

ZARZĄDZENIE NR 66/2003
BURMISTRZA MIASTA BIERUŃ
z dnia 07.08.2003 r.

W sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, póź. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) art.135 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 155 póź. 1014 z 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr II/1/2003 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27.02.2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.

BURMISTRZ MIASTA BIERUŃ

postanawia:

1. Przedstawić informacje: o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku Radzie Miejskiej Bierunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
2. Powierzyć wykonanie zarządzenia Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bieruń za
I półrocze 2003 roku

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 późn. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.11.2003 r. Nr II/1/2003 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok, Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.

Budżet Gminy Bieruń na 2003 rok uchwalony został przez Radę Miejską dnia 27 lutego 2003 roku.

<i>DOCHODY BUDŻETOWE</i> uchwalono w kwocie	-	35.113.000,-zł
<i>oraz przychody budżetowe</i> na pokrycie deficytu		
budżetu gminy w kwocie	-	9.350.000,- zł
z tego:		
- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych		
na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca		
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -		1.000.000,- zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska		
i Gospodarki Wodnej w kwocie	-	3.340.000,- zł
• kredyt komercyjny w kwocie	-	4.510.000,- zł
• przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych		
ze środków publicznych w kwocie	-	500.000,- zł

WYDA TKI BUDŻETOWE uchwalono w kwocie	-	43.193.000,-zł
i <i>rozchody budżetu</i> gminy w kwocie	-	1.270.000,- zł
w tym spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	1.270.000,- zł

W minionym półroczu pięciokrotnie dokonywano zmian w budżecie, w tym dwukrotnie wprowadzała je Rada Miejska.

Konieczność wprowadzenia zmian wynikała przede wszystkim z otrzymanej decyzji Ministra Finansów zwiększającej plan rekompensującej subwencji ogólnej, decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plany dotacji celowych na realizację zadań rządowych, realizowanych na podstawie zawartych porozumień oraz zadań własnych. Wprowadzenie zmian w dochodach budżetowych spowodowało dokonanie odpowiednich zmian w wydatkach budżetowych.

Ponadto w wyniku dokonanej analizy uchwalonych wydatków budżetowych oraz stwierdzonych „oszczędności” w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych, dokonano korekty planu wydatków, gdzie zaistniała taka potrzeba, jak również wprowadzono nowe zadania, w tym inwestycje i remonty.

Zmian w budżecie zgodnie z kompetencjami dokonały: Rada Miejska i Burmistrz Miasta Bierunia.

Wprowadzone zmiany w budżecie dotyczą:

zwiększenia przychodów związanych z finansowaniem deficytu

budżetu gminy o kwotę	-	220.000,- zł
-----------------------	---	---------------------

poprzez zwiększenie pożyczki z WFOŚiGW na częściowe
sfinansowanie programu ograniczenia niskiej emisji

zmniejszenia dochodów o kwotę	-	2.527,- zł
--------------------------------------	---	-------------------

w tym dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym o kwotę	-	2.527,- zł
--	---	-------------------

zwiększenia dochodów o łączną kwotę - **417.703,-zł**

w tym:

- części rekompensującej subwencji ogólnej w związku
z utraconymi dochodami z tytułu ulg i zwolnień o kwotę - 208.448,-zł

- dotacji celowych na realizację *zadań* rządowych,
realizowanych na podstawie zawartych porozumień
oraz zadań własnych o łączną kwotę - 209.255,- zł

z tego na:

- przygotowanie i przeprowadzenie referendum
ogólnokrajowego - 31.131,-zł

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej
w formie zasiłku celowego - 7.545,- zł

- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej - 14.394,- zł

- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych
osobom uprawnionym - 86.193,-zł

- dofinansowanie zadania w zakresie dożywiania uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych - 27.832,- zł

- dożywianie dzieci byłych pracowników PGR-ów
bezzwrotna pomoc AWRSP - 3.360,-zł

- dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci,
realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych
na tzw. „zielone szkoły” - 38.800,-zł

W wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie

- planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę per saldo - **415.176,-zł**
- planowane przychody budżetowe wzrosły o kwotę - **220.000,- zł**
- planowane wydatki budżetowe wzrosły o kwotę per saldo - **635.176,-zł**

Realizacja budżetu gminy Bieruń za I półrocze 2003 roku przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe w wysokości	-	35.528.176,-zł
zrealizowano w kwocie	-	17.148.953,-zł
stopień realizacji	-	48,27 %

Planowane wydatki budżetowe w wysokości	-	43.828.176,-zł
zrealizowano w kwocie	-	15.964.313,-zł
stopień realizacji	-	36,42 %

z tego:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki majątkowe	14.942.376,-zł	2.614.112,- zł	17,49%
2. Wydatki bieżące	28.885.800,-zł	13.350.201,-zł	46,22%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	13.460.574,-zł	7.087.037,-zł	52,65%
-dotacje	1.544.000,-zł	815.000,-zł	52,78%
- wydatki na obsługę długu			
gminy	205.730,-zł	22.605,-zł	10,99%
- pozostałe wydatki	13.675.496,-zł	5.425.559,-zł	39,67%
Razem wydatki	43.828.176,-zł	15.964.313,-zł	36,42%

Planowane przychody budżetowe w wysokości	-	9.570.000,-zł
zrealizowano w kwocie	-	2.080.381,-zł
stopień realizacji	-	21,74%

z tego:

- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych		
na rachunku budżetu gminy za 2002 rok	-	1.050.381,- zł

- pożyczka z WFOŚiGW na kolejny etap kanalizacji sanitarnej miasta	-	530.000,- zł
- spłata pożyczki udzielonej gminie Lędziny w grudniu 2002 roku	-	500.000,- zł
<i>Planowane rozchody budżetowe w wysokości</i>	-	1.270.000,- zł
<i>zrealizowano w kwocie</i>	-	377.500,- zł
<i>stopień realizacji</i>	-	29.72 %
- spłata pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie,	-	377.500,-zł
pozostała kwota do spłaty w wysokości	-	892.500,-zł,
decyzją Zarządu WFOŚiGW została umorzona w związku ze spełnieniem warunków wynikających z umów o pożyczki: na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w rejonie Górka w Bieruniu Starym.		

Zaplanowanych dochodów ogółem gmina nie wykonała.

Realizacja należnych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się różnie. W niektórych przypadkach odnotowano realizację wyższych wpływów lub realizację dochodów przed upływem terminu.

W wielu przypadkach nie zrealizowano zaplanowanych dochodów.

O wysokości budżetu gminy, o jej kondycji finansowej decydują główne źródła dochodowe oraz ich prawidłowa realizacja.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, opłata eksploatacyjna, udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to 60 % dochodów własnych.

Największe wpływy z podatku od nieruchomości do budżetu gminy winny wpłynąć z „górnictwa”. Za 2 miesiące, tj. za styczeń i luty br. podatek od nieruchomości uregulowała NSW SA w Tychach.

W związku z kolejną reorganizacją górnictwa obowiązek podatkowy, począwszy od marca 2003 roku, ciąży na Kompanii Węglowej SA. w Katowicach. Kompania złożyła stosowne deklaracje podatkowe, po czym dokonała korekty deklaracji podatku od nieruchomości, uzasadniając to tym, że w związku z nabyciem przedsiębiorstw od spółek ustalona została nowa wartość majątku Kompanii Węglowej SA, w tym budowli. To spowodowało konieczność dostosowania podstawy opodatkowania do faktycznej wartości nabytych przedsiębiorstw. Dla budżetu gminy Bieruń oznacza to utratę dochodów o około 1.400.000 zł w roku bieżącym i utratę dochodów w latach następnych.

W celu wyjaśnienia powyższej sprawy Burmistrz Miasta wszczął stosowne postępowanie podatkowe.

Opłata eksploatacyjna nie jest już regulowana od IV kwartału 1998 roku. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Środowiska, a Nadwiślańską Spółką Węglową SA w Tychach, należna opłata za okres od IV kwartału 1998 roku do IV kwartału 2000 roku w kwocie 7.537.900,- zł została objęta umową o restrukturyzacji zobowiązań i rozłożona na 20 rat kwartalnych, ze spłatą w latach 2003 - 2007. Należna opłata za 2001 i 2002 rok w kwocie 7.643.757,-zł winna być uregulowana w terminach ustawowych. Na poczet opłaty eksploatacyjnej należnej za w/w lata, NSW SA nie dokonała żadnej wpłaty na rachunek budżetu gminy. Należna opłata eksploatacyjna za I i II kwartał 2003 roku została uregulowana przez Kompanię Węglową SA.

Minister Środowiska jest organem właściwym w stosunku do opłat eksploatacyjnych za okres sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, tj. do 31 grudnia 2001 r.

W związku z nabyciem przez Kompanię Węglową S.A. w Katowicach od NSW S.A. w Tychach przedsiębiorstw w zamian za świadczenia indemnifikacyjne, Minister Środowiska, decyzją Nr DG/o/AZ/48/5011/2003 orzekł o odpowiedzialności Kompanii Węglowej za zobowiązania główne Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A.

powstałe za okres do IV kwartału 2001 roku oraz z tytułu odsetek do dnia nabycia przedsiębiorstwa. Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa.

Znaczne odchylenie od planu wykazuje także realizacja dochodu z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z doświadczenia wynika, iż specyfiką tego podatku są niższe wpływy w I półroczu, a większe w II półroczu, niemniej jednak już od kilku lat występuje generalna tendencja do zmniejszania się kwot przysługujących gminom z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Brak wpływów w wysokości planowanej w wielu pozycjach dochodów budżetowych to skutki finansowe, gospodarcze i społeczne związane z trwającym procesem przemian w Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakresie wydatków budżetowych duże odchylenie od planu odnotowano w realizacji zadań majątkowych, która za I półrocze 2003 roku wynosi 17,49 %. Należy stwierdzić, że w zakresie rzeczowym zadania planowane winny być zrealizowane, a niskie zaawansowanie jest następstwem skomplikowanych procedur przetargowych (konieczność powtarzania przetargów) oraz problemy natury techniczno-prawnej.

Dział 600 - Transport i łączność

1. Modernizacja ul. Zabrzeg - zaplanowano 50.000,- zł
- przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej odbył się 29.07.2003 r.
2. Budowa chodnika przy ul. Turystycznej - zaplanowano 193.000,- zł
 - zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim, inwestorem tego zadania jest Wojewódzki Zarząd Dróg w Katowicach, natomiast gmina uczestniczy finansowo. Według deklaracji Urzędu Marszałkowskiego realizacja nastąpi w roku bieżącym.

3. Budowa połączenia ul. Macieja z Kopcową - zaplanowano 500.000,- zł
- zadanie wykonane. Oszczędności w kwocie 236.000,- zł zostaną przesunięte na inne zadanie.
4. Sygnalizacja wzbudzana przy ul. Dąbrówki - zaplanowano 125.000,- zł
- ponieważ sygnalizacja ta umiejscowiona jest przy szkole podstawowej, dlatego jej wykonanie zaplanowano na okres wakacji.
1. Zagospodarowanie placu przy ul. Wawelskiej - zaplanowano - 100.000,- zł
Przetarg odbył się 17.06.2003 r. Roboty zostały wykonane i odebrane w lipcu br.
2. Modernizacja Rynku - zaplanowano - 2.800.000 zł
- dopiero II przetarg w dniu 18.06.2003 r. wyłonił wykonawcę. Roboty w toku.
Oszczędności w kwocie 700.000,- zł zostaną przesunięte na inne zadanie inwestycyjne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

3. Modernizacja budynku przy ul. Chemików 125 - 127 - zaplanowano 440.000,- zł
na wykonanie dokumentacji projektowej i realizacji tego zadania. Dokumentację wykonano. Procedura przetargowa na wykonawstwo w przygotowaniu. Planowane nakłady zostaną wykorzystane.
4. Przebudowa budynku przy ul. Chemików 37 - zaplanowano 500.000 zł
- przetarg odbył się 26.06.2003 r. Roboty rozpoczęte, zadanie wieloletnie.
3. Przebudowa budynku przy ul. Chemików 45 - zaplanowano 350.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej i realizację.
Dokumentację wykonano. Roboty rozpoczęto 2.06.2003 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

1. Dom przedpogrzebowy - zaplanowano 1.500.000 zł
- roboty są w toku, zgodnie z harmonogramem. Na 30.06.2003 r. wykonano roboty za kwotę 283.475 zł.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Powiatowa Komenda Policji - zaplanowano na ten rok kwotę 300.000 zł na wykonanie operatu szacunkowego, wykup gruntu i wykonanie dokumentacji. Grunt wykupiono, dokumentacja w opracowaniu. Wykonanie finansowe na 30.06.2003 r. wynosi 174.841 zł.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 - zaplanowano 140.000,- zł
- roboty rozpoczęły się w wakacje.
2. Budowa hali sportowej przy gimnazjum - zaplanowano 975.000 zł
- na 30.06.2003 r. wykonano 38.753 zł. Opracowywanie dokumentacji technicznej w toku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną w budżecie kwotę 6.410.000,- zł na realizację kanalizacji sanitarnej Bierunia na 30.06.2003 r. wykonano 1.418.482,- zł. Roboty w toku. Oszczędności 700.000,- zł zostaną przesunięte na inne zadania.

Nie przewiduje się większych odchyleń realizacji zadap^ majątkowych od zaplanowanych na 2003 rok.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr
66/2003 Burmistrza
Miasta Bieruń
z dnia 07.08.2003 r.

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2003 R.

Dzi ał	Roz- dział	Par- a- gra f	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WE- DŁUG UCHWAŁY BUDŻETO- WEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA- NIE	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
01 0			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	2 000	504	25,20
	01095		Pozostała działalność	2 000	2 000	504	25,20
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt	2 000	2 000	504	25,20
02 0			LEŚNICTWO	1 000	1 000	0	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000	1 000	0	0,00
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000	1 000	0	0,00
60 0			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	8 870	#####
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	8 870	#####
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu naliczonych kar umownych, za nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych	0	0	8 870	#####
70 0			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 660 000	1 660 000	1 012 555	61,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	760 000	760 000	346 692	45,62
		075	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	760 000	760 000	345 902	45,51

		- czynsze z zasobów mieszkaniowych i lokalowych gminy				
	092	Pozostałe odsetki	0	0	790	#####
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	603 500	603 500	561 408	93,03
	047	Wpływy z wpłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 500	103 500	82 481	79,69
	069	Wpływy z różnych opłat - opłata jednorazowa z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0	0	294 054	#####
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	100 000	27 395	27,40
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - sprzedaż działek gminnych	400 000	400 000	157 313	39,33
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	165	#####
70095		Pozostała działalność	296 500	296 500	104 455	35,23
	075	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 - czynsze z zasobów lokalowych gminy	240 000	240 000	54 305	22,63
	083	Wpływy z usług - wpływy za zużycie gazu, energii elektrycznej	56 500	56 500	42 679	75,54
	092	Pozostałe odsetki	0	0	1	#####
	097	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie z PZU za zalanie budynku TRIADA	0	0	7 470	#####
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000	34 000	14 211	41,80
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	6 831	34,16
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za świadczenie usług cmentarnych	20 000	20 000	6 831	34,16
	71095	Pozostała działalność	14 000	14 000	7 380	52,71
	083	Wpływy z usług - wpływy za świadczenie usług pogrzebowych	14 000	14 000	7 380	52,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 487	174 487	36 199	20,75
	75023	Urzędy miast	174 487	174 487	35 670	20,44
	069	Wpływy z różnych opłat - wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	0	0	235	#####
	083	Wpływy z usług - sprzedaż materiałów przetargowych - usługi transportowe	6 150	6 150	4 899	79,66

		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży czasopism	0	0	314	#####
		092	Pozostałe odsetki	168 337	168 337	26 918	15,99
		097	Wpływy z różnych dochodów - refundacja poniesionych kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby skierowane na prace interwencyjne	0	0	3 304	#####
	75095		Pozostała działalność	0	0	529	#####
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - sprzedaż kalendarzy i pocztówek	0	0	529	#####
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 400	30 400	18 893	62,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000	12 000	9 168	76,40
		083	Wpływy z usług - wpływy z świetlicy przy OSP - za gaz	12 000	12 000	9 168	76,40
	75416		Straż Miejska	18 400	18 400	9 725	52,85
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - wpływy z tytułu nakładanych mandatów	18 400	18 400	9 725	52,85
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22 631 226	22 631 226	9 181 502	40,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 900	70 900	25 910	36,54
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 900	70 900	24 122	34,02
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 788	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 605 860	10 605 860	5 060 441	47,71
		031	Podatek od nieruchomości	10 497 850	10 497 850	4 213 850	40,14
		032	Podatek rolny	7 770	7 770	2 372	30,53
		033	Podatek leśny	4 050	4 050	3 025	74,69
		034	Podatek od środków transportowych	94 140	94 140	42 498	45,14
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 050	2 050	0	0,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	798 696	#####
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 588 760	1 588 760	822 390	51,76
		031	Podatek od nieruchomości	939 600	939 600	422 380	44,95
		032	Podatek rolny	100 810	100 810	77 978	77,35
		033	Podatek leśny	1 330	1 330	1 726	129,77
		034	Podatek od środków transportowych	158 570	158 570	62 454	39,39
		036	Podatek od spadków i darowizn	21 100	21 100	17 741	84,08
		037	Podatek od posiadania psów	0	0	66	#####

		043	Wpływy z opłaty targowej	12 600	12 600	5 555	44,09
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000	15 000	10 003	66,69
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	338 250	338 250	214 766	63,49
		069	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 280	85,33
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	8 441	#####
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 200	326 200	289 820	88,85
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	146 200	146 200	48 246	33,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000	180 000	223 398	124,11
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	18 111	#####
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	65	#####
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 857 880	3 857 880	752 799	19,51
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 857 880	3 857 880	752 799	19,51
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 181 626	6 181 626	2 230 142	36,08
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 561 026	5 561 026	2 000 039	35,97
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	620 600	620 600	230 103	37,08
75 8			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 368 551	8 576 999	5 222 312	60,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 200 296	7 200 296	4 430 952	61,54
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 200 296	7 200 296	4 430 952	61,54
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	15 577	15 577	7 788	50,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 577	15 577	7 788	50,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 152 678	1 361 126	784 790	57,66
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 152 678	1 361 126	784 790	57,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	-1 218	#####
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	-470	#####
		036	Podatek od spadków i darowizn	0	0	-283	#####
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-465	#####
80 1			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	300 000	88 248	29,42
	80101		Szkoły podstawowe	220 000	220 000	58 639	26,65
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 460	#####
		083	Wpływy z usług - wynajem sal w szkołach podstawowych oraz użytkowanie basenu	220 000	220 000	53 186	24,18
		092	Pozostałe odsetki	0	0	105	#####
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 888	#####

			- refundacja wydatków poniesionych z tytułu wypłaty dodatku funkcyjnego pracownika - Związek Nauczycielstwa Polskiego				
	80110		Gimnazja	80 000	80 000	29 609	37,01
		083	Wpływy z usług - wynajem sal w gimnazjach oraz użytkowa- nie hali sportowej	80 000	80 000	29 557	36,95
		092	Pozostałe odsetki	0	0	52	#####
85 3			OPIEKA SPOŁECZNA	8 000	8 000	4 697	58,71
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	500	#####
		097	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zasiłków celowych za 2002 r.	0	0	500	#####
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	1	#####
		092	Pozostałe odsetki	0	0	1	#####
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu- gi opiekuńcze	8 000	8 000	4 196	52,45
		083	Wpływy z usług - wpływy z tytułu odpłatności za usługi świad- czone przez siostry PCK	8 000	8 000	2 846	35,58
		097	Pozostałe dochody - zwrot środków przez PCK Tychy za usługi opiekuńcze poniesione w 2002 r.	0	0	1 350	#####
85 4			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 375	150 375	81 595	54,26
	85404		Przedszkola	150 375	150 375	81 595	54,26
		083	Wpływy z usług - opłata stała w przedszkolach	150 375	150 375	81 595	54,26
90 0			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	211 968	#####
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	135 135	#####
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary wynikające z umów z wykonawcą	0	0	135 135	#####
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	0	3 333	#####
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary wynikające z umów z wykonawcą	0	0	2 590	#####
		083	Wpływy z usług - wpływy z tytułu usuwania plakatów wybor- czych	0	0	743	#####
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	73 500	#####
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych - zbycie udziałów gminy w GZE Mikołów	0	0	73 500	#####
92 1			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA- RODOWEGO	173 572	173 572	173 572	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 572	173 572	173 572	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji na działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury	173 572	173 572	173 572	100,00

			DOCHODY WŁASNE	33 533 611	33 742 059	16 055 126	47,58
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 243 947	1 297 017	760 378	58,63
75 0			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 549	78 549	39 944	50,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 549	78 549	39 944	50,85
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i ochrony ludności	78 549	78 549	39 944	50,85
75 1			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 050	34 181	32 250	94,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050	3 050	1 526	50,03
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 050	3 050	1 526	50,03
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	31 131	30 724	98,69
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego	0	31 131	30 724	98,69
80 1			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 035	4 035	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	4 035	4 035	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych, przyznawanych jako zasiłek losowy w formie rzeczowej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych	0	4 035	4 035	100,00
85 3			OPIEKA SPOŁECZNA	1 067 348	1 085 252	589 149	54,29
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 058	32 452	16 226	50,00

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne	18 058	32 452	16 226	50,00
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	812 208	812 208	443 165	54,56
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej	812 208	812 208	443 165	54,56
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	36 685	36 685	18 342	50,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	36 685	36 685	18 342	50,00
85319		Ośrodki pomocy społecznej	200 397	200 397	107 906	53,85
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	200 397	200 397	107 906	53,85
85395		Pozostała działalność	0	3 510	3 510	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych	0	3 510	3 510	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 000	95 000	95 000	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000	95 000	95 000	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja przeznaczona na finansowanie kosztów oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą	95 000	95 000	95 000	100,00

			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 629	216 629	94 159	43,47
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	7 000	100,00
	71035		Cmentarze	7 000	7 000	7 000	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi	7 000	7 000	7 000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 137	20 137	10 069	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 137	20 137	10 069	50,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 137	20 137	10 069	50,00
			- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - porozumienie z Zarządem Starostwa Powiatowego				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 207	10 207	5 603	54,89
	75414		Obrona cywilna	10 207	10 207	5 603	54,89
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	10 207	10 207	5 603	54,89
853			OPIEKA SPOŁECZNA	130 000	130 000	41 487	31,91
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	98 000	41 020	41,86
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wpływy środków z gminy Bojszowy na realizację zadań zgodnie z zawartym porozumieniem	98 000	98 000	41 020	41,86
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000	0	0,00

		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	0,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	467	23,35
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wpływy środków z gminy Bojszowy na realizację zadań zgodnie z zawartym porozumieniem	2 000	2 000	467	23,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 285	49 285	30 000	60,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 285	49 285	30 000	60,87
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja przekazana na prowadzenie zadań należących do właściwości powiatu związanych z pozimowym i bieżącym sprzątaniem dróg powiatowych leżących na terenie miasta Bieruń	49 285	49 285	30 000	60,87
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN	118 813	272 471	239 290	87,82
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 659	21 659	21 659	100,00
	80195		Pozostała działalność	21 659	21 659	21 659	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja przeznaczona na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	21 659	21 659	21 659	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	70 000	184 858	178 777	96,71
	85315		Dodatki mieszkaniowe	0	83 666	83 666	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	0	83 666	83 666	100,00
	85322		Fundusz Pracy	70 000	70 000	68 567	97,95
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 250	33 250	32 875	98,87

		- dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji, realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwenta "Pierwsza Praca" - umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej				
	626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych - dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji, realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwenta "Pierwsza Praca" - umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej	36 750	36 750	35 692	97,12
	85395	Pozostała działalność	0	31 192	26 544	85,10
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów	0	27 832	23 856	85,71
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania dzieci byłych pracowników po PGR uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy	0	3 360	2 688	80,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 974	42 774	15 674	36,64
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	38 800	11 700	30,15
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły"	0	38 800	11 700	30,15
	85495	Pozostała działalność	3 974	3 974	3 974	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa przeznaczona na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 974	3 974	3 974	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 180	23 180	23 180	100,00
	90095	Pozostała działalność	23 180	23 180	23 180	100,00

		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Zintegrowany gminny program ochrony środowiska dla Miasta Bieruń wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych"	11 590	11 590	11 590	100,00
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych - dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Zintegrowany gminny program ochrony środowiska dla Miasta Bieruń wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych"	11 590	11 590	11 590	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	35 113 000	35 528 176	17 148 953	48,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 66/2003 Burmistrza Miasta Bieruń
z dnia 07.08.2003 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2003 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETO WEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
II			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 000	103 000	81736	79,36
	01009		Spółki wodne	80 000	80 000	80 000	100,00
			Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na konserwację i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	80 000	80 000	80 000	100,00
	01030		Izby rolnicze	2 000	2 000	1 644	82,20
			Wydatki bieżące	2 000	2 000	1 644	82,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000	1 644	82,20
	01095		Pozostała działalność	21 000	21 000	92	0,44
			Wydatki bieżące	21 000	21 000	92	0,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty ogłoszenia w prasie	13 500	13 500	92	0,68
020			LEŚNICTWO	25 000	25 000	10 354	41,42
	02095		Pozostała działalność	25 000	25 000	10 354	41,42
			Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe	25 000	25 000	10 354	41,42
			wydatki	0	394	394	100,00
				25 000	24 606	9 960	40,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	345	345	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	49	49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - drzewa do nasadzeń w lasach komunalnych	5 000	5 000	2 360	47,20
		4300	Zakup usług pozostałych - prace pielęgnacyjne w lasach komunalnych, dosadzanie drzew	20 000	19 606	7 600	38,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 261 000	6 300 913	1 172 714	18,61

1	2	3	4	5	6	7	8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000	1 500 000	515 698	34,38
			Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	515 698	34,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych -remont wiat przystankowych	20 000	20 000	1 879	9,40
	4300	Zakup usług pozostałych - komunikacja autobusowa i mikrobusowa - czynsz - punkt kontroli komunikacji	1 476 000	1 476 000	513819	34,81
60016		Drogi publiczne gminne	1 691 000	1 695 913	611 701	36,07
		Wydatki bieżące	518 000	518 000	88 633	17,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg, chodników, placów i urządzeń odwadniających - odnowienie oznakowania	462 000	462 000	79 813	17,28
	4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie sygnalizacji świetlnej i ostrzegawczej	45 500	45 500	8 820	19,38
		Wydatki majątkowe	1 173 000	1 177 913	523 068	44,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000	1 177 913	523 068	44,41
60017		Drogi wewnętrzne	270 000	305 000	33 143	10,87
		Wydatki bieżące	270 000	205 000	33 143	16,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg, chodników, placów i urządzeń odwadniających - odnowienie oznakowania	255 000	190 000	30 468	16,04
	4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie dokumentacji technicznej remontu przedłużenia ul. Majowej do Sośniny	9 000	9 000	2 675	29,72
		Wydatki majątkowe	0	100 000	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	0,00
60095		Pozostała działalność	2 800 000	2 800 000	12 172	0,43
		Wydatki majątkowe	2 800 000	2 800 000	12 172	0,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	2 800 000	12 172	0,43
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 472 000	2 541 699	472 375	18,59
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 040 000	1 060 000	351 807	33,19
		Wydatki bieżące	1 040 000	1 060 000	351 807	33,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - piec węglowy	10 000	10 000	3 079	30,79
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	30 569	30,57
	4270	Zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	169 000	189 000	24 067	12,73
	4300	Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie budynków komunalnych	761 000	761 000	294 092	38,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	7 000	5 870	83,86
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	5 870	83,86
	4430	Różne opłaty i składki - opłata za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	7 000	7 000	5 870	83,86
	70095	Pozostała działalność	1 425 000	1 474 699	114 698	7,78
		Wydatki bieżące	135 000	175 000	96 299	55,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	38 405	54,86
		4270	Zakup usług remontowych - remonty budynków użyteczności publicznej	48 500	88 500	47 009	53,12

		4300	Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie budynków użyteczności publicznej	16 500	16 500	10 885	65,97
			Wydatki majątkowe	1 290 000	1 299 699	18 399	1,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000	1 299 699	18 399	1,42
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 187 000	2 187 000	332 706	15,21
1	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000	255 000	26 569	10,42
			Wydatki bieżące	255 000	255 000	26 569	10,42
		4300	Zakup usług pozostałych - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - koszty ogłoszeń - aktualizacja podkładów mapowych	255 000	255 000	26 569	10,42
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	330 000	330 000	7 976	2,42
			Wydatki bieżące	330 000	330 000	7 976	2,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wypisy z rejestru gruntów - sporządzenie aktów notarialnych - operaty szacunkowe, opłaty sądowe	328 000	328 000	7 976	2,43
	71035		Cmentarze	65 000	65 000	6 336	9,75
			Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	65 000 0 65 000	65 000 1 100 63 900	6 336 295 6	9,75 26,82 9,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	950	258	27,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	150	37	24,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 400	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - wytyczenie ścieżek	45 500	41 500	800	1,93
		4300	Zakup usług pozostałych - administrowanie cmentarzem - sprzątanie grobów	15 500	17 000	5 241	30,83
	71035		Cmentarze - budżet wojewody	7 000	7 000	290	4,14
			Wydatki bieżące	7 000	7 000	290	4,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty i znicze na groby wojenne	1 000	3 000	290	9,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	
	71095		Pozostała działalność	1 530 000	1 530 000	291 535	19,05
			Wydatki bieżące	30 000	30 000	8 060	26,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, kosiarka	1 000	2 000	1480	74,00
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	4 302	43,02
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - administrowanie Domem Przedpogrzebowym	10 000	9 000	2 278	25,31
			Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	283 475	18,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	283 475	18,90
1 750	2	3	4	5	6	7	8
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 584 433	4 649 433	2 301 009	49,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 600	126 600	53 558	42,30

		Wydatki bieżące	126 600	126 600	53 558	42,30
		w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	126 600	126 600	53 558	42,30
			0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 210	105 210	47 637	45,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 812	18 812	4 737	25,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578	2 578	1 184	45,93
75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	78 549	78 549	39 944	50,85
		Wydatki bieżące	78 549	78 549	39 944	50,85
		w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	75 073	75 073	36 468	48,58
			3 476	3 476	3 476	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 110	53 110	21 195	39,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 276	9 276	9 276	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 159	11 159	5 250	47,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528	1 528	747	48,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 476	3 476	3 476	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie - budżet powiatu	20 137	20 137	10 069	50,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe	20 137	20 137	10 069	50,00
		pozostałe wydatki	20 137	20 137	10 069	50,00
			0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 443	12 443	4 122	33,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 291	4 291	4 291	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993	2 993	1 450	48,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410	206	50,24
75011		Urzędy wojewódzkie	54 444	54 444	25 555	46,94
		Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe	54 444	54 444	25 555	46,94
		pozostałe wydatki	53 769	53 769	25 555	47,53
			675	675	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 685	44 685	22 020	49,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990	7 990	3 185	39,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094	1 094	350	31,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675	675	0	0,00
75020		Starostwa powiatowe	5 000	5 000	5 000	100,00
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań, bieżących - dotacja z budżetu gminy na wydatki z zakresu powiatowego nadzoru budowlanego	5 000	5 000	5 000	100,00
75022		Rady miast	265 000	265 000	119 737	45,18
		Wydatki bieżące	265 000	265 000	119 737	45,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	213 400	213 400	109 281	51,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze - prenumerata prasy	20 000	20 000	6 150	30,75
	4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia, seminaria, konferencje	28 000	28 000	3618	12,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	385	96,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	303	10,10
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

75023		Urzędy miast	3 748 203	3 813 203	1 858 973	48,75	
		Wydatki bieżące	3 623 203	3 688 203	1 813 073	49,16	
		w tym: wydatki osobowe pozostałe	2 700 290	2 700 290	1 331	49,33	
		wydatki	922 913	987 913	971 481	48,70	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	3 068	25,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 773	2 098 773	985 328	46,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 337	151 337	151 337	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 810	395 810	171 074	43,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 370	54 370	24 232	44,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - meble, materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, paliwo, literatura fachowa i prasa	260 500	260 500	115118	44,19	
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	33 452	41,82	
	4270	Zakup usług remontowych - remonty w budynku urzędu	10 000	10 000	5 746	57,46	
	4300	Zakup usług pozostałych - opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, opłaty licencyjne - przeglądy i naprawy samochodów służbowych - bieżące utrzymanie Urzędu Miasta	390 000	390 000	189 933	48,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	20 224	50,56	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	14 000	943	6,74	
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	70 000	70 000	19 786	28,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 413	41413	36 480	88,09	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	70 000	56 352	80,50	
		Wydatki majątkowe	125 000	125 000	45 900	36,72	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110000	110 000	45 900	41,73	
75023		Urzędy miast	70 000	70 000	68 567	97,95	
		Wydatki bieżące - z dotacji MPiPS	33 250	33 250	32 875	98,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - meble, artykuły biurowe	5 000	5 000	4 625	92,50	
	4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie koncepcji działania GCI - szkolenia, wykonanie ulotek	28 250	28 250	28 250	100,00	
		Wydatki majątkowe	36 750	36 750	35 692	97,12	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 750	36 750	35 692	97,12	
75023		Urzędy miast	70 000	70 000	30 115	43,02	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	70 000 46 800 23 200	70 000 46 800 23 200	30 115 15 259 14 856	43,02 32,60 64,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 893	38 893	12 956	33,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 954	6 954	2 016	28,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	953	953	287	30,12	
	4300	Zakup usług pozostałych - najem pomieszczeń, instalacja łącza internetowego, publikacja materiałów - wydatki Gminnego Centrum Informacji	23 200	23 200	14 856	64,03	
1	2	3	4	5	6	7	8

75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 100	36 100	24 413	67,63
		Wydatki bieżące	36 100	36 100	24 413	67,63
		w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	1 500	1 500	384	25,60
			34 600	34 600	24 029	69,45
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	336	33,60
4120		Składki na Fundusz Pracy	500	500	48	9,60
4300		Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej - doręczanie nakazów płatniczych podatnikom	34 600	34 600	24 029	69,45
75095		Pozostała działalność	1 10 400	1 10 400	65 078	58,95
		Wydatki bieżące	110 400	110 400	65 078	58,95
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Gliwicach	46 000	46 000	26 000	56,52
		- Stowarzyszenie "Radość Życia" w Bieruniu	1 000	1 000	1 000	100,00
		- Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie - Stowarzyszenie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski w Tychach	40 000	40 000	20 000	50,00
			1 000	1 000	1 000	100,00
			4 000	4 000	4 000	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00
4300		Zakup usług pozostałych - wykonanie zdjęć, folderów, wizytówek, toreb z nadrukiem	49 000	49 000	31 272	63,82
4430		Różne opłaty i składki - opłata składek członkowskich: Energie Cites Kraków, Stowarzyszenie Gmin Górniczych Rybnik, Śląski Związek Gmin i Powiatów Katowice	14 400	14 400	7 806	54,21
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 050	39 181	30 974	79,05
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050	3 050	1 525	50,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	3050	3 050	1 525	50,00
			520	520	0	0,00
			2 530	2 530	1 525	60,28
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	456	456	0	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	64	64	0	0,00
4300		Zakup usług pozostałych - aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców	2 530	2 530	1 525	60,28
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - budżet wojewody	0	31 131	27 027	86,82
		Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	0	31 131	27 027	86,82
			0	1 388	0	0,00
			0	29 743	27 027	90,87
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety komisji wyborczych	0	20 569	20 161	98,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 215	0	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	173	0	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały oświetleniowe, materiały do obsługi referendum	0	1 793	1 736	96,82

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

		4300 Zakup usług pozostałych - sporządzenie spisów wyborczych - obsługa komisji obwodowych -wykonanie tablic, pieczętek	0	7 381	5 130	69,50	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	5 000	2 422	48,44	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	0 0 0	5 000 20 4 980	2 422 0 2 422	48,44 0,00 48,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17	0	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3	0	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - dozorowanie budynku, przewóz i montaż kabin	0	4 980	2 422	48,63	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 249 006	1 249 006	598 325	47,90	
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000	8 813	44,07	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	8 813	44,07	
	4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za czynsz i rozmowy telefoniczne	20 000	20 000	8 813	44,07	
	75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	300 000	174 841	58,28	
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000	174 841	58,28	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	174 841	58,28	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 500	187 500	101 162	53,95	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	180 000 1 000 179 000	167 000 1 600 165 400	84 162 629 83 533	50,40 39,31 50,50	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	1 100	551	50,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	78	15,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, środki czystości, sprzęt pożarniczy	61 500	46 950	22 538	48,00	
	4260	Zakup energii	30 000	30 000	25 253	84,18	
	4270	Zakup usług remontowych - legalizacja aparatów powietrznych	16 100	11 850	2 051	17,31	
	4300	Zakup usług pozostałych - koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych	61 700	61 900	20 604	33,29	
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 000	14 000	13 087	93,48	
		Wydatki majątkowe	7 500	20 500	17 000	82,93	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	20 500	17 000	82,93	
	75414	Obrona cywilna	61 000	61 000	574	0,94	
		Wydatki bieżące	36 000	36 000	574	1,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	14 000	14 000	224	1,60	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	0	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia	9 000	9 000	350	3,89	
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000	0	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	0	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8

•	75414		Obrona cywilna - budżet powiatu	10 207	10 207	5 603	54,89
			Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe	10 207	10 207	5 603	54,89
			pozostałe wydatki	9 207	9 207	5 603	60,86
				1 000	1 000	0	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 766	5 766	2 795	48,47
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 886	1 886	1 886	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368	1 368	807	58,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy	187	187	115	61,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00
	75416		Straż Miejska	670 299	670 299	307 332	45,85
			Wydatki bieżące w tym: wydatki	670 299	670 299	307 332	45,85
			osobowe pozostałe wydatki	535 720	535 720	250 817	46,82
				134 579	134 579	56 515	41,99
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 680	21 680	3 860	17,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 930	413 930	182 435	44,07
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 865	31 865	31 865	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 087	79 087	31 976	40,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 838	10 838	4 541	41,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, materiały biurowe, środki czystości, części zamienne do środków transportowych	39 700	39 700	15 529	39,12
	4260		Zakup energii	10 850	10 850	6 180	56,96
	4270		Zakup usług remontowych -naprawa radiowozu, malowanie pomieszczeń, przeglądy techniczne	18 345	18 345	4 901	26,72
	4300		Zakup usług pozostałych - szkolenia, badania lekarskie pracowników - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe	27 560	27 560	14 606	53,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	460	46,00
	4430		Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	5 400	5 400	935	17,31
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 044	10 044	10 044	100,00
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 730	205 730	22 605	10,99
•	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 730	205 730	22 605	10,99
			Wydatki bieżące	205 730	205 730	22 605	10,99
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	205 730	205 730	22 605	10,99
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	247 610	255 602	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 610	255 602	0	0,00
			Wydatki bieżące	247 610	255 602	0	0,00
	4810		Rezerwy	247 610	255 602	0	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 107 159	11 121 194	5 498 728	49,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 252 000	6 266 035	3 363 452	53,68
			Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe	6 112 000	6 126 035	3 349 634	54,68
			pozostałe wydatki	4 592 000	4 592 000	2 543 287	55,39
				1 520 000	1 534 035	806 347	52,56
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - deputaty dla pracowników	23 877	23 877	17 909	75,01

1	2	3	4	5	6	7	8
• -		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	4 035	4 035	100,00
			- zakup podręczników szkolnych przyznawanych jako zasiłek losowy w formie rzeczowej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 172	3 530 172	1 880 206	53,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000	286 000	272 350	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 332	682 332	344 350	50,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 496	93 496	46 381	49,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki do uzdatniania wody oraz filtry do central klimatycznych na basenie, wyposażenie	126 500	126 500	56 200	44,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500	26 500	6 488	24,48
		4260	Zakup energii	890 500	890 500	463 457	52,04
		4270	Zakup usług remontowych - remonty w szkołach podstawowych	64 908	74 908	35 116	46,88
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, wywóz śmieci, opłaty pocztowe i telefoniczne - badania okresowe pracowników	142 600	142 600	42 211	29,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 920	6 920	2 073	29,96
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	16 300	16 300	11 198	68,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 895	221 895	167 660	75,56
			Wydatki majątkowe	140 000	140 000	13 818	9,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000	138 18	9,87
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	32 000	32 000	16 750	52,34
			Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	32 000 27 000 5 000	32 000 27 000 5 000	16 750 14 871 1 879	52,34 55,08 37,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli	50	50	50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 438	20 438	10 948	53,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	1 590	79,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 012	4 012	2 053	51,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	280	50,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły gospodarcze, środki czystości	1 621	1 621	500	30,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329	1 329	1 329	100,00
	80110		Gimnazja	4 208 500	4 198 500	1 812 152	43,16
			Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	3 233 500 2 652 000 581 500	3 223 500 2 642 000 581 500	1 773 399 1 458 528 314 871	55,01 55,21 54,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - deputaty dla pracowników - odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli	14 821	14 821	10 158	68,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 939	2 031 939	1 071 486	52,73

1	2	3	4	5	6	7	8
• •		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000	162 000	159 746	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 064	394 064	200 812	50,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 997	53 997	26 484	49,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, druki, świadectwa, prenumerata czasopism, wyposażenie	101 099	87 099	41 425	47,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	54 000	33 907	62,79
		4260	Zakup energii	155 500	155 500	95 305	61,29
		4270	Zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne	56 240	56 240	9 990	17,76
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, wywóz śmieci, opłaty pocztowe i telefoniczne - badania okresowe	71 230	71 230	21 014	29,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	1 531	27,84
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	10 000	10 000	5 491	54,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 110	127 110	96 050	75,56
			Wydatki majątkowe	975 000	975 000	38 753	3,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000	975 000	38 753	3,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 000	37 000	19 260	52,05
			Wydatki bieżące	37 000	37 000	19 260	52,05
		4300	Zakup usług pozostałych - zwrot za bilety uczniom dojeżdżającym do szkół	37 000	37 000	19 260	52,05
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	476 000	486 000	227 568	46,82
			Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	476 000 379 000 97 000	486 000 379 000 107 000	227 568 176 080 51488	46,82 46,46 48,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - deputaty dla pracowników	550	550	443	80,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 967	294 967	129 341	43,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	19 667	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 316	56 316	23 827	42,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 717	7 717	3 245	42,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, prenumerata czasopism - książki dla wyróżniających się uczniów kończących naukę w gimnazjach	35 950	45 950	24 205	52,68
		4260	Zakup energii	5 500	5 500	2 550	46,36
		4270	Zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne	3 000	3 000	258	8,60
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, opłaty pocztowe i telefoniczne - badania okresowe, szkolenia - usługi prawnicze	41 340	41 340	16 531	39,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 749	38,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160	6 160	5 752	93,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	80 000	37 887	47,36
			Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	80 000 55 000 25 000	80 000 55 000 25 000	37 887 24 244 13 643	47,36 44,08 54,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli metodyków	111	111	111	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 708	45 708	20 130	44,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 172	8 172	3 621	44,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120	1 120	493	44,02
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czesnego dokształcającym się nauczycielom, szkolenia	21 917	21 917	10 560	48,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972	2 972	2 972	100,00
	80195		Pozostała działalność - budżet wojewody	21 659	21 659	21 659	100,00
			Wydatki bieżące	21 659	21 659	21 659	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 659	21 659	21 659	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 000	106 314	82 484	77,59
•	80101		Szkoły podstawowe	14 000	78 314	70 307	89,78
			Wydatki bieżące	14 000	78 314	70 307	89,78
		4270	Zakup usług remontowych - wymiana okien w SP 1	0	64 314	64 314	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za dostęp do łącza internetowego	14 000	14 000	5 993	42,81
	80110		Gimnazja	15 000	15 000	6 404	42,69
			Wydatki bieżące	15 000	15 000	6 404	42,69
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za dostęp do łącza internetowego	15 000	15 000	6 404	42,69
	80120		Licea ogólnokształcące	6 500	6 500	2 623	40,35
			Wydatki bieżące	6 500	6 500	2 623	40,35
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za dostęp do łącza internetowego	6 500	6 500	2 623	40,35
	80130		Szkoły zawodowe	6 500	6 500	3 150	48,46
			Wydatki bieżące	6 500	6 500	3 150	48,46
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za dostęp do łącza internetowego	6 500	6 500	3 150	48,46
p51			OCHRONA ZDROWIA	248 425	249 955	138 053	55,23
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	10 600	9 922	93,60
			Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	10 000	10 600	9 922	93,60
				8 000	6 974	6 296	90,28
				2 000	3 626	3 626	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648	5 622	5 261	93,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189	1 189	906	76,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163	163	129	79,14
		4300	Zakup usług pozostałych - sporządzenie opinii w sprawie wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego	0	600	600	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000	3 026	3 026	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	180 000	112 912	62,73
			Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	180 000	180 000	112 912	62,73
				4 000	4 000	2 503	62,58
				176 000	176 000	110 409	62,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie członków Komisji	21 500	18 500	7 500	40,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 000	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 300	2 291	69,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	212	30,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, profilaktyczne, żywność, środki czystości, nagrody dla uczniów szkół biorących udział w konkursach	28 000	39 000	29 349	75,25
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	215	7,17
		4300	Zakup usług pozostałych - przewóz dzieci, opłata czynszu za świetlice - zajęcia profilaktyczne w szkołach - badania w kierunku uzależnienia, konsultacje, szkolenia	1 18 500	1 13 500	73 345	64,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	18 425	18 425	9 212	50,00
			Wydatki bieżące	18 425	18 425	9 212	50,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja z budżetu gminy do Izby Wytrzeźwień w Tychach	18 425	18 425	9 212	50,00
	85195		Pozostała działalność	40 000	40 930	6 007	14,68
			Wydatki bieżące	40 000	40 930	6 007	14,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	40 000	40 000	5 080	12,70
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty ogłoszenia i konsultacje medyczne	0	930	927	99,68
853			OPIEKA SPOŁECZNA - OGÓŁEM	2 459 348	2 592 110	1 288 739	49,72
853			OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	1 392 000	1 392 000	663 418	47,66
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	550 000	550 000	261 527	47,55
			Wydatki bieżące	550 000	550 000	261 527	47,55
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zakup żywności, leków, opału, odzieży, pokrycie kosztów obiadów dla dzieci w szkołach	540 000	540 000	261 138	48,36
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	10 000	10 000	389	3,89
	85315		Dodatki mieszkaniowe	298 000	298 000	122 798	41,21
			Wydatki bieżące	298 000	298 000	122 798	41,21
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych	298 000	298 000	122 798	41,21
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	457 500	457 500	242 352	52,97
			Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	457 500 388 633 68 867	457 500 388 633 68 867	242 352 198	52,97 51,12 63,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 540	296 540	138 472	46,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 834	30 834	30 834	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 879	53 879	26 115	48,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380	7 380	3 243	43,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, środki czystości, prasa	15 197	15 197	11 796	77,62
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	5 406	54,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty telefoniczne, pocztowe, radiowe, obsługa prawna - szkolenia pracowników - usługi transportowe, wywóz nieczystości	23 070	23 070	18 430	79,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 056	35,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	7 000	58,33
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	6 500	6 500	3 150	48,46
			Wydatki bieżące	6 500	6 500	3 150	48,46
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za dostęp do łącza internetowego	6 500	6 500	3 150	48,46
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000	80 000	33 591	41,99
			Wydatki bieżące	80 000	80 000	33 591	41,99
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze sióstr PCK	80 000	80 000	33 591	41,99
^ 5 3			OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	1 067 348	1 200 110	625 321	52,11
•	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 058	32 452	13 156	40,54
			Wydatki bieżące	18 058	32 452	13 156	40,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 058	32 452	13 156	40,54
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecznie	812 208	812 208	374 506	46,11
			Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	812 208 80 000 732 208	812 208 80 000 732 208	374 506 16 018	46,11 20,02 48,96
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki okresowe gwarantowane oraz zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	732 208	732 208	358 488	48,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000	16 018	20,02
	85315		Dodatki mieszkaniowe	0	83 666	83 666	100,00
			Wydatki bieżące	0	83 666	83 666	100,00
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe dla osób uprawnionych	0	83 666	83 666	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	36 685	36 685	18 342	50,00
			Wydatki bieżące	36 685	36 685	18 342	50,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla osób nie pobierających tych zasiłków z innych tytułów	36 685	36 685	18 342	50,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	200 397	200 397	107 906	53,85
			Wydatki bieżące osobowe	200 397	200 397	107 906	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 550	166 550	89 337	53,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 770	29 770	15 993	53,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 077	4 077	2 576	63,18
	85395		Pozostała działalność	0	34 702	27 745	79,95
			Wydatki bieżące	0	34 702	27 745	79,95
		3110	Świadczenia społeczne	0	34 702	27 745	79,95

1	2	3	4	5	6	7	8
			- dożywianie uczniów zgodnie z "Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów"				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 903 974	1 942 774	1031 704	53,1
	85401		Świetlice szkolne	390 000	390 000	205 376	52,6
			Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	390 000 345 000 45 000	390 000 345 000 45 000	205 178 376 26 782 594	5 2, 6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli	295	295	295	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 712	266 712	131 612	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	19 499	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 264	51 264	24 388	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 024	7 024	3 283	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie, artykuły do kuchni	23 668	23 668	9 773	41,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900	4 900	389	7,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 137	16 137	16 137	10
	85404		Przedszkola	1 403 000	1 403 000	748 447	53,3
			Wydatki bieżące w tym: wydatki osobowe pozostałe wydatki	1 403 000 1 133 000 270 000	1 403 000 1 133 000 270 000	748 447 615 700 132 747	5 3, 3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - deputaty dla pracowników - odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli	5 671	5 671	5 045	88,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 577	868 577	456 814	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	73 000	64 117	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 354	168 354	83 504	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 069	23 069	11 265	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, prenumerata czasopism, wyposażenie	42 300	42 300	12 718	30,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 420	14 420	2 335	16
		4260	Zakup energii	97 500	97 500	54 704	56
		4270	Zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne	27 503	27 503	4 240	15,4
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telefoniczne - badania okresowe	23 900	23 900	12 032	50,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 093	3 093	445	14,2
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	2 387	2 387	1 128	47,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 226	53 226	40 100	75
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 000	137 800	73 287	53,1
			Wydatki bieżące	99 000	137 800	73 287	53,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 002	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z pobytem dzieci klas III szkół podstawowych na "zielonych lekcjach"	96 000	134 800	72 285	53,62

1	2	3	4	5	6	7	8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000	8 000	620	7,75
			Wydatki bieżące	8 000	8 000	620	7,75
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czesnego dokształcającym się nauczycielom, szkolenia	8 000	8 000	620	7,75
	85495		Pozostała działalność - budżet wojewody	3 974	3 974	3 974	100,00
			Wydatki bieżące	3 974	3 974	3 974	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974	3 974	3 974	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA	8 394 465	8 559 465	2 096 515	24,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 510 000	6 514 000	1 423 281	21,85
			Wydatki bieżące	100 000	104 000	4 799	4,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty Porozumienia Międzygminnego - czyszczenie kanalizacji	100 000	100 000	4 799	4,80
			Wydatki majątkowe	6 410 000	6 410 000	1418 182	22,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 410 000	6 410 000	1 418 182	22,13
	90002		Gospodarka odpadami	128 000	135 000	46 342	34,33
			Wydatki bieżące	128 000	135 000	46 342	34,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	8 800	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - segregacja indywidualna	126 200	126 200	46 342	36,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	371 000	376 000	188 841	50,22
			Wydatki bieżące	371 000	376 000	188 841	50,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kosze uliczne	0	5 000	2 129	42,58
		4270	Zakup usług remontowych - remont kontenerów i koszy	9 400	9 400	3 528	37,53
		4300	Zakup usług pozostałych - wiosenne i całoroczne sprzątanie ulic - utrzymanie czystości wiat przystankowych, słupów ogłoszeniowych, kabin sanitarnych - roboty porządkowe po imprezach lokalnych	361 600	361 600	183 184	50,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - budżet powiatu	49 285	49 285	30 000	60,87
			Wydatki bieżące .	49 285	49 285	30 000	60,87
		4300	Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg - realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu	49 285	49 285	30 000	60,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 000	330 000	82 471	24,99
			Wydatki bieżące	401 000	330 000	82 471	24,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - sadzonki drzew i krzewów	34 000	34 000	32 476	95,52
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście, całoroczna obsada kwiatowa	367 000	296 000	49 995	16,89
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000	29 000	19 229	66,31
			Wydatki bieżące	29 000	29 000	19 229	66,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	66	13,20

1	2	3	4	5	6	7	8
•			- zakup materiałów związanych z wychwytywaniem bezpańskich zwierząt				
		4300	Zakup usług pozostałych - usługa weterynaryjna - finansowanie działań w zakresie likwidacji zjawiska bezdomnych zwierząt -wychwytywanie bezpańskich zwierząt, akcja odszczurzenia - umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku	28 500	28 500	19 163	67,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000	750 000	176 627	23,55
			Wydatki bieżące	750 000	750 000	176 627	23,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - osprzęt oświetleniowy	20 000	20 000	3 731	18,66
		4260	Zakup energii	511 000	511 000	142 439	27,87
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego	154 000	154 000	29 287	19,02
		4300	Zakup usług pozostałych - przebudowa oświetlenia	65 000	65 000	1 170	1,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - budżet wojewody	95 000	95 000	95 000	100,00
			Wydatki bieżące	95 000	95 000	95 000	100,00
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	70 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	25 000	25 000	25 000	100,00
	90095		Pozostała działalność	38 000	37 893	11 438	30,18
			Wydatki bieżące	38 000	37 893	11 438	30,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w konkursach z okazji "Dnia Ziemi"	10 000	9 893	3 650	36,89
		4270	Zakup usług remontowych - renowacja tablicy informacyjnej	3 000	3 000	732	24,40
		4300	Zakup usług pozostałych -wykonanie tablicy ogłoszeniowej, stojaków rowerowych - konserwacja i malowanie ławek - dezynsekcja - nakręcanie zegara	25 000	25 000	7 056	28,22
	90095		Pozostała działalność	23 180	243 287	23 286	9,57
			Wydatki bieżące	11 590	231 590	11 590	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie "Zintegrowanego gminnego programu ochrony środowiska dla Miasta Bieruń"	11 590	231 590	11 590	5,00
			Wydatki majątkowe	11 590	11 697	11 696	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 590	11 697	11 696	99,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 205 000	1 205 000	600 868	49,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000	1 200 000	600 000	50,00
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	600 000	50,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - dotacja na bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury	1 200 000	1 200 000	600 000	50,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000	868	17,36
			Wydatki bieżące	5 000	5 000	868	17,36
		4270	Zakup usług remontowych - remont kapliczki	5 000	5 000	868	17,36

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	494 800	494 800	204 424	41,31
	92695		Pozostała działalność	494 800	494 800	204 424	41,31
			Wydatki bieżące	494 800	473 983	183 608	38,74
			w tym: wydatki osobowe	1 000	1 000	0	0,00
			pozostałe wydatki	493 800	472 983	183 608	38,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
			- Klub Sportowy "UNIA"	218 000	218 000	109 000	50,00
			- Klub Sportowy "PIAST"	100 000	100 000	50 000	50,00
			- MUKS-BIERUŃ	100 000	100 000	50 000	50,00
			- UKS "DELFIN"	6 000	6 000	3 000	50,00
			- UKS "MARATON"	6 000	6 000	3 000	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500	93 683	47 044	50,22
			- materiały związane z przeprowadzeniem bieżących napraw na placach zabaw i kąpielisku				
			- sprzęt i urządzenia sportowe, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych				
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	48 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800	107 800	25 682	23,82
			- naprawy i konserwacje małej infrastruktury				
			- usługi transportowe związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i bieżącymi naprawami				
			- opłaty sędziowskie, instruktorskie i opieki medycznej				
			- wymiana piasku w piaskownicach				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	1 882	53,77
			- koszty ubezpieczenia uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych				
			Wydatki majątkowe				
				U	20 817	20 816	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 817	20 816	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	43 193 000	43 828 176	15 964 313	36,42
			wydatki bieżące	28 399 160	28 885 800	13 350 201	46,22
			w tym: wydatki osobowe	13 452 204	13 460 574	7 087 037	52,65
			wydatki majątkowe	14 793 840	14 942 376	2 614 112	17,49

		YKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2003 R.		Chodnik od ul. Granitowej do Dąbrówki Bieruń Nowy	4 913	4 913	
				Połączenie ul. Macieja z ul. Kopcową Bieruń Stary	500 000	262 721	
				Sygnalizacja wzbudzana ul. Dąbrówki Bieruń Nowy	125 000	0	
				Modernizacja ul. Niedługiej Bieruń Nowy	25 000	22 898	
				Modernizacja ul. Zabrzeg Bieruń Nowy	50 000	2 074	
			60017	Drogi wewnętrzne	100 000	0	
				Zagospodarowanie placu przy ul. Wawelskiej 35 wraz z budową parkingu	100 000	0	
			60095	Pozostała działalność	2 800 000	12 172	
				Modernizacja Rynku Bieruń Stary	2 800 000	12 172	
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 299 699	18 399	
Dzi ał	Rozd ział						
1	2						
600		700					
	60016	70095		Pozostała działalność	1 299 699	18 399	
				Przebudowa budynku przy ul. Chemików 37 Bieruń Stary	500 000	0	

			Dom Przedpogrzebowy Bieruń Nowy	1 500 000	283 475
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 750	81 592
		75023	Urzędy miast	161 750	81 592
710			Modernizacja budynku - Rynek 15 Bieruń Stary	15 000	0
	71095		Zakup środków trwałych dla UM	110 000	45 900
			Zakup komputerów z oprogramowaniem	36 750	35 692

Strona 1

1	2	3	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	345 500	191 841
	75405	Komendy Powiatowe Policji	300 000	174 841
		Powiatowa Komenda Policji	300 000	174 841
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 500	17 000
		Zakup środków trwałych - sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego jednostki OSP Bieruń Nowy	20 500	17 000
	75414	Obrona cywilna	25 000	0
		Zakup środków trwałych	25 000	0
801		OŚWIATA 1 WYCHOWANIE	1 115 000	52 571
	80101	Szkoły podstawowe	140 000	13818
	80110	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 Bieruń Nowy	140 000	13818
		Gimnazja	975 000	38 753
		Hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 Bieruń Nowy	975 000	38 753
900		GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA	6 421 697	1 430 178
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 410 000	1 418 482
		Kanalizacja sanitarna etap III zad. 1 Bieruń Stary	2 600 000	1 390 912
		Kanalizacja sanitarna etap III zad. 2 Bieruń Stary	1 160 000	0
		Kanalizacja sanitarna etap III zad. 3 Bieruń Stary	700 000	0
		Kanalizacja sanitarna Bijasowice etap I i II	1 800 000	25 740
		Kanalizacja sanitarna ul. Wawelska-Skowronków Bieruń Nowy	150 000	1 830
	90095	Pozostała działalność	11 697	11 696
		Zakup komputerów z oprogramowaniem	11 697	11 696
[92 6		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	20 817	20 816
	92695	Pozostała działalność	20 817	20 816
		Zakup kontenera socjalnego oraz łodzi wiosłowej wraz z silnikiem	20 817	20 816
		OGÓŁEM	14 942 376	2 614 112

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 66/2003 Burmistrza Miasta
Bieruń z dnia 07.08.2003 r.
w złotych

Par agra f	WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2003 R.	Plan	Wykonanie
1	2	3	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 570 000	2 080 381
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000	500 000
	- spłata udzielonej pożyczki	500 000	500 000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 070 000	530 000
951	- pożyczka z WFOŚiGW - kredyt	3 560 000	530 000 0
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 510 000	1 050 381
952	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych	1 000 000	1 050 381
955		1 000 000	
	ROZCHODY OGÓŁEM	1 270 000	377 500
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 270 000	377 500
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW	1 270 000	377 500

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA DZIEŃ
30.06.2003 R.**

Dzi ał	Roz dział	Par agra	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonan ie	Plan	Wykonani e
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 549	39 944	78 549	39 944
•	75011		Urzędy wojewódzkie	78 549	39 944	78 549	39 944
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 549	39 944		
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	28 000*	23 386*		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 110	21 195
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 276	9 276
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 159	5 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 528	747
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 476	3 476
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 181	32 250	34181	28 552
• -	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050	1 526	3 050	1 525
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 050	1 526		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			456	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy			64	0
		4300	Zakup usług pozostałych			2 530	1 525
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 131	30 724	31 131	27 027
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 131	30 724		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			20 569	20 161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 215	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy			173	0
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 793	1 736
		4300	Zakup usług pozostałych			7 381	5 130
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 035	4 035	4 035	4 035
	80101		Szkoły podstawowe	4 035	4 035	4 035	4 035
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 035	4 035		
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			4 035	4 035
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 085 252	589 149	1 085 252	517 420
•	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 452	16 226	32 452	13 156
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 452	16 226		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			32 452	13 156
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	812 208	443 165	812 208	374 506
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812 208	443 165		
		3110	Świadczenia społeczne			732 208	358 488
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 000	16018
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	36 685	18 342	36 685	18 342
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 685	18 342		
		3110	Świadczenia społeczne			36 685	18 342
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	200 397	107 906	200 397	107 906

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 397	107 906		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			166 550	89 337
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 770	15 993
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 077	2 576
	85395		Pozostała działalność	3 510	3 510	3 510	3 510
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 510	3 510		
		3110	Świadczenia społeczne			3 510	3 510
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 000	95 000	95 000	95 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000	95 000	95 000	95 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 000	95 000		
		4260	Zakup energii			70 000	70 000
		4270	Zakup usług remontowych			25 000	25 000
			OGÓŁEM	1 297 017	760 378	1 297 017	684 951

Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZAWARTYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 30.06.2003 R.**

w złotych

Dzi ał	Rozd ział	Par agraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykona nie	Plan	Wykona nie
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	7 000	290
•	71035		Cmentarze	7 000	7 000	7 000	290
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	290
		4270	Zakup usług remontowych			4 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 137	10 069	20 137	10 069
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 137	10 069	20 137	10 069
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 137	10 069		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 443	4 122
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 291	4 291
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 993	1 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy			410	206
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 207	5 603	10 207	5 603
•	75414		Obrona cywilna	10 207	5 603	10 207	5 603
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 207	5 603		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 766	2 795
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 886	1 886
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 368	807
		4120	Składki na Fundusz Pracy			187	115
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	130 000	41 487	130 000	41 487
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	41 020	98 000	41 020
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000	41 020		
		3110	Świadczenia społeczne			97 000	40 718
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	302
1	2	3	4	5	6	7	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	30 000	0	30 000	0
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 379	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 797	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy			532	0
		4300	Zakup usług pozostałych			6 292	0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	467	2 000	467
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	467		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	467
#			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 285	30 000	49 285	30 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 285	30 000	49 285	30 000
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 285	30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			49 285	30
			OGÓŁEM	216 629	94 159	216 629	87 449

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA DZIEŃ 30.06.2003 R.**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Nr 66/2003
Burmistrza
Miasta
Bieruń z dnia
07.08.2003 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	SUMA BILANSOWA	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWY CH NA	SUMA BILANSOWA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Świetlice szkolne	133 18	101 310	114 628	99 756	14 872	114 628
2	Przedszkola	10 886	62 562	73 448	63 474	9 974	73 448
3	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	141 658	141 658	141 658	0	141 658
4	Zajęcie pasa drogowego	22 880	6 695	29 575	0	29 575	29 575
	OGÓŁEM	47 084	312 225	359 309	304 888	54 421	359 309

WYDATKI

	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŚWIELICE SZKOLNE	PRZEDSZKOLA	KOLONIE, OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	ZAJĘCIE PASA DROGOW EGO	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642		2 325	0	2 967
4220	Zakup środków żywności	97 952	63 474	6 040	0	167 466
4300	Zakup usług pozostałych	1 162		133 293	0	134 455
	RAZEM	99 756	63 474	141 658	0	304 888

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
PRZEKAZANE NA CELE PUBLICZNE
NA DZIEŃ 30.06.2003 R.**

Dzi ał	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000	80 000
	01009		Spółki wodne	80 000	80 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 000	26 000
	75095		Pozostała działalność	46 000	26 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000	26 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 000	600 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000	600 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 200 000	600 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	218 000	109 000
	92695		Pozostała działalność	218 000	109 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	218 000	109 000
			OGÓŁEM	1 544 000	815 000

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 30.06.2003 R.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
1	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	107 494	107 494
II	PRZYCHODY	100 000	694 093
069	Wpływy z różnych opłat	100 000	694 093
III	WYDATKI	203 180	22 052
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań	90 000	0 9 999
4210	bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	12 053
4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	55 180	0
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	40 000	
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU I + II - III	4 314	779 535

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPojÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2003 R.**

Dzi ał	Roz dział		WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonani e	Plan	Wykonani e
1	2		3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	180 000	223 398		
W	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000	223 398		
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000	223 398		
851			OCHRONA ZDROWIA			180 000	112 912
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			180 000	112 912
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 500	7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 300	2 291
		4120	Składki na Fundusz Pracy			700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 000	29 349
		4260	Zakup energii			3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			113 500	73 345

		4430	Różne opłaty i składki			2 000	
			OGÓŁEM	180 000	223 398	180 000	112 912