

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2008 ROK

MARZEC 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK

Strona

Informacja ogólna- analiza wprowadzonych zmian	3-12
Dochody według źródeł.....	13- 25
Struktura wydatków bieżących i majątkowych.....	26-29
Zestawienie ogólne z wykonania dochodów i wydatków – tabela.....	30-32
Dochody budżetowe – część opisowa i tabelaryczna	33-58
Wydatki bieżące – część opisowa i tabelaryczna.....	59- 114
Wykonanie zadań inwestycyjnych – tabela.....	115- 121
Wykonanie przychodów i rozchodów -tabela.....	122
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – tabela	123-124
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - tabela.....	125
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego..	126
Wykonanie dotacji podmiotowych- tabela.....	127
Dotacje z budżetu gminy przekazane na cele publiczne – tabela.....	188
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – część opisowa i tabela.....	129-130 131-134
Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych BOSiR...	
Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych	135- 139
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej	140-151
Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury.....	152 -159

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Budżet miasta Bierunia na 2008 rok został przyjęty Uchwałą nr XII/1/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 20.12.2007r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

DOCHODY BUDŻETU gminy uchwalono

w kwocie **47.446.914,00**

oraz

PRZYCHODY BUDŻETU gminy uchwalono

w kwocie **7.352.172,00**

z tego:

- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.000.000,00
- kredyty 3.300.000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 2.052.172,00

WYDATKI BUDŻETU gminy uchwalono

w kwocie **51.143.032,00**

w tym:

- wydatki bieżące 43.376.032,00
- wydatki majątkowe 7.767.000,00

oraz

ROZCHODY BUDŻETU gminy uchwalono

w kwocie **3.656.054,00**

- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 1.198.034,00
- na spłatę kredytu długoterminowego 2.458.020,00

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art. 188 ustawy o finansach publicznych. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała głównie z decyzji dysponentów środków publicznych, w tym: Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego, Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wyniku których zmianie uległy plany części subwencji ogólnej, plany dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, plany dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz zadań bieżących i inwestycyjnych.

Wprowadzenie zmian w planach dochodów budżetowych, spowodowało równoczesne dokonanie odpowiednich zmian w planach wydatków budżetowych. W toku wykonywania budżetu wprowadzono także nowe zadania, bieżące i majątkowe, które uznano za konieczne. Dokonano również korekty planu wydatków, gdzie zaplanowane środki okazały się niewystarczające lub gdzie zostały środki „zaoszczędzone”.

Wprowadzone zmiany w budżecie dotyczą:

I. ZMNIEJSZENIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU

o kwotę per saldo 581.977,00

1. Zwiększenie planu przychodów

o kwotę 2.441.005,00

z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.409.831,00
- zwiększenie kwoty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie miasta Bierunia ” 31.174,00

2. Zmniejszenie planu przychodów

o kwotę 3.022.982,00

z tytułu:

- kredytu długoterminowego 2.000.000,00
- pożyczki z WFOŚiGW na „Program ograniczenia niskiej emisji – etap II” 1.022.982,00

II. ZMNIEJSZENIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU

1. Zmniejszenie planu rozchodów

	o kwotę	360.018,00
z tytułu:		
• zmiany harmonogramu spłat pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadaniu „Program ograniczenia niskiej emisji – etap III”		75.429,00
• umorzenia pożyczki z WGOŚiGW w Katowicach na zadaniu „Program niskiej emisji – etap II”		284.589,00

III. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

	o kwotę per saldo	1.465.123,21
1. Zwiększenie dochodów o łączna kwotę		2.434.829,69
w tym:		
➤ dochodów własnych		1.993.204,16
	o kwotę	
✓ bieżących		1.670.518,00
✓ majątkowych		322.686,16

z tytułu:

• zwiększenia części subwencji ogólnej	190.835,00
• zwrotu podatku VAT	56.467,00
• kar od osób fizycznych za uszkodzenie mienia komunalnego	1.700,00
• kar od osób prawnych za niedotrzymanie warunków umowy	21.700,00
✓ • zwrotu kosztów zabezpieczenia przed wpływami górniczymi – ugoda z KWK „Piast” – ul. Rędzinna	8.003,00
• podatku dochodowego od osób prawnych	550.683,00
• opłaty eksploatacyjnej	23.000,00
• odsetek od środków na rachunkach bankowych	145.000,00
• odsetek od nieterminowych wpłat	8.700,00
• uznanej reklamacji	1.199,00
✓ • otrzymanych środków z „FSM WWR w likwidacji” na przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów komunalnych	9.960,00
• wpływów z refaktur za media	491.311,00
• dotacji od Zarządu Województwa Śląskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych:	154.400,00
✓ droga od kapliczki na Chełmeczkach	

do ul. Turystycznej
 ✓ ul. Wiślana - II etap

- pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Bieruńsko-
 -Łędzińskiego na wsparcie osób poszkodowanych
 w wypadku autokarowym 7.560,00

Majątkowych 322.686,16

- otrzymanych środków w ramach ZPORR na zadanie
 „ Remont i rozbudowa budynku infrastruktury
 społecznej przy ul. Rynek 15” 272.586,16
- sprzedaży samochodu ciężarowego „STAR” 44.500,00
- sprzedaży samochodu „Żuk” 5.600,00

➤ **dochodów związanych z realizacją zadań
 z zakresu administracji rządowej** 47.976,15

✓ **dochody bieżące** 43.976,15

✓ **dochody majątkowe** 4.000,00

z tytułu:

- dotacji od Wojewody Śląskiego na realizację ustawy
 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
 oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
 rolnej 32.373,15
- dotacji od Wojewody Śląskiego na wdrożenie
 w okresie lipiec – wrzesień ustawy o pomocy osobom
 uprawnionym do alimentów – przygotowanie
 stanowisk pracy 14.573,00
 - ✓ dochody bieżące – 10.573,00
 - ✓ dochody majątkowe – 4.000,00
- dotacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
 w Katowicach na przygotowanie i przeprowadzenie
 wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 155,00
- dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie
 kosztów wydawania dowodów osobistych 525,00
- dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie
 kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach
 świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
 spełniający kryteria dochodowe 350,00

➤ **dochodów związanych z realizacją zadań
 zawartych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej
 i jednostkami samorządu terytorialnego** 1.000,00

z tytułu:

- dotacji na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych 1.000,00

➤ *dochodów związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 3.864,00

- dotacji Powiatu Bieruńsko -Lędzińskiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 64,00
- ✓ • zawartej umowy z Zarządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu – XIII Przeglądu Zespołów Folklorystycznych 3.800,00

➤ *dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy* 271.855,00

- ✓ *dochodów bieżących* 239.786,00
- ✓ *dochodów majątkowych* 32.069,00

z tytułu:

- dotacji od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 41.904,00
- dotacji od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodoletnich pracowników 106.000,00
- dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie nauczania języka angielskiego 69.090,00
- dotacji od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie wypłaty dodatków pracownikom socjalnym 20.500,00
- dotacji od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 2.160,00
- dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,00

Majątkowych 32.069,00

- otrzymanych dotacji w ramach ZPORR na zadanie „ Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej przy ul. Rynek 15” 32.069,00

➤ <i>dochodów otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy</i>	26.300,00
z tytułu:	
• dofinansowania zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego – z WFOŚiGW w Katowicach	26.300,00
➤ <i>dotacje rozwojowe</i>	90.630,38
z tytułu:	
• dotacji od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa warunkiem powrotu na rynek pracy”	90.630,38
2. Zmniejszenie dochodów o łączną kwotę	969.706,48
w tym:	
➤ <i>dochodów własnych</i>	56.383,48
z tytułu:	
• dotacji od Zarządu Województwa Śląskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych:	56.383,48
➤ <i>dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	907.600,00
z tytułu:	
• dostosowania dotacji do faktycznych potrzeb w zakresie wypłaty zasiłków z pomocy społecznej	7.000,00
• dostosowania dotacji do faktycznych potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900.000,00
• dostosowania dotacji do faktycznie przyznanej dotacji w zakresie prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców	600,00
➤ <i>dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy</i>	5.723,00
z tytułu:	
• dotacji od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	5.723,00

VI. ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

	o kwotę per saldo	1.243.164,21
➤ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo		1.758.230,34
➤ zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo		515.066,13

Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2008r. zamykał się po stronie:

➤ dochodów kwotą	48.912.037,21
w tym:	
• dochodów bieżących kwotą	47.752.982,05
• dochodów majątkowych kwotą	1.159.055,16
➤ przychodów kwotą	6.770.195,00
➤ wydatków kwotą	52.386.196,21
w tym:	
• wydatków bieżących kwotą	42.860.965,87
• wydatków majątkowych kwotą	9.525.230,34
➤ rozchodów kwotą	3.296.036,00

Natomiast wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2008r. kształtowało się następująco:

➤ dochody wykonano w wysokości	50.701.918,35
w tym:	
• dochody bieżące w wysokości	49.487.014,71
• dochody majątkowe w wysokości	1.214.903,64
➤ przychody wykonano w wysokości	5.409.243,97
➤ wydatki wykonano w wysokości	48.558.624,27
w tym:	
• wydatki bieżące wykonano w wysokości	40.692.490,88
• wydatki majątkowe wykonano w wysokości	7.866.133,39
➤ rozchody wykonano w wysokości	3.296.035,50

BUDŻET GMINY BIERUŃ – 2008 ROK
plan po zmianach - wykonanie - odchylenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Odchylenia od planu (+,-)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BUDŻETOWE	48.912.037,21	50.701.918,35	103,66	1.789.881,14
II.	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	52.386.196,21	48.558.624,27	92,69	3.827.571,94
	- Wydatki majątkowe	9.525.230,34	7.866.133,39	82,58	1.659.096,95
	- Wydatki bieżące z tego:	42.860.965,87	40.692.490,88	94,94	2.168.474,99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.619.312,39	19.319.715,51	98,47	299.596,88
	- dotacje	1.730.300,00	1.720.770,94	99,45	9.529,06
	- wydatki na obsługę długu gminy	800.000,00	725.595,38	90,70	74.404,62
	- pozostałe wydatki	20.711.353,48	18.926.409,05	91,38	1.784.944,43
III.	WYNIK FINANSOWY I – II	- 3.474.159,00	2.143.294,08	61,69	5.617.453,08
IV.	PRZYCHODY BUDŻETOWE w tym:	6.770.195,00	5.409.243,97	79,90	-1.360.951,03
	- nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	4.409.831,00	4.410.224,44	100,01	393,44
	- kredyt komercyjny	1.300.000,00	0	0	1.300.000,00
	- pożyczki z WFOŚiGW	1.060.364,00	999.019,53	94,21	61.344,47
V.	ROZCHODY BUDŻETOWE	3.296.036,00	3.296.035,50	100	0,50
	- spłata pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w latach poprzednich	838.016,00	838.015,50	100	0,50
	- spłata kredytów zaciągniętych w BGK w Katowicach	2.458.020,00	2.458.020,00	100	0
VI.	NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH z 2008r III + IV - V	0	4.256.502,55	0	4.256.502,55

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia, co oznacza nadwyżkę budżetową w wysokości **2.143.294,08 zł**. Natomiast różnica pomiędzy wynikiem finansowym, wykonanymi przychodami a rozchodami budżetowymi stanowi wolne środki w wysokości **4.256.502,55 zł**.

Osiągniętymi dochodami w wysokości **50.701.918,35 zł**, sfinansowano:

- wydatki bieżące w wysokości **39.693.471,35 zł,**
- spłatę kredytów w wysokości **2.458.020,00 zł,**
- spłatę pożyczek w wysokości **838.015,50 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **7.712.411,50 zł,**

Pozostałą część wydatków bieżących w wysokości **999.019,53 zł**, sfinansowano:

- pożyczką w wysokości **999.019,53 zł**,

natomiast

pozostałą część wydatków majątkowych w wysokości **153.721,89 zł**, sfinansowano:

- nadwyżką środków pieniężnych z lat ubiegłych w wysokości **152.821,89 zł**.

Po rozliczeniu pozostała kwota **4.256.502,55 zł**, która stanowi nadwyżkę środków pieniężnych z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Z analizy wynika, że dochodami w całości sfinansowano zaplanowaną na dany rok budżetowy spłatę kredytów i pożyczek, **78,29 %** wydatków bieżących, co stanowi **97,54 %** wydatków bieżących ogółem; **15,21 %** wydatków majątkowych, co stanowi **98,05%** wydatków majątkowych ogółem. Natomiast **1,95 %** wydatków majątkowych zostało sfinansowanych środkami z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a **2,46%** wydatków bieżących sfinansowano pożyczką.

W roku budżetowym 2008 gmina otrzymała pożyczkę w łącznej wysokości **999.019,53 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie:

- I etapu programu „Ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia” w wysokości **1.238,13 zł**,
- II etapu programu „Ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia” w wysokości **975.845,24 zł**,
- demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Bierunia w wysokości **21.936,16 zł**.

oraz

- otrzymała umorzenie pożyczki w wysokości **284.588,03 zł**, którą zgodnie z uzgodnieniami z WFOŚiGW należało przeznaczyć na:

➤ program „Ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia – etap II”

Gmina dokonała także, zgodnie z harmonogramami, spłaty:

- rat pożyczek otrzymanych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kanalizację sanitarną miasta oraz na program „Ograniczenie niskiej emisji”. Spłaty dokonano w łącznej kwocie **838.015,50 zł**,

- spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstw Krajowego na zadania inwestycyjne w wysokości **2.458.020,00 zł**.

Zadłużenie gminy Bieruń z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi **1.682.557,40 zł**

W 2008r. w budżecie gminy po stronie przychodowej był zaplanowany kredyt w wysokości **3.300.000,00 zł**, który w ciągu roku budżetowego został skorygowany do kwoty **1.300.000,00 zł**. Kredyt ten był przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych, które miały być również dofinansowane środkami unijnymi. Z uwagi na to że procedury pozyskania środków unijnych przedłużyły się, w związku z tym nie rozpoczęto realizacji kilku zadań i nie było potrzeby uruchomienia kredytu.

Na dzień 31.12.2008r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów wynosi **9.366.054,45zł**.

Dochody

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości **50.701.918,35 zł** tj. **103,66%** wielkości planowanej po zmianach. Realizacja należnych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się różnie. Z analizy wynika, że w znacznej ilości pozycji dochodów budżetowych wpływy wykazują odchylenie od planów.

Omówienie dochodów budżetowych według następujących źródeł.

Subwencje

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w ogólnej kwocie **8.118.011,00 zł**, co stanowi **16,01 %** ogółu uzyskanych dochodów.

Subwencja wyliczona dla gminy na początku roku w kwocie **7.927.176,00 zł** została zwiększona w ciągu roku budżetowego o kwotę **190.835,00 zł**.

W 2008r. dochody z tytułu subwencji oświatowej były większe o kwotę **347.617,00 zł** w porównaniu do otrzymanych środków w 2007r. Pozycja ta jest stałym dochodem budżetowym gminy otrzymywanym z budżetu państwa.

Dotacje

W 2008r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje w wysokości **3.537.538,83 zł**, co stanowi **6,98 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości **2.854.799,15 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **2.834.819,49 zł**, co stanowi **99,30 %** planu rocznego ; **80,14 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **5,60 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

2. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości **1.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w **1.000,00 %**, co stanowi **100 %** planu rocznego; **0,03 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

3. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan roczny po zmianach w wysokości 79.772,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 79.248,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego; 2,24 % zrealizowanych dotacji ogółem i 0,16 % zrealizowanych dochodów ogółem.

4. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin - na plan roczny po zmianach w wysokości 542.241,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 509.158,37 zł, co stanowi 93,90 % planu rocznego; 14,39 % zrealizowanych dotacji ogółem i 1,00 % zrealizowanych dochodów ogółem.

4. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań gmin - na plan roczny po zmianach w wysokości 26.300,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 25.800,00 zł, co stanowi 98,10 % planu rocznego; 0,73 % zrealizowanych dotacji ogółem i 0,05 % zrealizowanych dochodów ogółem.

5. Dotacje rozwojowe - na plan roczny po zmianach w wysokości 90.630,38 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 87.512,97 zł, co stanowi 96,56 % planu rocznego; 2,47 % zrealizowanych dotacji ogółem i 0,17 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody własne

W 2008r. wpływy z dochodów własnych wynosiły 39.046.368,52 zł, co stanowi 104,97 % rocznego planu po zmianach i 77,01 % ogólnych wpływów do budżetu. W stosunku do wykonania 2007r. dochody własne w 2008r. zwiększyły się o 10,35 %, tj. o kwotę 3.662.888,10 zł.

W podziale na grupy dochody te przedstawiały się następująco:

1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W 2008r. stanowiły one 28,31 % dochodów ogółem budżetu miasta i 36,76 % dochodów własnych. Zostały one wykonane w łącznej wysokości 14.354.853,02 zł.

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – na plan roczny po zmianach w wysokości **1.698.869,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **2.287.675,02 zł**, tj. **134,66 %** planu, co stanowi **4,51 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **5,86 %** dochodów własnych.

W stosunku do wykonania 2007r. nastąpił wzrost o **76,29 %**, tj. o kwotę **989.990,25 zł**.

Realizacja tych dochodów wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe, do których wpływają podatki od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy Bieruń,

- **udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - na plan roczny po zmianach w wysokości **10.879.940,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **12.067.178,00 zł**, tj. **110,91 %** planu, co stanowi **23,80 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **30,90 %** dochodów własnych. W trakcie roku budżetowego udziały te zostały zwiększone o kwotę **1.187.238,00 zł**. W stosunku do wykonania 2007r. nastąpił wzrost o **11,23 %**, tj. o kwotę **1.218.331,00 zł**.

Gmina nie ma wpływu na wysokość tego rodzaju dochodów, jednakże sama decyduje o ich rozdysponowaniu.

2. Podatki i opłaty lokalne.

W strukturze dochodów stanowią **37,64 %** dochodów ogółem i **48,88 %** dochodów własnych. Wykonanie dochodów w tej grupie wynosi **19.084.009,13 zł**, co stanowi **99,45 %** planu. Mniejsze wykonanie to kwota **106.456,87 zł**.

Wysokość dochodów tej grupy uzależniona jest od sytuacji gospodarczej gminy jej mieszkańców oraz od decyzji rady gminy, co do kwestii ustalenia stawek podatkowych oraz stosowania ulg i zwolnień, a także sprawności prowadzonej windykacji.

W stosunku do wykonania 2007r. podatki i opłaty lokalne w 2008r. zwiększyły się o kwotę **1.499.452,07 zł**.

Podatek od nieruchomości - podatek ten wykonano w kwocie **11.358.038,73 zł**, co stanowi **99,54 %** planu po zmianach oraz **22,40 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **29,09 %** dochodów własnych. Mniejsze wykonanie to kwota **51.990,27 zł**. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2008r. wynosi **2.582.034,13 zł**, z czego na zaległości dotyczące osób prawnych przypada kwota **2.275.446,50 zł**, a na zaległości dotyczące osób fizycznych kwota **306.587,63 zł**. Zaległości osób prawnych z tytułu podatku

od nieruchomości w kwocie **1.934.179,60 zł** dotyczą podatku od budowli w wyrobiskach górniczych za 2003r. określonego decyzją Burmistrza Miasta w 2008 roku. Wszczęte postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone w związku z wniesieniem przez podatnika odwołania od decyzji określającej zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2003r. Łącznie na zaległości podatkowe wystawiono **1682** upomnień oraz **173** tytułów wykonawczych. Zaległości w łącznej kwocie **276.866,70 zł** dotyczące **4** podatników zostały zabezpieczone poprzez wpisanie do hipoteki przymusowej. Zaległości w kwocie **2,750,40 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. Jeden z zalegających z płatnościami podatników złożył wniosek o przyjęcie praw majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości w kwocie **58.842,40 zł**. Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne.

Umorzenia zaległości podatkowych udzielono **11** podatnikom na łączną kwotę **1.222,00 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek dla podatników podatku od nieruchomości w 2008r. wynoszą **1.256.145,70 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu z podatku od nieruchomości zwolniono budynki, budowle i grunty będące własnością gminy. Kwota tego zwolnienia to **505.764,17 zł**.

Podatek rolny - osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości **236.595,11 zł**, co stanowi **101,01 %** planu; **0,47 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,60 %** dochodów własnych. Zaległości na koniec roku wynoszą **6.126,13 zł**. W związku z tym wystawiono **110** upomnień i **11** tytułów wykonawczych. W przypadku **7** podatników, którzy spełnili określone warunki zastosowano na ich wniosek umorzenia zaległości podatkowych, na łączną kwotę **235,90 zł**. Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia gruntów rolnych, a wysokość podatku jest uzależniona od ceny skupu żyta.

Podatek leśny - podatek został wykonany w **98,99 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **10.835,00 zł** wpłynęło **10.725,65 zł**.

Zaległości w podatku leśnym za 2008r. wynoszą **150,65 zł**, na które wystawiono **4** upomnienia.

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

Podatek od środków transportowych - dochody z tego tytułu wykonano w **114,99 %**; w **0,67 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,86 %** dochodów własnych. Na planowaną

kwotę w wysokości **292.916,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **336.812,27 zł**. Uzyskano większe wpływy w stosunku do zakładanego planu o kwotę **43.896,27 zł**. Większe wpływy zrealizowano między innymi ze względu na uregulowanie przez podatników swoich zaległości z lat poprzednich oraz nabycie nowych środków transportowych, które podlegają opodatkowaniu. Dochody z tego tytułu w stosunku do 2007r., są większe o kwotę **38.433,10 zł**.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **94.265,92 zł**, z czego kwota **86.767,28 zł** to zaległości od osób fizycznych, a kwota **2.344,00 zł** to zaległość od osób prawnych. Wobec dłużników prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono 30 tytuły wykonawcze oraz wydano 21 decyzji określających zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych. Wystawiono również 25 upomnień. Zaległości podatkowe w kwocie **32.146,20 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. W 2008r. 2 podatnikom umorzono zaległości podatkowe na ogólną kwotę **905,10 zł**. Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych, to kwota **197.367,58 zł**.

Wpływy z karty podatkowej - dochody z tego tytułu zrealizowano w **125,55 %**, co stanowi **0,07 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,09 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **27.000,00 zł** wpłynęło **33.898,26 zł**. Dochody zostały wykonane ponad plan w wysokości **6.898,26 zł**.

Większe wpływy były spowodowane wzrostem ilości podatników prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek w formie karty podatkowej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zrealizowano wpływy w wysokości **1.359.856,92 zł**. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów od nieterminowych wpłat **97,79 %** stanowią odsetki z tytułu nieterminowej regulacji opłaty eksploatacyjnej z lat poprzednich od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości **1.328.544,64 zł**. Dochody te stanowią **2,68 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **3,48 %** dochodów własnych.

Wpływy z opłaty targowej - zostały wykonane w **124,17 %**, co stanowi **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,04 %** dochodów własnych. Na 2008r. zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **13.000,00 zł**, a wykonano w kwocie **16.142,00 zł**. Uzyskano większe wpływy o kwotę **3.142,00 zł**. W stosunku do 2007r. osiągnięto wpływy większe o kwotę **2.388,00 zł**.

Opłata pobierana jest od osób handlujących na terenie miasta, a wysokość wpływów z tego tytułu cechuje sezonowość. Wpływy te wzrastają w okresie letnim i przedświątecznym. Gmina Bieruń nie posiada własnego, gminnego targowiska.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego- stanowi drugie pod względem wielkości wpływów źródło dochodów gminy, które zrealizowano w **90,45 %** , co stanowi **8,67 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **11,25 %** dochodów własnych. Na zaplanowaną kwotę w wysokości **4.857.580,00 zł**, wpłynęło **4.393.815,81 zł**. Mniejsze wpływy, to kwota **463.764,19 zł**.

Brak wykonania planu w 2008r. związany był z mniejszym wydobywaniem węgla kamiennego ze złóż znajdujących się na terenie miasta Bierunia. Na kwotę wykonania w 2008r. składa się należność bieżąca w wysokości **2.886.235,73 zł** oraz zaległość za lata 1998-2000, 2001r., 2002r., w wysokości **1.507.580,08 zł**. Z tytułu zaległości za lata 1998-2000 przypada jeszcze gminie należność w wysokości **376.897,93 zł**, która ma wpłynąć na rachunek budżetu w 2009r. W stosunku do wykonania w 2007r. należność główna (bieżąca) wzrosła o kwotę **780.022,18 zł**.

Opłata eksploatacyjna – piasek - na plan roczny w wysokości **23.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **15.524,80 zł**, co stanowi **67,50 %** planu rocznego ; **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,04 %** dochodów własnych.

Wobec 1 podatnika zastosowano rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Z czego na 2009r. pozostała do spłaty kwota **7.760,00 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej - zostały wykonane w **108,22 %**, co stanowi **0,25%** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,33 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **119.000,00 zł** wpłynęło **128.787,47 zł**. Uzyskano większe wpływy o kwotę **9.787,47 zł**.

W stosunku do wykonania 2007r. nastąpił spadek o kwotę **22.240,93 zł**.

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

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

Wpływy z podatku od spadku i darowizn - dochody zrealizowano w wysokości **193.389,55 zł**, co stanowi **241,74 %** planu, **0,38 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,50 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **113.389,55 zł**.

Na wnioski podatników będących w trudnej sytuacji finansowej umorzono podatek w łącznej kwocie **8.920,50 zł**. W stosunku do wykonania **2007r.** nastąpił wzrost o **59,57 %**, tj. o kwotę **72.197,70 zł**.

Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe.

Wpływy od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tego tytułu wynosiły **615.541,25 zł**, co stanowi **139,90 %** planu; **1,22 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,58 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **175.541,25 zł**. W stosunku do **2007 r.** wpływy wzrosły o kwotę **51.000,77 zł**.

Podatek ten jest wymierzany i pobierany przez urzędy skarbowe, które w całości przekazują pobrane kwoty na rachunek budżetu gminy. Jego wpływy są trudne do oszacowania, gdyż są związane z zawartymi transakcjami (umowy sprzedaży, pożyczki, zmiany w umowach, itp.).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody z tego tytułu zrealizowano w **108,60 %**, co stanowi **0,66 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,86 %** dochodów własnych. Wyższe wpływy to kwota **26.651,45 zł**. Bowiern na plan **310.000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **336.651,45 zł**. Wykonanie w stosunku do 2007r. wzrosło o kwotę **27.902,32 zł**.

Pozostałe opłaty – dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **48.229,86 zł**, co stanowi **0,10 %** dochodów ogółem i **0,13** dochodów własnych.

Pozyskane dochody to głównie z tytułu: zajęcie pasa drogowego oraz zwrotu kosztów upomnień i wpływów za umieszczanie reklam

3. Dochody z majątku gminy- gospodarka komunalna

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody z majątku gminy stanowią **5,95 %** oraz **7,72 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **109,68 %**. Na zaplanowaną kwotę **2.749.938,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **3.016.046,39 zł**. Wyższe wpływy to kwota **266.108,39 zł**.

Do tej grupy dochodów zaliczono:

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie - zrealizowano w **115,84 %**. Plan zakładał wpływy w wysokości **95.700,00 zł**, a uzyskano dochody w wysokości **110.862,69 zł**, co stanowi **0,22 %** dochodów ogółem i **0,28 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **15.162,69 zł**.

W 2008r. gmina wystawiła **73** wezwania do zapłaty. W stosunku do **2** użytkowników wieczystych skierowano sprawę na drogę sądową. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą należność główna **19.108,97 zł**, odsetki **7.013,20 zł**. Natomiast zaległość z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą: zaległość główna **184,30 zł**, odsetki **16,00 zł**.

Dochody z czynszów za lokale mieszkalne i lokale mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - zostały wykonane w **101,64 %**, czyli powyżej planu o kwotę **14.334,38 zł**. Bowiem na plan **876.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **890.334,38 zł**, co stanowi **1,76 %** dochodów ogółem i **2,28 %** dochodów własnych. W stosunku do 2007r. wpływy z tego tytułu wzrosły o kwotę **218.467,47 zł**. Zaległości czynszowe na koniec 2008r. wynoszą **894.855,31 zł**, w tym zaległości bieżące **127.392,49 zł**, zaległości skierowane na drogę sądową **767.462,82 zł**. Poprawia się ściągальność zasądzonych należności. W 2008r. komornik zasilł konto gminy kwotą **147.439,12 zł**, natomiast w roku 2007r. kwotą **99.268,29 zł**.

Dochody za dzierżawę budynków, lokali i wyposażenia - zostały wykonane w **118,97 %**, na zaplanowaną kwotę **233.967,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **278.341,99 zł**, co stanowi **0,56 %** dochodów ogółem i **0,71 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **44.374,99 zł**. W stosunku do 2007r. wpływy z tego tytułu spadły o kwotę **14.098,91 zł**.

Sprzedaż nieruchomości – wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **110,99 %**. Bowiem na plan roczny w wysokości **800.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **887.930,00 zł**, co stanowi **1,75 %** dochodów ogółem i **2,27 %** dochodów własnych. Uzyskano większe wpływy o kwotę **87.930,00 zł**. W stosunku do 2007r. wpływy z tego tytułu uległy zmniejszeniu o kwotę **19.541,00 zł**.

Wpływy ze wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) – wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **124,87 %**. Na plan roczny w wysokości **180.000,00 zł** wpłynęła kwota **224.766,08 zł**, co stanowi **0,44 %** dochodów ogółem i **0,58 %** dochodów własnych. Wyższe

wykonanie to kwota **44.766,08 zł**. W stosunku do 2007r. wpływy z tego tytułu uległy zmniejszeniu o kwotę **15.032,20 zł**.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – Plan roczny wykonano w wysokości **96,22 %**, tj. w kwocie **4.137,50 zł**, co stanowi **0,01 %** dochodów własnych.

Wpływy z usług – na plan roczny w wysokości **541.311,00 zł** wpłynęła kwota **522.484,56 zł**, co stanowi **1,03 %** dochodów ogółem i **1,34 %** dochodów własnych. Niższe wpływy to kwota **18.826,44 zł**. Plan roczny wykonano w **96,52 %**. W stosunku do 2007r. wpływy z tego tytułu uległy zwiększeniu o kwotę **289.917,87 zł**.

Pozostałe wpływy gospodarki mieszkaniowej - zrealizowano w wysokości **97.189,19 zł**, co stanowi **0,19 %** dochodów ogółem i **0,25 %** dochodów własnych. Na dochody te składają się przede wszystkim wpływy ze szkód górniczych, odsetek, odszkodowania za uszkodzone mienie.

4. Działalność usługowa

W strukturze dochodów stanowią **0,13 %** dochodów ogółem i **0,17 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **81,75 %**. Na zaplanowaną kwotę **79.700,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **65.155,05 zł**. Niższe wpływy to kwota **14.544,95 zł**.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Wpływy z tytułu opłaty miejsca grobowego – plan roczny zrealizowano w **71,83 %**, tj. w wysokości **25.858,70 zł**, co stanowi **0,05 %** dochodów ogółem i **0,07 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **10.141,30 zł**.

Wpływy za korzystanie z domów przedpogrzebowych - plan roczny zrealizowano w **82,03 %**, tj. w wysokości **31.171,00 zł**, co stanowi **0,06 %** dochodów ogółem i **0,08 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **6.829,00 zł**.

Pozostałe wpływy – zrealizowano w wysokości **8.125,35 zł**, co stanowi **0,02 %** dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych.

5. Pozostałe dochody

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości **991.213,33 zł**, co stanowi **1,95 %** dochodów ogółem i **2,54 %** dochodów własnych.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Wpływy z kar, grzywien, mandatów – zrealizowano wpływy w wysokości **54.872,99 zł**, co stanowi **0,11 %** dochodów ogółem i **0,14 %** dochodów własnych.

Wpływy z różnych dochodów i opłat – zrealizowano wpływy w wysokości **459.653,58 zł**, co stanowi **0,91 %** dochodów ogółem i **1,18 %** dochodów własnych.

Wpływy z odsetek od lokat i nieterminowych wpłat – zrealizowano wpływy w wysokości **412.591,86 zł**, co stanowi **0,81 %** dochodów ogółem i **1,06 %** dochodów własnych

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zrealizowano w wysokości **50.250,00 zł**, co stanowi **0,10 %** dochodów ogółem i **0,13 %** dochodów własnych.

Wpływy z opłaty produktowej – na plan roczny w wysokości **5.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **11.111,56 zł**, co stanowi **222,23 %** planu rocznego, **0,02 %** wykonanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów ogółem. Wyższe wykonanie to kwota **6.111,56 zł**.

Pozostałe wpływy – zrealizowano w wysokości **2.733,34 zł**.

6. Dochody pochodzące z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano wpływy w wysokości **338.533,72 zł**, co stanowi **0,67 %** dochodów ogółem i **0,87 %** dochodów własnych

- dofinansowanie projektu „Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej w Bieruniu ul. Rynek 15” w ramach priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – zrealizowano dochody w wysokości **240.517,20 zł**, co stanowi **0,48 %** dochodów ogółem i **0,62 %** dochodów własnych,
- dofinansowanie remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych- **98.016,52 zł**, co stanowi **0,19 %** dochodów ogółem i **0,25 %** dochodów własnych:

- ✓ ul. Wiślana – II etap,
- ✓ droga do kapliczki na Chelmeckach do ul. Turystycznej.

7. Dochody jednostek budżetowych.

Zrealizowano dochody w wysokości **1.196.557,88 zł**, co stanowi **2,36 %** dochodów ogółem i **3,06 %** dochodów własnych.

1. Dochody jednostek, których obsługę finansową prowadzi Ośrodek Edukacji

Wykonanie dochodów zamyka się kwotą **845.031,28 zł**, co stanowi **1,67 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **2,16 %** dochodów własnych.

Szkoły podstawowe - na plan roczny w wysokości **10.300,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **21.937,59 zł**, co stanowi **212,99 %** planu rocznego; **0,04 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,06 %** dochodów własnych.

Przedszkola- na plan roczny w wysokości **652.923,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **582.510,07 zł**, co stanowi **89,22 %** planu rocznego; **1,16 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,49 %** dochodów własnych.

Gimnazja- na plan roczny w wysokości **9.500,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **5.782,54 zł**, co stanowi **60,87 %** planu rocznego; **0,01 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,01 %** dochodów własnych.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zrealizowano wpływy w kwocie **45,38 zł**.

Świetlice szkolne - na plan roczny w wysokości **162.500,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **129.065,70 zł**, co stanowi **79,43 %** planu rocznego; **0,25 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,33 %** dochodów własnych.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - na plan roczny w wysokości **144.750,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **105.690,00 zł**, co stanowi **73,02 %** planu rocznego; **0,21 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,27 %** dochodów własnych.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny w wysokości **13.760,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **32.921,14 zł**, co stanowi **239,25 %** planu rocznego ; **0,07 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,08 %** dochodów własnych.

3. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - na plan w wysokości **356.467,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **318.605,46 zł**, co stanowi **89,38 %** planu rocznego; **0,62 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,82 %** dochodów własnych.

Z przeprowadzonej analizy dochodów wynika, że w niektórych pozycjach odnotowano wyższe wpływy od zaplanowanych, a w wielu odnotowano niewykonanie w stosunku do kwot zaplanowanych. Powody były różne. Jednym z nich jest wzrost gospodarczy państwa, co powoduje większy wpływ podatków od osób prawnych CIT, który jednak nie przekłada się na sytuację ekonomiczną wielu podatników.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczące struktury wykonanych dochodów ogółem

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem		
	wykonanie 2007r.	wykonanie 2008r	(3-2)
	%		punkt procentowy
1	3		4
Dochody własne z tego:	75,30	77,01	1,71
PIT – osoby fizyczne	23,08	23,80	0,72
CIT – osoby prawne	2,76	4,51	1,75
podatki i opłaty lokalne	37,43	37,64	0,21
pozostałe dochody	12,03	11,06	-0,97
Dotacje	8,17	6,98	-1,19
Subwencje	16,53	16,01	-0,52
Razem	100,00	100,00	0

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów stanowiły dochody własne, które w strukturze dochodów ogółem 2008r., stanowiły **77,01 %**, dotacje **6,98 %**, a subwencje **16,01 %**. W porównaniu do roku 2007, udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem **zwiększył się o 1,71 punktu %**, natomiast udział dotacji uległ **zmniejszeniu o punktu 1,19 %**, a subwencji o **0,52 punktu %**.

Wydatki

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą **52.386.196,21 zł**, w tym wydatki bieżące kwotą **42.860.965,87 zł**, a wydatki majątkowe kwotą **9.525.230,34 zł**. Natomiast wykonanie wydatków ogółem wynosiło **48.558.624,27 zł**, co stanowi **92,69 %** planu po zmianach, z czego **40.692.490,88 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, które stanowią **83,80 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **94,94 %**. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **7.866.133,39 zł**, które stanowią **16,20 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **82,58 %**.

Odchylenia w zakresie realizacji wydatków bieżących w stosunku do kwot zaplanowanych po zmianach w budżecie 2008r. wynosiły **2.168.474,99 zł**, natomiast wydatków majątkowych **1.659.096,95 zł**.

W ramach wydatków bieżących na zadanie pn. „Ograniczenie źródeł niskiej emisji” gmina poniosła koszty w wysokości **1.271.723,25 zł**.

Na ten cel gmina przeznaczyła środki z:

- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW **977.083,37 zł**,
oraz
- z umorzonej pożyczki WFOŚiGW **284.588,03 zł**,
- własnych środków **10.051,85 zł**.

Powyższe środki zostały przeznaczone na zamontowanie **131** kotłów węglowych i **27** gazowych oraz **20** kolektorów słonecznych, przy jednoczesnej likwidacji kotłów węglowych starej generacji w **158** obiektach.

Struktura wydatków bieżących

Wydatki bieżące są to wydatki ogółem pomniejszone o wydatki majątkowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego.

W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonanych wydatków bieżących według klasyfikacji działowej oraz udział procentowy poszczególnych działów w ogólnej kwocie wydatków bieżących gminy Bieruń.

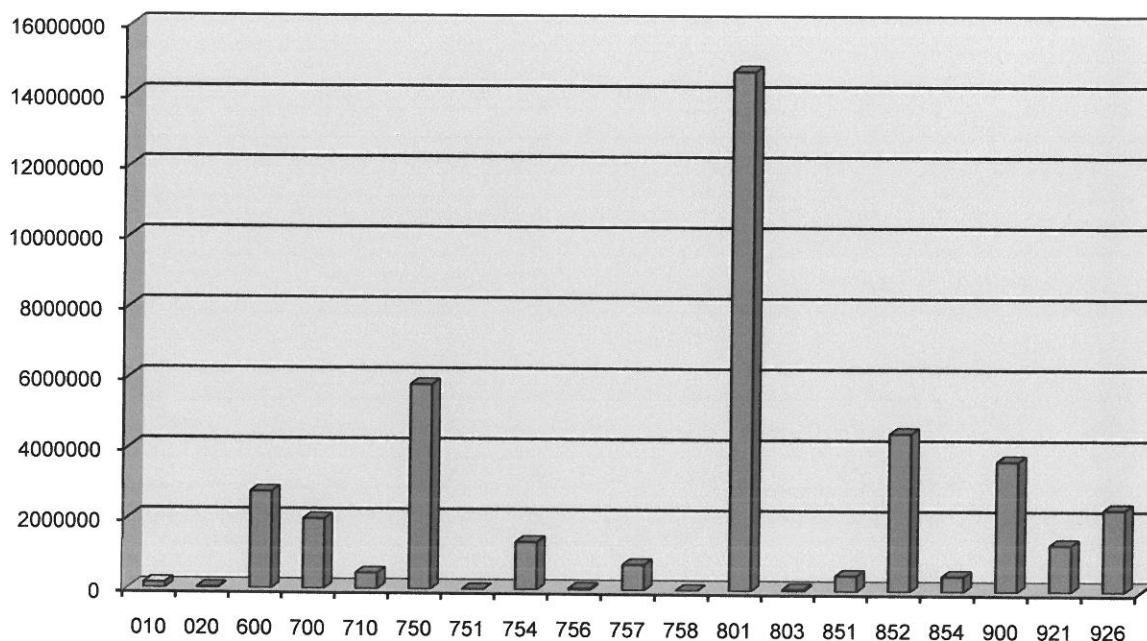
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Struktura % 4:3
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	154.973,15	154.383,56	0,38	99,62
020	Leśnictwo	24.000,00	21.704,27	0,05	90,43
600	Transport i łączność	3.092.847,52	2.748.159,06	6,75	88,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.182.960,00	1.981.532,89	4,87	90,77
710	Działalność usługowa	621.100,00	451.333,52	1,11	72,67
750	Administracja publiczna	6.118.283,00	5.802.604,64	14,26	94,84
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2.955,00	2.955,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.407.690,00	1.351.778,63	3,32	96,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.284,00	44.317,84	0,11	70,03
757	Obsługa długu publicznego	800.000,00	725.595,38	1,78	90,70
758	Różne rozliczenia	61.595,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.943.425,00	14.697.905,38	36,12	98,36
803	Szkolnictwo wyższe	51.500,00	50.900,00	0,13	98,83
851	Ochrona zdrowia	448.240,00	440.398,45	1,08	98,25
852	Pomoc społeczna	4.715.030,38	4.463.224,27	10,97	94,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	462.312,00	431.065,09	1,06	93,24
900	Gospodarka komunalna	4.038.028,00	3.683.797,08	9,05	91,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.318.800,00	1.318.800,00	3,24	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.353.942,82	2.322.035,82	5,72	98,64
Razem		42.860.965,87	40.692.490,88	100,00	94,94

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki na „Oświatę i wychowanie” (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, świetlice) – 36,12 %, (2007r. 34,48 %).

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to:

- administracja publiczna - 14,26 %, (13,55 % - 2007r.);
- pomoc społeczna - 10,97 %, (12,08 % - 2007r.);
- gospodarka komunalna – 9,05 %, (11,15 % - 2007r.);
- transport i łączność – 6,75 %, (7,54 % - 2007r.);

Struktura wykonania wydatków bieżących



Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła wydatki przeznaczone na działalność szkół, gimnazjów, przedszkoli, świetlic szkolnych w **58,69 %**. Strukturę poniesionych wydatków i udział procentowy subwencji na poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Subwencja	Struktura 3:2	Udział %
1	2	3	4	
Szkoły Podstawowe	6.925.238,51	4.575.177,18	66,06	56,36
Gimnazja	3.842.190,39	3.272.437,17	85,17	40,31
Przedszkola	2.633.518,84	59.404,00	2,26	0,73
Świetlice szkolne	431.065,09	210.992,65	48,95	2,60
Razem	13.832.012,83	8.118.011,00	58,69	100,00

Wydatki majątkowe

Poniższa tabela prezentuje działy klasyfikacji budżetowej, w których zostały zrealizowane wydatki majątkowe oraz ich udział procentowy w wydatkach majątkowych ogółem.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Struktura
1	2	3	4	5	6
600	Transport	1.887.586,16	1.333.556,77	16,95	70,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.500,00	37.374,44	0,48	60,77
750	Administracja publiczna	3.693.320,00	3.395.382,54	43,16	91,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702.600,00	690.597,00	8,78	98,29
801	Oświata i wychowanie	546.400,00	108.798,00	1,38	19,91
	Pomoc społeczna	84.000,00	15.276,00	0,19	18,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.050.000,00	2.014.316,83	25,61	98,26
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425.000,00	216.730,91	2,76	51,00
926	Kultura fizyczna i sport	74.824,18	54.100,90	0,69	72,30
Razem		9.525.230,34	7.866.133,39	100,00	82,58

Szerzej wydatki majątkowe omówiono w dalszej części sprawozdania.

Realizując zadania własne, zlecone i powierzone, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy wraz z jej podległymi jednostkami organizacyjnymi, a także w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, zarówno w zakresie infrastruktury społecznej, jak i technicznej, gmina dokonała wydatków w łącznej wysokości **48.558.624,27 zł**.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia szczegółowo realizację dochodów i wydatków budżetowych.

Burmistrz Miasta Bierunia przedstawia je do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JAGODA

ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA
DOCHODÓW
I
WYDATKÓW

**ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W 2008 ROKU**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008 r.	Udział %	Wykonanie 2008 r.	Udział %	5:3%	Odczylenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z górnictwa	8 705 975,00	17,80	8 242 073,66	16,26	94,67	-463 901,34
2	Dochody wymierzone i ściągane przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego	15 918 182,68	32,54	15 603 889,66	30,77	98,03	-314 293,02
3	Subwencja oświatowa	8 118 011,00	16,60	8 118 011,00	16,01	100,00	0,00
4	Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 879 940,00	22,24	12 067 178,00	23,80	110,91	1 187 238,00
5	Dotacje na zadania zlecone, powierzone i własne	3 594 742,53	7,35	3 537 538,83	6,98	98,41	-57 203,70
6	Dochody realizowane przez Urząd Skarbowe	1 695 186,00	3,47	3 133 227,20	6,18	184,83	1 438 041,20
I	RAZEM DOCHODY	48 912 037,21	100,00	50 701 918,35	100,00	103,66	1 789 881,14
1	Rolnictwo i łowiectwo	154 973,15	0,30	154 383,56	0,32	99,62	589,59
	- wydatki bieżące	154 973,15	0,30	154 383,56	0,32	99,62	589,59
2	Leśnictwo	24 000,00	0,05	21 704,27	0,04	90,43	2 295,73
	- wydatki bieżące	24 000,00	0,05	21 704,27	0,04	90,43	2 295,73
3	Transport i łączność	4 980 433,68	9,50	4 081 715,83	8,41	81,96	898 717,85
	- wydatki bieżące	3 092 847,52	5,90	2 748 159,06	5,66	88,86	344 688,46
	- wydatki majątkowe	1 887 586,16	3,60	1 333 556,77	2,75	70,65	554 029,39
4	Gospodarka mieszkaniowa	2 244 460,00	4,29	2 018 907,33	4,16	89,95	225 552,67
	- wydatki bieżące	2 182 960,00	4,17	1 981 532,89	4,08	90,77	201 427,11
	- wydatki majątkowe	61 500,00	0,12	37 374,44	0,08	60,77	24 125,56
5	Działalność usługowa	621 100,00	1,19	451 333,52	0,93	72,67	169 766,48
	- wydatki bieżące	621 100,00	1,19	451 333,52	0,93	72,67	169 766,48
6	Administracja publiczna	9 811 603,00	18,73	9 197 987,18	18,94	93,75	613 615,82
	- wydatki bieżące	6 118 283,00	11,68	5 802 604,64	11,95	94,84	315 678,36
	- wydatki majątkowe	3 693 320,00	7,05	3 395 382,54	6,99	91,93	297 937,46
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 955,00	0,01	2 955,00	0,01	100,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 955,00	0,01	2 955,00	0,01	100,00	0,00
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 110 290,00	4,03	2 042 375,63	4,20	96,78	67 914,37
	- wydatki bieżące	1 407 690,00	2,69	1 351 778,63	2,78	96,03	55 911,37
	- wydatki majątkowe	702 600,00	1,34	690 597,00	1,42	98,29	12 003,00

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008 r.	Udział %	Wykonanie 2008 r.	Udział %	5:3%	Odchylenia
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wydatki bieżące	63 284,00 63 284,00	0,12 0,12	44 317,84 44 317,84	0,09 0,09	70,03 70,03	18 966,16 18 966,16
10	Obsługa długu publicznego - wydatki bieżące	800 000,00 800 000,00	1,53 1,53	725 595,38 725 595,38	1,49 1,49	90,70 90,70	74 404,62 74 404,62
11	Różne rozliczenia - wydatki bieżące	61 595,00 61 595,00	0,12 0,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61 595,00 61 595,00
12	Oświata i wychowanie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	15 489 825,00 14 943 425,00 546 400,00	29,57 28,53 1,04	14 806 703,38 14 697 905,38 108 798,00	30,49 30,27 0,22	95,59 98,36 19,91	683 121,62 245 519,62 437 602,00
13	Szkolnictwo wyższe - wydatki bieżące	51 500,00 51 500,00	0,10 0,10	50 900,00 50 900,00	0,10 0,10	98,83 98,83	600,00 600,00
14	Ochrona zdrowia - wydatki bieżące	448 240,00 448 240,00	0,86 0,86	440 398,45 440 398,45	0,91 0,91	98,25 98,25	7 841,55 7 841,55
15	Pomoc społeczna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 799 030,38 4 715 030,38 84 000,00	9,16 9,00 0,16	4 478 500,27 4 463 224,27 15 276,00	9,22 9,19 0,03	93,32 94,66 18,19	320 530,11 251 806,11 68 724,00
16	Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki bieżące	462 312,00 462 312,00	0,88 0,88	431 065,09 431 065,09	0,89 0,89	93,24 93,24	31 246,91 31 246,91
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 088 028,00 4 038 028,00 2 050 000,00	11,62 7,71 3,91	5 698 113,91 3 683 797,08 2 014 316,83	11,74 7,59 4,15	93,60 91,23 98,26	389 914,09 354 230,92 35 683,17
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 743 800,00 1 318 800,00 425 000,00	3,33 2,52 0,81	1 535 530,91 1 318 800,00 216 730,91	3,17 2,72 0,45	88,06 100,00 51,00	208 269,09 0,00 208 269,09
19	Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 428 767,00 2 353 942,82 74 824,18	4,63 4,49 0,14	2 376 136,72 2 322 035,82 54 100,90	4,89 4,78 0,11	97,83 98,64 72,30	52 630,28 31 907,00 20 723,28
II	RAZEM WYDATKI	52 386 196,21	100,00	48 558 624,27	100,00	92,69	3 827 571,94
	- wydatki bieżące	42 860 965,87	81,82	40 692 490,88	83,80	94,94	2 466 191,36
	- wydatki majątkowe	9 525 230,34	18,18	7 866 133,39	16,20	82,58	1 361 380,58

BURMISTRZ

inż. LUDWIK WAGODA

DOCHODY BUDŻETOWE

-wykonanie-

50.701.918,35 zł

w tym:

DOCHODY WŁASNE

-wykonanie-

39.046.368,52 zł

SUBWENCJE

-wykonanie-

8.118.011,00 zł

DOTACJE

- wykonanie-

3.537.538,83 zł

DOCHODY WŁASNE

➤ <i>dochody bieżące</i>	37.863.533,82 zł
➤ <i>dochody majątkowe</i>	1.182.834,47 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie- 634,77

Rozdział 01095 – Pozostała działalność	634,77
---	---------------

Dochody bieżące z tytułu:

- | | |
|--|--------|
| • prowizji od wypłat akcyzy na olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej | 634,77 |
|--|--------|

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 443.932,18

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy	28.125,50
---	------------------

Dochody bieżące z tytułu:

- | | |
|--|-----------|
| • naliczonych kar umownych za nieprawidłowości realizacji zadań przewozowych | 27.240,00 |
| • likwidacji wiat przystankowych | 885,50 |

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	317.790,16
--	-------------------

Dochody bieżące z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| • opłat parkingowych | 21.970,00 |
| • odszkodowania za szkody górnicze | 292.472,65 |
| • odszkodowania za uszkodzone mienie | 732,00 |
| • naliczonych kar za uszkodzenie słupa oświetleniowego, odsetek | 2.615,51 |

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne	98.016,52
---	------------------

Dochody bieżące z tytułu:

- | | |
|---|-----------|
| • otrzymanych środków z FOGR na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych: | |
| ➤ ul. Wiślana – II etap – 50.116,52 | 98.016,52 |
| ➤ droga do kapliczki na Chełmeczkach do ul. Turystycznej - 47.900,00 | |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-wykonanie- 3.016.046,39

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1.445.795,52

Dochody bieżące z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| • najmu lokali na działalność gospodarczą | 102.589,68 |
| • najmu lokali mieszkalnych | 787.744,70 |
| • odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze | 38.512,18 |
| • koszty adwokackie, komornicze | 36.514,39 |
| • wpływy z refaktur za media | 469.339,68 |
| • kara za nielegalny pobór energii elektrycznej | 922,33 |
| • refaktura za odtworzenie i wykonanie dokumentacji
zbiorników ciśnieniowych i pojemnościowych | 10.172,56 |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.230.552,03

Dochody bieżące z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| • wpłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie | 110.862,69 |
| • wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego
uchwaleniem planu | 224.766,08 |
| • sprzedaży gruntów gminnych położonych przy
ul. Krakowskiej – Baryki, Borowinowej,
Bojszowskiej, Wiślanej, Solskiego | 887.930,00 |
| • odsetek od nieterminowych wpłat | 2.855,76 |

Dochody majątkowe z tytułu:

- | | |
|--|----------|
| • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności | 4.137,50 |
|--|----------|

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

339.698,84

Dochody z mienia gminy- bieżące – budynki użyteczności publicznej:

z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| • wpływów za dzierżawę budynków, lokali
i wyposażenia | 278.341,99 |
| • refaktur za zużycie: energii elektrycznej, gazu, wody,
wywozu nieczystości | 53.144,88 |
| • odsetek od nieterminowych wpłat | 1.375,97 |
| • szkody górnicze – świetlica środowiskowa
ul. Bojszowska | 6.836,00 |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-wykonanie- 65.155,05

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **2.204,27**

Dochody bieżące z tytułu:

- naliczonych kar umownych 2.204,27

Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne **5.921,08**

Dochody bieżące z tytułu:

- naliczonych kar umownych 5.701,51
- naliczonych odsetek 219,57

Rozdział 71035 – Cmentarze **25.858,70**

Dochody bieżące z tytułu:

- opłaty miejsca grobowego 25.858,70

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **31.171,00**

Dochody bieżące z tytułu:

- usług świadczonych przez domy przedpogrzebowe 31.171,00

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie- 661.544,83

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **1.896,60**

Dochody bieżące z tytułu:

- prowizji od odprowadzonych do Urzędu Wojewódzkiego dochodów za wydawanie dowodów osobistych udostępnienie danych 1.896,60

Rozdział 75023 – Urzędy miast **659.000,84**

Dochody bieżące z tytułu:

- sprzedaży usług, w tym: kserokopii, refaktur za rozmowy telefoniczne 2.085,95
- odsetek od lokat na rachunku bankowym 412.200,34
- zwrotu kosztów procesowych, odszkodowania za uszkodzone mienie 4.197,35

Dochody majątkowe z tytułu:

- pozyskania środków z innych źródeł – ZPORR na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa budynku infrastruktury społecznej – Rynek 15” 240.517,20

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

647,39

Dochody bieżące z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży kalendarzy, pocztówek, albumów 647,39

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-wykonanie- 76.160,60

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

50.250,00

Dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych 50.250,00

Rozdział 75416 – Straż Miejska

25.910,60

Dochody bieżące z tytułu:

- nakładanych mandatów przez Straż Miejską 25.409,00
- koszty upomnień 501,60

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

-wykonanie- 33.438.862,15

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

36.621,38

Dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej, zrealizowanych przez Urząd Skarbowy w Tychach 33.898,26
- odsetek od nieterminowych wpłat 2.723,12

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

10.253.060,51

Dochody bieżące z tytułu:

- podatku od nieruchomości 10.057.158,26
- podatku rolnego 8.495,00
- podatku leśnego 7.156,00
- podatku od środków transportowych 133.116,80
- podatku od czynności cywilnoprawnych 34.988,45
- odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnień 12.146,00

Rozdział 75616– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2.569.660,88

Dochody bieżące z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.300.880,47
- podatku rolnego 228.100,11
- podatku leśnego 3.569,65
- podatku od środków transportowych 203.695,47
- podatku od spadków i darowizn 193.389,55
- podatku od posiadania psów 105,00
- wpływów z opłaty targowej 16.142,00
- wpływów z opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego oraz od wpisu i zmian w ewidencji działalności gospodarczej 18.500,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych 580.552,80
- kosztów upomnień i wpływów za umieszczenie reklam 9.473,77
- odsetek od nieterminowych wpłat 15.252,06

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

485.478,11

Dochody bieżące z tytułu:

- opłaty skarbowej 128.787,47
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 336.651,45
- zajęcia pasa drogowego 19.975,09
- odsetek 64,10

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń **5.739.188,25**

Dochody bieżące z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego 4.393.815,81
- odsetek od nieterminowych wpłat z opłaty eksploatacyjnej objętej umową o restrukturyzację zobowiązań 1.328.544,64
- opłaty eksploatacyjnej wydobywie piasku 15.524,80
- pozostałych odsetek 1.303,00

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **14.354.853,02**

Dochody bieżące z tytułu:

- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanych przez Ministerstwo Finansów 12.067.178,00
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy 2.287.675,02

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

-wykonanie- 739.341,28

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **21.937,59**

Dochody bieżące z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych 8.484,64
- nakładanych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy 13.186,36
- odsetek od nieterminowych wpłat i kapitalizacji środków na rachunku bankowym 266,59

Rozdział 80104 – Przedszkola **582.510,07**

Dochody bieżące z tytułu:

- opłaty stałej 336.315,00
- odpłatności za wyżywienie 245.896,50
- kapitalizacji środków na rachunku bankowym 298,57

Rozdział 80110 – Gimnazja **5.782,54**

Dochody bieżące z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych 5.511,07
- kapitalizacji środków na rachunku bankowym 271,47

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 45,38

Dochody bieżące z tytułu:

- kapitalizacji środków na rachunku bankowym 45,38

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 129.065,70

Dochody bieżące z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie 129.065,70

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-wykonanie- 96,73

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 96,73

Dochody bieżące z tytułu:

- zwrotu z restauracji „Stylowa” mylnie naliczonej odpłatności za kanapki w 2007r. 96,73

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

-wykonanie- 32.824,41

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19.097,12

Dochody bieżące z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 854,00
- zwrotu nienależnie pobranych zaliczki alimentacyjnej 164,60
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 103,74
- wyegzekwowanych przez komorników sądowych należności od dłużników alimentacyjnych 2.642,91
- wpłaty zaliczki alimentacyjnej przez komorników (50%) 463,79
- zaliczki alimentacyjnej 14.868,08

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.443,17

Dochody bieżące z tytułu:

- zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w latach 2005 i 2006 1.639,81

- zwrotu opłat pocztowych 178,36
- odpłatności rodziny za pobyt w DPS 3.625,00

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 116,26

Dochody bieżące z tytułu:

- odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bieżącym 116,26

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 601,54

Dochody bieżące z tytułu:

- odpłatności za usługi świadczone przez siostry PCK u podopiecznych 601,54

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 7.566,32

Dochody bieżące z tytułu:

- odsetek uzyskanych z oprocentowania środków pochodzących z EFŚ na rachunku bankowym 6,32
- pomocy finansowej uzyskanej przez Powiat Bieruńsko- Lędziński dla poszkodowanych w wypadku autokarowym 7.560,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 105.690,00

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

105.690,00

Dochody bieżące z tytułu:

- wpłat na wyjazd dzieci klas III SP na „zielone lekcje” 98.820,00
- wpłat za udział dzieci w półkoloniach zimowych 6.870,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-wykonanie- 147.474,67

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 136.363,11

Dochody bieżące z tytułu:

- otrzymanych środków z Agencji Nieruchomości rolnych w Opolu na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych po byłym PGR” 136.363,11

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

11.111,56

Dochody bieżące z tytułu:

- opłaty produktowej

11.111,56

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wykonanie- 318.605,46

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

318.518,19

Dochody bieżące z tytułu:

- najmu składników majątkowych (czynsz, media)
- wynajmu obiektów sportowych
- odsetek od należności przeterminowanych
- darowizny od Johnson Controls
- podatku VAT

63.562,49

196.082,18

5,28

2.004,51

56.863,73

Rozdział 92695- Pozostała działalność

87,27

Dochody bieżące z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym

87,27

SUBWENCJE

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

-wykonanie- 8.118.011,00

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

8.118.011,00

Dochody bieżące z tytułu:

- subwencji oświatowej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów

8.118.011,00

DOTACJE

➤ na realizację zadań bieżących	3.503.003,89 zł
➤ na realizację zadań inwestycyjnych	34.534,94 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

-wykonanie- - 2.834.819,49

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie 32.373,15

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 32.373,15

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 32.373,15

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie- 86.667,00

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 86.667,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – sprawy obywatelskie, ochrona ludności 86.667,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

-wykonanie- 2.955,00

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa**

2.800,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej 2.800,00

na realizację wydatków związanych z prowadzeniem
i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu **155,00**

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP **155,00**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

-wykonanie- 350,00

Rozdział 85195- Pozostała działalność **350,00**

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe **350,00**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- wykonanie - 2.712.474,34

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2.512.997,28

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych **2.510.531,28**

Dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów **2.466,00**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

18.122,68

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne **18.122,68**

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

181.354,38

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń społecznych wynikających z ustawy o pomocy społecznej **181.354,38**

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH

NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

-wykonanie- 1.000,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-wykonanie- 1.000,00

Rozdział 71035 – Cmentarze

1.000,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi **1.000,00**

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH

NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- wykonanie- 79.248,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

-wykonanie- 10.972,00

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

10.972,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie zadania z zakresu obrony cywilnej – porozumienie z Zarządem Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego **10.972,00**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-wykonanie- 65.000,00

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

65.000,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej przez Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego na prowadzenie zadań należących do właściwości powiatu, związanych z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych leżących na terenie miasta Bierunia **65.000,00**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-wykonanie- 3.276,00

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.276,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej zawartej na podstawie umowy z Zarządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu – XIII Przeglądu Zespołów Folklorystycznych **3.276,00**

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ

BIEŻĄCYCH

I INWESTYCYJNYCH GMIN

-wykonanie- 509.158,37

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie- 32.068,94

Rozdział 75023- Urzędy miast

32.068,94

Dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR na zadanie "Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej w Bieruniu – Rynek 15" **32.068,94**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

-wykonanie- 145.090,47

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

39.426,84

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 39.426,84

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

105.663,63

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, związanego z awansem zawodowym nauczycieli 132,00
- dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy 105.531,63

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

-wykonanie- 287.934,96

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

56.084,97

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej 56.084,97

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

206.849,99

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 206.849,99

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

25.000,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie 25.000,00

realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 44.064,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

44.064,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zakup podręczników

44.064,00

DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

- wykonanie- 25.800,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 25.800,00

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

25.800,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowane w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”

25.800,00

DOCHODY OTRZYMANE Z DOTACJI ROZWOJOWYCH

-wykonanie- 87.512,97

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

-wykonanie- 87.512,97

Rozdział 85295– Pozostała działalność

87.512,97

Dochody bieżące z tytułu:

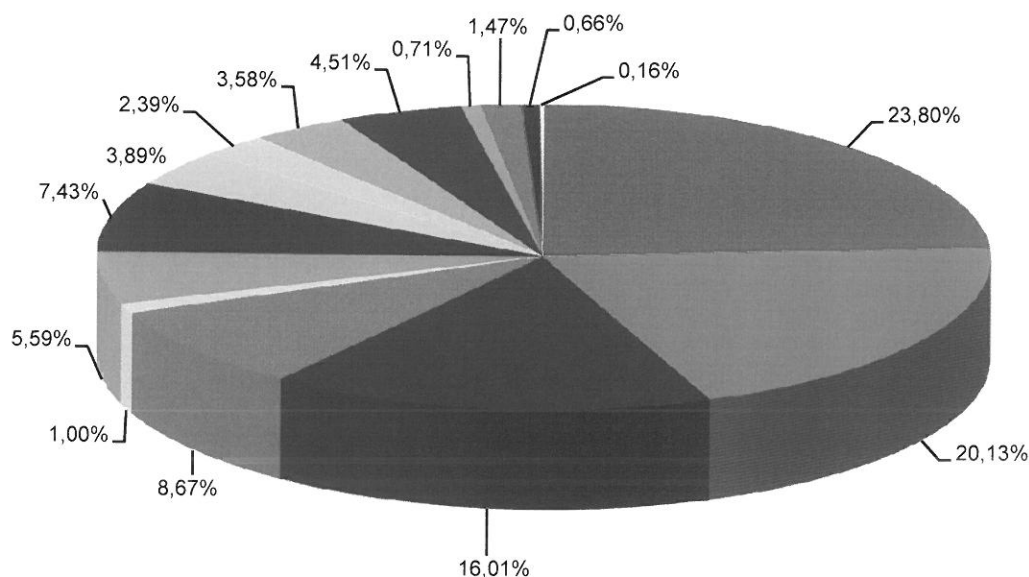
- dotacji rozwojowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu operacyjnego – „Kapitał ludzki”

87.512,97

BURMISTRZ

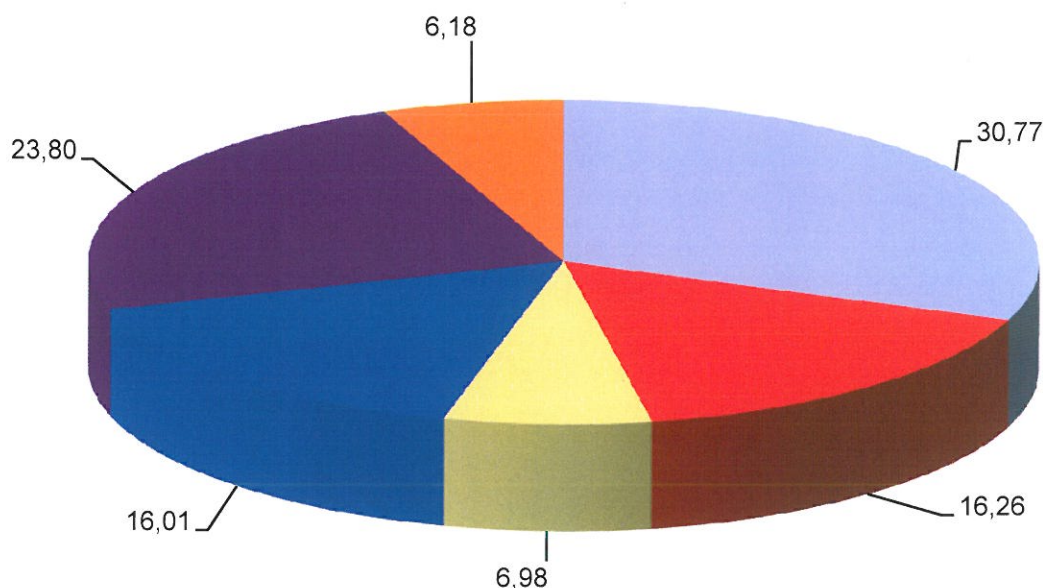
inż. LUDWIK JACODA

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W 2008 ROKU



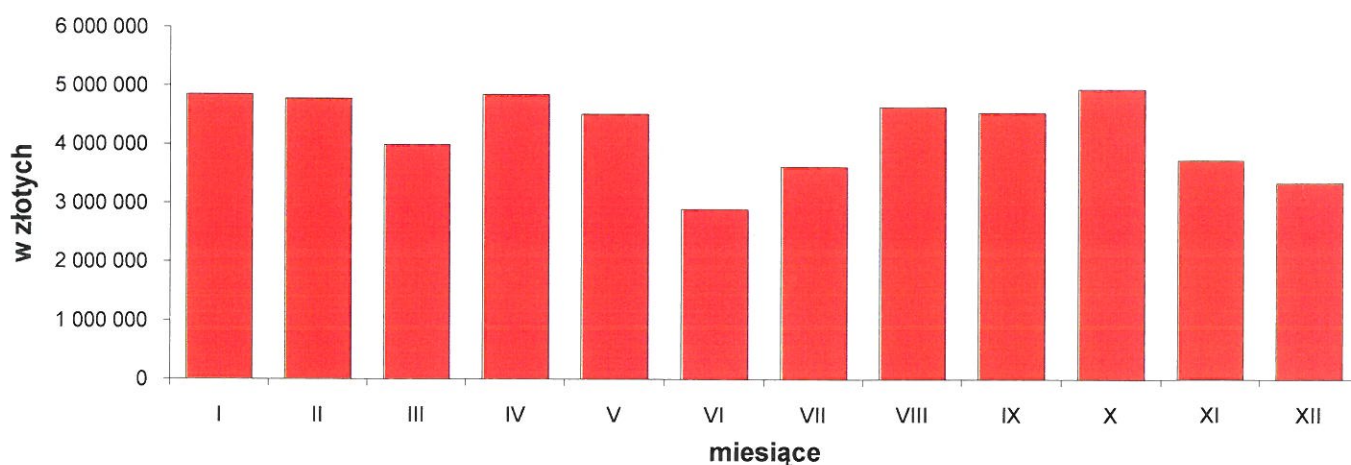
LP	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 067 178,00	23,80
2	Podatki lokalne od osób prawnych	10 206 040,46	20,13
3	Część oświatowa i uzupełniająca subwencji ogólnej	8 118 011,00	16,01
4	Opłata eksploatacyjna	4 393 815,81	8,67
5	Dotacje celowe na zadania własne	509 158,37	1,00
6	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 835 819,49	5,59
7	Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży usług i składników majątkowych	3 759 618,28	7,43
8	Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	1 973 856,02	3,89
9	Pozostałe dochody własne, w tym kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską	1 212 514,42	2,39
10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	1 816 613,14	3,58
11	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 287 675,02	4,51
12	Środki oraz pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dotacje rozwojowe	361 390,17	0,71
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	744 328,72	1,47
14	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	336 651,45	0,66
15	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	79 248,00	0,16
RAZEM DOCHODY		50 701 918,35	100

**Udział procentowy dochodów budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe,
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego, przekazywane przez dysponentów
środków publicznych, wpływy z "górnictwa"**



Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego - pozostałe dochody	30,77%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna i podatki lokalne	16,26%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski	6,98%
Ministerstwo Finansów - część oświatowa - subwencji ogólnej	16,01%
Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOF	23,80%
Urzędy Skarbowe - udział w podatku PDOP, karta podatkowa, pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn	6,18%

Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



MIĘSIĄC ROK	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2008	4 849 425	4 778 855	3 990 744	4 851 679	4 514 050	2 895 479	3 621 556	4 642 986	4 544 300	4 942 248	3 728 457	3 342 139

WYKONANIE DOCHODÓW W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWICTWO	0,00	0,00	634,77	#####
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	634,77	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	634,77	#####
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	307 470,00	427 189,52	443 932,18	103,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	28 125,50	234,38
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	27 240,00	227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	885,50	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	307 470,00	317 173,00	317 790,16	100,19
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 700,00	2 223,99	130,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	21 970,00	95,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	391,52	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 470,00	292 473,00	293 204,65	100,25
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	98 016,52	98 016,52	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 016,52	98 016,52	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 239 967,00	2 749 938,00	3 016 046,39	109,68
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	876 000,00	1 385 971,00	1 445 795,52	104,32
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	922,33	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36 514,39	#####
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	876 000,00	876 000,00	890 334,38	101,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	491 311,00	469 339,68	95,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 700,00	38 512,18	442,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 960,00	10 172,56	102,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	1 080 000,00	1 230 552,03	113,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 700,00	95 700,00	110 862,69	115,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	224 766,08	124,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300,00	4 300,00	4 137,50	96,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	887 930,00	110,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	144,93	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 710,83	#####
	70095		Pozostała działalność	283 967,00	283 967,00	339 698,84	119,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 967,00	233 967,00	278 341,99	118,97
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	53 144,88	106,29
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	1 375,97	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 836,00	#####
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 000,00	79 700,00	65 155,05	81,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	2 204,27	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 204,27	#####
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	5 700,00	5 921,08	103,88
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 700,00	5 701,51	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	219,57	#####
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	25 858,70	71,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 000,00	25 858,70	71,83
	71095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	31 171,00	82,03
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	31 171,00	82,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 661,00	516 446,16	661 544,83	128,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	1 896,60	63,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	1 896,60	63,22
	75023		Urzędy miast	94 661,00	513 446,16	659 000,84	128,35
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 555,07	51,84
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	530,88	#####
		0920	Pozostałe odsetki	91 661,00	236 661,00	412 200,34	174,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 199,00	4 197,35	350,07
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	272 586,16	240 517,20	88,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	647,39	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	647,39	#####
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	90 100,00	76 160,60	84,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 100,00	50 250,00	100,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 100,00	50 250,00	100,30
	75416		Straż Miejska	40 000,00	40 000,00	25 910,60	64,78
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 409,00	63,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	501,60	#####
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 195 592,00	31 769 275,00	33 438 862,15	105,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	36 621,38	135,63
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	27 000,00	33 898,26	125,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 723,12	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 317 425,00	10 317 425,00	10 253 060,51	99,38
		0310	Podatek od nieruchomości	10 161 445,00	10 161 445,00	10 057 158,26	98,97
		0320	Podatek rolny	12 139,00	12 139,00	8 495,00	69,98
		0330	Podatek leśny	7 157,00	7 157,00	7 156,00	99,99
		0340	Podatek od środków transportowych	126 684,00	126 684,00	133 116,80	105,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	34 988,45	349,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	114,40	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 031,60	#####
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 187 916,00	2 187 916,00	2 569 660,88	117,45
		0310	Podatek od nieruchomości	1 248 584,00	1 248 584,00	1 300 880,47	104,19
		0320	Podatek rolny	224 422,00	224 422,00	228 100,11	101,64
		0330	Podatek leśny	3 678,00	3 678,00	3 569,65	97,05
		0340	Podatek od środków transportowych	166 232,00	166 232,00	203 695,47	122,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	193 389,55	241,74
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	105,00	#####
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	16 142,00	124,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	18 500,00	#####
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	430 000,00	580 552,80	135,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	9 473,77	135,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 252,06	101,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 000,00	449 000,00	485 478,11	108,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	119 000,00	119 000,00	128 787,47	108,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	310 000,00	336 651,45	108,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	19 975,09	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,60	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,50	#####
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 186 125,00	6 209 125,00	5 739 188,25	92,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	23 000,00	15 524,80	67,50
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 857 580,00	4 857 580,00	4 393 815,81	90,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 328 545,00	1 328 545,00	1 328 544,64	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 303,00	#####
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 028 126,00	12 578 809,00	14 354 853,02	114,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 879 940,00	10 879 940,00	12 067 178,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 148 186,00	1 698 869,00	2 287 675,02	134,66
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	831 223,00	835 223,00	739 341,28	88,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 300,00	10 300,00	21 937,59	212,99
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	13 186,36	329,66
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	8 484,64	134,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	266,59	#####
	80104		Przedszkola	652 923,00	652 923,00	582 510,07	89,22
		0830	Wpływy z usług	652 923,00	652 923,00	582 211,50	89,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	298,57	#####
	80110		Gimnazja	9 500,00	9 500,00	5 782,54	60,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	#####
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	5 502,27	57,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	271,47	#####
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	0,00	45,38	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,38	#####
	80148		Stołówki szkolne	162 500,00	162 500,00	129 065,70	79,43
		0830	Wpływy z usług	162 500,00	162 500,00	129 065,70	79,43
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	96,73	#####
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	96,73	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,73	#####
852			POMOC SPOŁECZNA	6 200,00	13 760,00	32 824,41	238,55
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	19 097,12	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	103,74	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 993,38	#####
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	1 200,00	5 443,17	453,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	5 443,17	453,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	116,26	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	116,26	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	601,54	12,03
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	601,54	12,03
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 560,00	7 566,32	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,32	#####
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 750,00	144 750,00	105 690,00	73,02
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	144 750,00	144 750,00	105 690,00	73,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 750,00	144 750,00	105 690,00	73,02
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	216 435,00	216 435,00	147 474,67	68,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 435,00	211 435,00	136 363,11	64,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 435,00	211 435,00	136 363,11	64,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	11 111,56	222,23
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	11 111,56	222,23
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 000,00	356 467,00	318 605,46	89,38
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	356 467,00	318 518,19	89,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	63 562,49	105,94
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	196 082,18	81,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,28	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 467,00	58 868,24	104,25
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	87,27	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	87,27	#####
			DOCHODY WŁASNE	35 453 298,00	37 199 283,68	39 046 368,52	104,97
			SUBWENCJE	7 927 176,00	8 118 011,00	8 118 011,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 927 176,00	8 118 011,00	8 118 011,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 927 176,00	8 118 011,00	8 118 011,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 927 176,00	8 118 011,00	8 118 011,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 714 423,00	2 854 799,15	2 834 819,49	99,30
010			ROLNICTWO I ŁOWICTWO	0,00	32 373,15	32 373,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 373,15	32 373,15	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	32 373,15	32 373,15	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 142,00	86 667,00	86 667,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 142,00	86 667,00	86 667,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 142,00	86 667,00	86 667,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	2 955,00	2 955,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	155,00	155,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	155,00	155,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	350,00	350,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	350,00	350,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 624 881,00	2 732 454,00	2 712 474,34	99,27
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 869,00	2 523 442,00	2 512 997,28	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 408 869,00	2 519 442,00	2 510 531,28	99,65
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 000,00	2 466,00	61,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 836,00	22 836,00	18 122,68	79,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 836,00	22 836,00	18 122,68	79,36

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 176,00	186 176,00	181 354,38	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 176,00	186 176,00	181 354,38	97,41
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 908,00	79 772,00	79 248,00	99,34
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 908,00	10 972,00	10 972,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 908,00	10 972,00	10 972,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 908,00	10 972,00	10 972,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 800,00	3 276,00	86,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 800,00	3 276,00	86,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 276,00	86,21
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	276 109,00	542 241,00	509 158,37	93,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	32 069,00	32 068,94	100,00
	75023		Urzędy miast	0,00	32 069,00	32 068,94	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	32 069,00	32 068,94	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	175 222,00	145 090,47	82,80

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 090,00	39 426,84	57,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	69 090,00	39 426,84	57,07
	80195		Pozostała działalność	0,00	106 132,00	105 663,63	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	106 132,00	105 663,63	99,56
852			POMOC SPOŁECZNA	276 109,00	290 886,00	287 934,96	98,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 411,00	56 411,00	56 084,97	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 411,00	56 411,00	56 084,97	99,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 975,00	209 475,00	206 849,99	98,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 975,00	209 475,00	206 849,99	98,75
	85295		Pozostała działalność	30 723,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 723,00	25 000,00	25 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	44 064,00	44 064,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 064,00	44 064,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	44 064,00	44 064,00	100,00
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0,00	26 300,00	25 800,00	98,10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	26 300,00	25 800,00	98,10
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a	0,00	26 300,00	25 800,00	98,10
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	0,00	26 300,00	25 800,00	98,10
			DOTACJE ROZWOJOWE	0,00	90 630,38	87 512,97	96,56
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	90 630,38	87 512,97	96,56
	85295		Pozostała działalność	0,00	90 630,38	87 512,97	96,56
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	86 073,55	83 112,86	96,56
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 556,83	4 400,11	96,56
			OGÓŁEM DOCHODY:	47 446 914,00	48 912 037,21	50 701 918,35	103,66
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>46 642 614,00</i>	<i>47 748 982,05</i>	<i>49 484 548,71</i>	<i>103,63</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>804 300,00</i>	<i>1 163 055,16</i>	<i>1 217 369,64</i>	<i>104,67</i>

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JAGODA

WYDATKI BIEŻĄCE

-wykonanie-

40.692.490,88 zł

W TYM

WYNAGRODZENIA

I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

-wykonanie-

19.319.715,51 zł

DOTACJE

-wykonanie-

1.720.770,94 zł

OBSŁUGA DŁUGU

-wykonanie-

725.595,38 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie- 154.383,56

Rozdział 01009 – Spółki Wodne 90.000,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z tytułu:

- udzielonej dotacji do statutowej działalności
Bieruńskiej Spółki Wodnej na wykaszanie
rowów, odmulanie, naprawę drenarki itp. 90.000,00

Rozdział 01030- Izby rolnicze 4.728,05

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z tytułu:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 4.728,05

Kwota ta stanowi obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095- Pozostała działalność 59.655,51

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- organizację dożynek – nagrody w konkursach
za korony i korowody, 4.200,00
- zakup materiałów, przewóz materiałów, 3.969,36
- wykonanie dekoracji i wystaw dożynkowych:
płodów rolnych, łowieckich, wędkarskich,
gołębi pocztowych, pszczelarskich, zaproszenia, 19.113,00
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 32.373,15

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

-wykonanie- 21.704,27

Rozdział 02095- Pozostała działalność 21.704,27

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup drzewek do nasadzeń w lasach i środków
ochrony lasów 5.205,00
- nadzór nad pracami w lasach komunalnych 1.499,38
- pielęgnację lasów komunalnych 14.999,89

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 2.748.159,06

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

1.716.961,37

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- | | |
|--|--------------|
| • remont wiat przystankowych i zegara cyfrowego | 17.937,02 |
| • komunikację autobusową | 1.193.198,38 |
| • komunikację mikrobusową | 360.146,99 |
| • przewóz niepełnosprawnych do Tychów | 93.793,62 |
| • przewóz niepełnosprawnych do Łędzin | 35.541,12 |
| • usługi telekomunikacyjne PKK | 1.557,13 |
| • zakup znaków przystankowych, gabloty informacyjnej | 14.787,11 |

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

384.767,24

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- | | |
|--|------------|
| • remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych, m.in. ulic: Oświęcimskiej, Krakowskiej, Baryki, Barańcowej, Wita, Spyry, Ks. Trochy, Szynowej, Rycerskiej, Kopańskiej, Torowej, Wrześniowej, Rędzinnej, Ks. Macierzyńskiego, Wylotowej, Marcina, Licealnej, Kadłubowej, Łysinowej, Staromłyńskiej, Solidarności, Sportowej, Fałata, Kopcowej, Domy Polne, Latochy, Lokalnej, Sekretnej, Szlaku Solnego, Zdrowia, Peryferyjnej-Bijasowskiej, Okrężnej, Szybowej, Dębowej, Pszennej, Skalnej, Kamiennej, Zarzyna, | 179.463,15 |
| • remonty częściowe dróg, chodników, placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe, m.in. <ul style="list-style-type: none">➤ plantowanie poboczy z wywozem gruntu na ul. Rędzinnej,➤ naprawa chodnika przy ul. Remizowej, Licealnej, Łysinowej,➤ wymiana krawężnika przy ul. Oświęcimskiej wraz z przełożeniem chodnika i dojść,➤ uzupełnienie poboczy na ul. Lokalnej i Majowej,➤ regulacja kraterów ściekowych na ul. Królowej Jadwigi | 96.172,18 |
| • remont ul. Węglowej | 26.840,00 |
| • naprawa chodnika przy parkingu przy ul. Soleckiej | 10.271,08 |
| • wymiana krawężników drogowych przy ul. Granitowej | 15.833,57 |

• oznakowanie pionowe i poziome	36.103,96
• obowiązkowe coroczne przeglądy techniczne 5 obiektów mostowych oraz 4 obiektów rozszerzone przeglądy 5-letnie	2.623,00
• operat wodno-prawny dla włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej ul. Soplicy do dk -44	3.757,70
• teleinspekcję kanalizacji deszczowej przy ul. Węglowej	1.464,00
• opłatę za umieszczenie tablicy informującej o granicy miasta tzw. „witacza” w pasie drogowym dk-44	65,00
• wykonanie kosztorysów inwestorskich dla potrzeb realizacji zadań remontowych	2.202,50
• zakup biletów parkingowych	2.562,00
• zakup luster drogowych, drogowskazów, elementów oznakowania poziomego, tabliczek z nazwami ulic	7.409,10

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne **646.430,45**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych m.in. ulic: Homera, Chemików, Węglowej, Granitowej, rejon dworca autobusowego, bocznej ul. Bojszowskiej, Wrzosowej, wjazd do przedszkola nr 1, Jagiełły, Soleckiej	47.382,96
• remonty dróg, chodników, placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe m.in. <ul style="list-style-type: none"> ➤ wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych ul. Gołysowej, Rubinowej, Kolejowej, placu przy ul. Za Kopcem, Lipcowej bocznej, ➤ remont placu przy wiacie przystankowej na Czarnuchowicach, ➤ przełożenie fragmentu grogi z kostki betonowej na ul. Zabrzeg, ➤ wykonanie chodnika łączącego ul. Homera z ul. Oświęcimską ➤ remont chodnika na osiedlu Homera, ➤ remont dojścia na cmentarzu przy ul. Soleckiej 	34.819,35
• przygotowanie terenu pod remonty dróg gruntowych	1.189,50
• oznakowanie pionowe i poziome	15.000,00
• zakup żużlu do utwardzenia placu nad Wisłą, zakup: lustra drogowego, progów zwalniających, kostki betonowej, tablic z nazwami ulic	11.525,83
• opracowanie projektu organizacji ruchu na terenie	6.100,00

osiedla mieszkaniowego przy ul. Granitowej	
• wykonanie projektu technicznego remontu drogi rolniczej między wikliną na Czarnuchowicach	15.500,00
• utwardzenie pętli autobusowej przy ul. Świerczyńskiej	32.633,96
• utwardzenie dróg wewnętrznych:	
➤ w rejonie ul. Barańcowej- Borowinowej,	149.212,33
➤ bocznej Rędzinnej,	
➤ przedłużenie ul. Rubinowej,	
• remonty dróg, chodników na osiedlu przy ul. Chemików	149.999,83
• remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych:	
➤ ul. Wiślana – II etap – 83.527,54	
budżet gminy - 33.411,02	
środki FOGR - 50.116,52	
➤ droga do kapliczki na Chełmeczka	183.066,69
do ul. Turystycznej - 99.539,15	
budżet gminy - 51.639,15	
środki FOGR - 47.900,00	

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-wykonanie- 1.981.532,89

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1.720.401,24

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• zakup pieców do mieszkań komunalnych i socjalnych, okuć do drzwi dla potrzeb przeprowadzenia eksmisji	2.176,70
• usługi kominiarskie (przeglądy, protokoły)	3.468,32
• dostawę ciepła, wody, energii do mieszkań przy ul. Homera, Chemików, Oświęcimskiej	468.494,30
• utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, opróżnianie szamba,	40.256,85
• obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła przy ul. Homera	30.000,00
• koszty utrzymania budynków komunalnych przy ul. Chemików, Homera i Oświęcimskiej /zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy/	791.388,90
• odszkodowania za nie dostarczenie lokali socjalnych	293.237,97
• opracowanie dokumentacji zbiorników ciśnieniowych – wymiennikowni przy ul. Homera	9.660,00

- wymiana okien w mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików, Homera i Jagiełły 80 – 82, malowanie mieszkań po przydziałach 19.136,26
- remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych , zabudowanie liczników energii elektrycznej dla rozliczania mieszkań komunalnych przy ul. Homera 8.410,45
- remont mieszkania socjalnego, wymianę drzwi wejściowych w budynku komunalnym przy ul. Wawelskiej 55 9.802,15
- remont dachu- pokrycie papą termozgrzewalną , kominów, obróbki blacharskie budynku komunalnego przy ul. Wawelskiej 31 24.266,00
- remont budynku gospodarczego dla składowania opału najemców mieszkań komunalnych przy ul. Jagiełły 47-53 6.741,00
- wymianę kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Mieleckiego 29/1 filia SP 3 4.205,10
- remont dachu – wymianę pokrycia wraz z ociepleniem , wymianę rynien i rur spustowych budynku magazynu przy ul. Sockiej – oczyszczalnia 9.157,24

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

146.139,13

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Peryferyjna, Szybowa, Łysinowa, Kopcowa, Zdrowia, Perłowa, Porąbek, Mleczna, Konarskiego, Borowinowa, Rycerska, Soplicy, Wita), a nabyte przez gminę z mocy prawa, 138.416,34
- opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej 7.722,79

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

114.992,52

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- usługi kominiarskie (przeglądy, protokoły) 5.060,56
- zużycie gazu , wody i energii elektrycznej w budynku Triady 44.393,38
- wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków , konserwację systemów alarmowych 9.802,77
- konserwacja pieców gazowych 816,00
- wymianę okien w budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Homera 4.796,50

• remont dachu w 2 garażach przy ul. Krakowskiej 28	5.086,29
• remont elewacji – reperacja tynków, malowanie ścian, elementów drewnianych , wymianę okładzin schodów, w budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Bojszowskiej 214	28.198,41
• wymianę stropu podwieszanego w budynku Komendy Powiatowej Policji	1.754,60
• wymianę drzwi wejściowych do budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej 19	13.327,28
• uszczelnienie kominków wentylacyjnych na dachu budynku Triady i budynku Multimed przy ul. Granitowej 22	1.756,73

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wykonanie- 451.333,52

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

303.408,44

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na

• Kontynuację prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:	52.724,13
1. terenu położonego w rejonie ul. Chemików, Sowińskiego i Solskiego- przygotowano dokumentację planistyczną do uchwalenia planu	7.925,12
2. terenu położonego w rejonie ul. Borowinowej przygotowano dokumentację planistyczną do uchwalenia planu	5.077,03
3. terenu położonego w rejonie ul. Peryferyjnej i Dębowej - projekt planu wyłożono do publicznego wglądu, rozpatrzono uwagi i przygotowano dokumentację planistyczną do uchwalenia planu,	8.070,30
4. terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicami Bohaterów Westerplatte, Wawelską , Równoległą i Mieleckiego z wyłączeniem terenu położonego wzdłuż ul. Przecznicą , - uzyskano zgodę na wyłączenie części nieruchomości kolejowych z terenów zamkniętych, projekt planu wyłożono do publicznego wglądu, rozpatrzono uwagi	6.100,00
5. terenu położonego w rejonie ul. Bojszowskiej, przygotowano	8.471,68

- dokumentację planistyczną do uchwalenia planu.
6. terenu położonego w rejonie ul. Majowej Porąbek, Jagiełły - projekt planu wyłożono do publicznego wglądu, przygotowano dokumentację planistyczną do uchwalenia planu 12.200,00
7. terenu położonego pomiędzy ul. Wawelską , linią kolejową, rzeką Wisłą i ul. Warszawską - uzyskano zgodę na wyłączenie części nieruchomości kolejowych z terenów zamkniętych, projekt planu wyłożono do publicznego wglądu 4.880,00
- **Wszczęcie procedury opracowania:** 46.694,30
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Marcina i Łysinowej dla którego wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów), uzyskano zgodę na wyłączenie części nieruchomości kolejowych z terenów zamkniętych, a także opracowano projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą skutku wpływu ustaleń planu na środowisko. Projekt planu wyłożono do publicznego wglądu i rozpatrzono uwagi mieszkańców 14.987,70
2. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego położonych w rejonie ul. Licealnej i Turyńskiej dla których wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) a także wykonano projekty tekstu i rysunku planu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko. Projekt planu wyłożono do publicznego wglądu. 10.540,80
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Okrężnej i Szybowej , dla którego wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu 1.439,60

i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów)	
4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łysinowej, Polnej i Świerczyńskiej oraz zbiornika Łysina dla którego wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów)	3.891,80
5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Bogusławskiego Warszawskiej, Granitowej, ogrodzeniem KWK Piast ul. Solecką i granicami miasta, dla którego wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów)	5.488,80
6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Czarnuchowic dla którego wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów)	5.965,80
7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic : Bijasowickiej, Lipcowej, Żywicznej i Krupniczej, dla którego wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów)	4.379,80
• zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia,	11.200,80
• opracowanie studium komunikacyjnego miasta Bierunia	103.700,00
• przygotowanie dokumentów do opracowania nowych planów miejscowych w tym wykonanie dokumentacji ekofizjograficznej	21.228,00
• opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,	11.163,00
• koszt naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą planu,	28.351,60
• pozostałe koszty (koszt opinii, ogłoszeń i kserokopii)	28.346,61

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne**104.689,79**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na :

- ogłoszenia o zbyciu gruntów gminnych przy ul. Baryki, Bojszowskiej, Borowinowej, Wiślanej oraz Soleckiego 2.640,08
- inwentaryzacja i podział na lokale obiektów przeznaczonych do oddania w trwały zarząd SP 3, P 1 i P 2 7.000,00
- podziały, rozgraniczenia i ustalenia granic nieruchomości będących własnością gminy a przeznaczonych do zbycia, nabycia bądź oddania w trwały zarząd położonych przy ul. Wylotowej, Turyńskiej, Rędzinnej, Bijasowickiej, Turystycznej oraz Wiślanej 12.858,80
- regulację dróg gminnych: ul. Skrzetuskiego 6.588,00
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do przeniesienia praw własności 17.287,40
- operaty szacunkowe określające wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości 33.738,00
- opłaty sądowe 8.712,00
- zakup map, wypisów z ewidencji gruntów i inne 6.473,25
- wznowienie granic działek gminnych – dróg w rejonie ul. Barańcowej i Borowinowej, przedłużenia ul. Rubinowej, bocznej drogi ul. Rędzinnej oraz dwóch bocznych dróg ul. Kolejowej 4.880,00
- podział działek przy ul. Jerzego pod chodnik gminny (zmiana gruntów) 4.453,00
- wypisy z rejestrów gruntów 59,26

Rozdział 71035 – Cmentarze**11.935,55**

- ✓ środki z budżetu gminy 10.935,55
- ✓ środki z budżetu wojewody 1.000,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na :

- sprzątanie grobów wojennych 3.400,00
- zakup kwiatów i zniczy na groby 2.094,30
- administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej 5.856,00
- zakup wody dla potrzeb użytkowników cmentarza 585,25

Rozdział 71095- Pozostała działalność**31.299,74**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

Domy przedpogrzebowe:

• zakup świec, olejów , środków czystości	1.642,50
• zużycie energii, wody i gazu	11.622,64
• administrowanie domami przedpogrzebowymi	3.240,00
• rozmowy telefoniczne	1.929,38
• konserwację systemów alarmowych	640,00
• wymianę gontu na dachu nad bramą wjazdową do DP przy ul. Krakowskiej	11.975,22
• zabezpieczenie tablicy energetycznej w DP przy ul. Soleckiej	250,00

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**-wykonanie- 5.802.604,64****Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie****319.189,92**

Wydatki stanowią koszty osobowe i rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawowo - prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, USC, spraw powszechnego obowiązku ochrony ludności.

• na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową z budżetu województwa w kwocie	86.667,00
• z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie	232.522,92

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• wynagrodzenia ZUS, FP,	314.050,92
• ZFŚS	4.614,00
• zakup materiałów biurowych	400,00
• zakup usług	125,00

Rozdział 75022 – Rady miast**276.022,78**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• diety radnych	235.422,98
• podróże krajowe i zagraniczne	2.879,63
• zakup materiałów biurowych, książek, notatników, artykułów spożywczych i kwiatów	19.188,07
• przygotowanie i obsługa uroczystych sesji	9.366,00
• usługi telefonii komórkowej	402,60
• udział w szkoleniach i seminariach	8.258,50
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	505,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

• wynagrodzenia bezosobowe (rozwijanie ogłoszeń, obsługa BHP, sprzątanie i obsługa imprez)	37.538,41
• odzież ochronną, mydło, ręczniki – (przebiega wynikający z przepisów BHP)	19.660,00
• meble, sprzęt biurowy i elektryczny	12.649,39
• prenumeratę codziennej prasy	24.903,61
• prenumeratę wydawnictw fachowych, Dzienników Ustaw, Monitorów oraz zakup druków akcydensowych	11.125,53
• koszty eksploatacji, materiałów, licencji związanych z utrzymaniem sieci i programów komputerowych	94.654,20
• artykuły spożywcze, napoje, woda EDEN	41.243,74
• środki czystości	14.618,61
• paliwo i części do samochodów służbowych	12.438,82
• kwiaty i inne koszty reprezentacyjne	12.383,79
• pozostałe zakupy, w tym: książki, kalendarze, materiały do konserwacji, regały, dekoracje materiały biurowe i inne	67.645,14
• koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej	130.906,16
• badania lekarskie	2.061,00
• przesyłki pocztowe	76.783,90
• opłata RTV, abonament i rozmowy telefoniczne	51.325,17
• usługi restauracyjne, cateringowe i hotelowe	14.462,50
• konserwację kopiarek, urządzeń alarmowych, dźwigu	20.059,98
• inne usługi w tym: wynajem pomieszczeń, tłumaczenia, usługi introligatorskie	51.987,58
• szkolenia pracowników, konsultacje i dofinansowania do studiów	41.235,26
• prowizję bankową	30.024,17
• ubezpieczenie majątku gminy i pojazdów służbowych	31.603,40
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.585,81
• konserwację programów komputerowych, usługi serwisowe	64.622,78
• dostęp do sieci Internet	5.227,92
• podróże służbowe krajowe	46.578,68
• podróże służbowe zagraniczne	2.666,26
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.951.793,88
• odpis na ZFŚS	59.658,57
• wpłaty na PFRON	46.428,00
• podatek od towarów i usług VAT	19.591,68
• dotację celową – pomoc finansową	20.000,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**156.008,20**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- tłumaczenia 6.732,82
- publikacje w prasie 12.720,00
- zakup książek 3.000,00
- druk widokówek 1.159,00
- wykonanie witraży , zdjęć , kroniki, kalendarza, folderu, projekt papieru firmowego, 39.975,12
- obsługę delegacji zagranicznych 3.998,00
- wykonanie programu „Wirtualny kraj” 12.810,00
- zakup zdjęć lotniczych – panorama Bierunia 3.000,00
- zakup rzeźb artystycznych 9.300,00
- aranżację płyty promocyjnej 3.000,00
- zakup płaskorzeźb św. Walentego, medali, dyplomów 8.301,51
- gadżety reklamowe, druki promocyjne 21.474,90
- usługi transportowe, ubezpieczeniowe 20.008,68
- udział w konkursach 5.136,00
- nagrody w konkursach 2.111,00
- zakup aparatu fotograficznego 1.299,00
- pozostałe koszty 1.982,17

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**13.919,80**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- składki na rzecz organizacji, do których należy gmina 13.919,80

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****-wykonanie- 2.955,00****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa****2.800,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 2.800,00

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu**155,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP 155,00

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-wykonanie- 1.351.778,63

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **193.068,80**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.989,84
• wynagrodzenie bezosobowe, obsługę i konserwację sprzętu OSP	39.480,00
• ekwiwalent za utracone dniówki	145,82
• paliwo, oleje, smary,	22.400,00
• zakup: węży tłocznych, pompy, pilarki, wyciągarki, akumulatorów, gaśnic, drobnego sprzętu, latarki	20.317,90
• środki czystości , środki pianotwórcze	4.512,00
• sorty mundurowe	39.822,00
• energię elektryczną, gaz i wodę	20.605,18
• konserwację i naprawę aparatów powietrznych OSP	6.984,81
• badania kierowców konserwatorów sprzętu	1.360,00
• badania techniczne pojazdów, naprawę samochodu	2.787,00
• naprawę pojazdów pożarniczych	5.547,77
• konserwację systemu p/pożarowego p/włamaniowego w Kościele św. Walentego, konserwacja gaśnic	8.310,98
• ścieki i wywóz nieczystości	1.687,38
• rozmowy telefoniczne	5.973,36
• ubezpieczenia sprzętu OSP i pojazdów pożarniczych	4.314,00
• zakup czasopism, kalendarze, apteczki samochodowe	2.464,10
• konsumpcja	611,66
• materiały budowlane -wylewka w garażach, zakup drzwi wejściowych do remizy	3.755,00

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **66.441,17**

środki budżetu gminy **55.469,17**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ZFŚP	32.650,31
• wynagrodzenia bezosobowe	800,00
• zakup: niszczarki, regałów, stojaków	8.004,86
• konserwację systemu alarmowego - syreny	4.013,00
• kursy	8.000,00
• aktualizację dokumentacji	1.531,71
• wyposażenie apteczek	469,29

Wydatki tego rozdziału częściowo zostały sfinansowane **dotacją** otrzymaną z powiatu bieruńsko-łędzińskiego w wysokości **10.972,00**

środki przeznaczono na:

- | | |
|--|----------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, Fundusz Pracy | 7.540,00 |
| • zakup materiałów biurowych | 1.000,00 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.432,00 |

Rozdział 75416 – Straż Miejska

1.092.268,66

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- | | |
|---|------------|
| • wydatki wynikające z przepisów BHP – napoje, posiłki, umundurowanie, ręczniki, ekwiwalent za pranie odzieży | 54.453,85 |
| • zakup: paliwa, części zamiennych do środków transportu, filmów do aparatów, druków, literatury fachowej, wyposażenia poza-mundurowego, drobne wyposażenie | 32.751,81 |
| • zakup energii, wody, gazu | 11.275,35 |
| • naprawę środków transportu i ich konserwację, naprawę posiadanego sprzętu i inne, | 4.031,13 |
| • zakup usług medycznych | 1.447,91 |
| • badania okresowe pracowników | |
| • RTV, korzystanie z częstotliwości radiowej, zdjęcia operacyjne, | 1.143,78 |
| • wywóz nieczystości + zrzut ścieków | 1.024,83 |
| • konserwację urządzeń gazowych, usługi krawieckie pozostałe usługi | 4.447,37 |
| • zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej | 10.395,38 |
| • podróże służbowe krajowe | 952,39 |
| • różne opłaty i składki – OC, NW | 1.235,00 |
| • szkolenia | 600,00 |
| • wynagrodzenie bezosobowe | 2.188,17 |
| • odpisy na ZFŚS | 18875,62 |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 947.446,07 |

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

-wykonanie- 44.317,84

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

44.317,84

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- doręczanie nakazów płatniczych
- wypłatę prowizji za inkaso podatków, pobór opłaty targowej, sprzedaży znaków skarbowych

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wykonanie- 725.595,38

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego**

725.595,38

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w BGK w Katowicach

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wykonanie - 14.697.905,38

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

6.925.238,51

Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej, dotacji celowej i środków z budżetu gminy.

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem
w tym:

4.575.177,18

- wynagrodzenia osobowe pracowników szkół łącznie
ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy

4.575.177,18

W 2008 roku otrzymano z budżetu Wojewody **dotację
celową** w kwocie ogółem w tym na:

39.426,84

- sfinansowanie nauczania języka angielskiego
w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych
– wynagrodzenia nauczycieli

39.426,84

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem
w tym:

2.310.634,49

- wynagrodzenia osobowe pracowników szkół łącznie

900.599,89

ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4.335,00
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli	265.889,00
• umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	9.539,00
• zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	2.388,24
• zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia	107.560,39
• zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	26.972,15
• zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	670.809,66
• roboty awaryjne	127.243,16
• konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, badania okresowe itp.	78.759,69
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	10.048,46
• podróże służbowe pracowników	5.403,94
• ubezpieczenie budynków szkolnych	3.199,00
• szkolenia pracowników	1.409,10
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.981,25
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	9.199,69
• remonty wykonane przez Urząd- nadbudowa gzymsów z wykonaniem obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych oraz częściowe pokrycie papą dachu starej części SP 1	19.449,51
• wymiana rurociągów stalowych przy basenie w SP3 w Bieruniu Nowym	53.636,84
• zakup usług dostępu do sieci Internet	11.210,52

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	RAZEM
1	2	3	4
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>3 379 924,54</u>	<u>3 545 313,97</u>	<u>6 925 238,51</u>
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe łącznie ze składkami ZUS i FP	2 638 622,42	2 876 581,49	5 515 203,91
- odpisy na fundusz socjalny	128 097,00	137 792,00	265 889,00
- umowy zlecenia i o dzieło	8 439,00	1 100,00	9 539,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli	2 075,00	2 260,00	4 335,00
- zakup deputatów	1 169,99	1 218,25	2 388,24
- zakup materiałów i wyposażenia	73 886,58	33 673,81	107 560,39
- zakup pomocy i książek	16 983,19	9 988,96	26 972,15

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	RAZEM
- energia	365 276,84	305 532,82	670 809,66
- roboty awaryjne	74 802,46	52 440,70	127 243,16
- konserwacje oraz usługi pozostałe i zdrowotne	29 227,15	49 532,54	78 759,69
- usługi telekomunikacyjne	3 919,04	6 129,42	10 048,46
- podróże służbowe	3 497,08	1 906,86	5 403,94
- ubezpieczenie budynku	178,00	3 021,00	3 199,00
- szkolenia pracowników	711,50	697,60	1 409,10
- zakup papieru do drukarek i ksero	1 982,06	999,19	2 981,25
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów	6 002,46	3 197,23	9 199,69
- remonty wykonane przez Urząd	19.449,51	53.636,84	73.086,35
- dostępu do sieci Internet	5.605,26	5.605,26	11.210,52

Wydatki poniesione w 2008 roku na roboty awaryjne w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI w 2008 r.
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 1	
- remont dachu	3 187,34
- wymiana drzwi wejściowych	6 642,29
- remont schodów	13 771,36
- malowanie świetlicy i korytarzy, drzwi oraz gabinetu dyrektora	7 220,89
- cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej	29 990,48
- demontaż zasobników w kotłowni	2 068,89
- wykonanie sieci do Internetu	1 500,00
- wykonanie i montaż żaluzji na sali gimnastycznej oraz w 2 salach dydaktycznych	4 399,90
- woskowanie podłogi w całym budynku	3 358,66
- mycie ścian na sali gimnastycznej	2 662,65
- remonty wykonane przez Urząd- nadbudowa gzymsów z wykonaniem obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych oraz częściowe pokrycie papą dachu starej części szkoły	19 449,51
O G Ó Ł E M	94 251,97
Szkoła Podstawowa Nr 3	
- remont oświetlenia	5 626,78
- remont dachu	1 952,00
- naprawa centrali telefonicznej	2 613,24
- remont pokoju nauczycielskiego	4 880,00
- instalacja sieci teleinformatycznej	2 574,20
- remont kuchni	12 000,04
- remont pokoju pedagoga i wykonanie mebli	8 800,00
- remont schodów wejściowych	9 994,44
- wykonanie mebli do sekretariatu	4 000,00
- wymiana rurociągów stalowych przy basenie w szkole	53 636,84
O G Ó Ł E M	106 077,54

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

87.343,42

Środki finansowe przyznane z **budżetu gminy** na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 wydatkowane zostały w 2008 roku na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 77.251,32
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.787,00
- zakup materiałów na potrzeby oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 1.034,71
- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 5.270,39

Rozdział 80104 - Przedszkola

2.633.518,84

Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej i dotacji z budżetu gminy.

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem **59.404,00** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 59.404,00

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem **2.574.114,84** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.851.983,17
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111.816,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1.378,00
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 3.700,00
- zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1.057,82
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.930,04
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia 59.420,29
- zakup pomocy przedszkolnych oraz zabawek 5.324,08
- zakup środków żywności 248.658,72
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 142.663,72
- roboty awaryjne 366,00
- konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, badania okresowe itp. 49.708,09
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 5.799,13
- zakup usług dostępu do sieci Internet 462,00
- podróże służbowe pracowników 334,31
- ubezpieczenie budynków przedszkolnych 718,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu 98,82

- drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji 1.595,31
- udzielona dotacja – na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkoli położonych poza gminą Bieruń 13.742,89
- remonty wykonane przez Urząd- remont pomieszczeń gospodarczych, tarasu, wykonanie obróbek blacharskich, odwodnienia, izolacji tarasu, remont wentylacji klatki schodowej, ocieplenie kominów ponad dachem - P 2 58.562,14
- remonty wykonane przez Urząd- remont tarasu nad wejściem , pokrycie papą termozgrzewalną, wymiana rynien i rur spustowych - P 2a 11.112,31
- wymiana panelu sterującego w piecu gazowym - P 1 2.684,00

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	P 1	P 2	P 2a	RAZEM
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	1 274 981,85	1 009 270,96	349 266,03	2 633 518,84
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe łącznie ze składkami ZUS i FP	952 128,11	731 346,32	227 912,74	1 911 387,17
- odpisy na fundusz socjalny	54 805,00	40 549,00	16 462,00	111 816,00
- umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	2 700,00	-	3 700,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli	630,00	532,00	216,00	1 378,00
- zakup deputatów	324,00	434,93	298,89	1 057,82
- wpłaty na PFRON	749,04	2 181,00	-	2 930,04
- zakup materiałów i wyposażenia	31 180,29	24 228,01	4 011,99	59 420,29
- zakup pomocy przedszkolnych	3 914,98	1 409,10	-	5 324,08
- zakup środków żywności	119 965,79	86 762,10	41 930,83	248 658,72
- energia	67 502,20	38 492,11	36 669,41	142 663,72
- roboty awaryjne	-	-	366,00	366,00
- konserwacje oraz usługi pozostałe i zdrowotne	21 414,80	19 278,36	9 014,93	49 708,09
- usługi telekomunikacyjne	3 304,86	1 666,33	827,94	5 799,13
- dostęp do sieci Internet	-	462,00	-	462,00
- podróże służbowe	255,75	78,56	-	334,31
- ubezpieczenie budynku	286,00	289,00	143,00	718,00
- zakup papieru do drukarek i ksero	98,82	-	-	98,82
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów	995,32	300,00	299,99	1 595,31
- udzielona dotacja – na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkoli położonych poza gminą Bieruń	13 742,89			13 742,89
- remonty wykonane przez Urząd	2 684,00	58 562,14	11 112,31	72 358, 45

Wydatki poniesione w 2008 roku na roboty awaryjne w przedszkolach przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI w 2008 r.
1	2
Przedszkole Nr 1	
- wymiana panelu sterującego w piecu gazowym	
O G Ó Ł E M	2 684,00
Przedszkole Nr 2	
- remont pomieszczeń gospodarczych, tarasu, wykonanie obróbek blacharskich, odwodnienia, izolacji tarasu, remont wentylacji klatki schodowej, ocieplenie kominów ponad dachem	
O G Ó Ł E M	58 562,14
Przedszkole Nr 2a	
- malowanie ścian	366,00
- remont tarasu nad wejściem , pokrycie papą termozgrzewalną , wymiana rynien i rur spustowych	11 112,31
O G Ó Ł E M	11 478,31

Rozdział 80110 - Gimnazja

3.847.704,39

Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej i ze środków z budżetu gminy.

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem

3.272.437,17

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów
łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy, 3.253.303,70
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.133,47

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem

575.267,22

w tym:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 3.129,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165.129,53
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 980,00
- zakup m.in. deputatów dla pracowników
wynikających z przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy 1.749,98
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków
czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia 45.328,55
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz
książek do bibliotek szkolnych 20.766,75
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 195.993,69

• roboty awaryjne	28.064,64
• konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, badania okresowe itp.	57.310,41
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	12.298,40
• podróże służbowe pracowników	5.228,09
• ubezpieczenie budynków szkolnych	1.509,00
• szkolenia pracowników	211,50
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.897,13
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	13.671,29
• zakup usług do sieci Internet	12.198,72
• remonty wykonane przez Urząd- wymianę rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie, częściowe pokrycie papą termozgrzewalną dachu sali gimnastycznej G1	9.800,54

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	G 1	G 2	RAZEM
1	2	3	4
Wydatki ogółem	1 995 108,61	1 852 595,78	3 847 704,39
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe łącznie ze składkami ZUS i FP	1 646 287,14	1 607 016,56	3 253 303,70
- odpisy na fundusz socjalny	90 060,00	94 203,00	184 263,00
- umowy zlecenia i o dzieło	980,00	-	980,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli	1 471,00	1 658,00	3 129,00
- zakup deputatów	819,99	929,99	1 749,98
- zakup materiałów i wyposażenia	27 026,80	18 301,75	45 328,55
- zakup pomocy i książek	13 075,68	7 691,07	20 766,75
- energia	134 188,24	61 805,45	195 993,69
- roboty awaryjne	18 712,51	9 352,13	28 064,64
- konserwacje oraz usługi pozostałe i zdrowotne	29 731,92	27 578,49	57 310,41
- usługi telekomunikacyjne	6 492,26	5 806,14	12 298,40
- podróże służbowe	2 642,80	2 585,29	5 228,09
- ubezpieczenie budynku	770,00	739,00	1 509,00
- szkolenia pracowników	211,50	-	211 50
- zakup papieru do drukarek i ksero	1 210,53	686,60	1 897,13
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów	5 528,34	8 142,95	13 671,29
- usługi do sieci Internet	6 099,36	6 099,36	12 198,72
- remonty wykonane przez Urząd	9.800,54	-	9.800,54

Wydatki poniesione w 2008 roku na roboty awaryjne w gimnazjach przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI w 2008r.
1	2
Gimnazjum Nr 1	
- remont dachu	1 476,20
- malowanie korytarzy	14 394,20
- montaż folii na szybach	2 842,11
- wymiana rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie, częściowe pokrycie papą termozgrzewalną dachu sali gimnastycznej	9 800,54
O G Ó Ł E M	28 513,05
Gimnazjum Nr 2	
- naprawa poręczy przy schodach	915,00
- remont biblioteki	6 063,40
- malowanie sekretariatu i gabinetu dyrektora	2 373,73
O G Ó Ł E M	9 352,13

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

60.923,66

Dowożenie uczniów do szkół całkowicie finansowane było z **budżetu gminy**. Wydatki obejmują:

- zwrot za bilety:
- ✓ dzieciom z oddziałów zerowych oraz uczniom klas I - IV, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 km, 44.601,54
- ✓ uczniom od klasy V i gimnazjum, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych z Bierunia do szkół 11.573,12
- umowę zlecenie dla rodziców wożących dzieci niepełnosprawne do szkoły 4.749,00

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

563.947,98

Wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka Edukacji były sfinansowane w całości z **budżetu gminy** i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 473.059,82
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 8.839,00
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 4.600,00
- zakup deputatów dla pracowników wynikających z przepisów BHP 45,00
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków 22.138,99

czystości, druków oraz wyposażenia	
• zakup nagród książkowych dla wyróżniających się absolwentów gimnazjów	6.772,78
• zakup zegarków dla pracowników placówek oświatowych z okazji 25 –lecia pracy	2.232,02
• konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, badania okresowe itp.	18.677,30
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	6.758,26
• zakup usług dostępu do sieci Internet	646,60
• podróże służbowe pracowników	3.936,58
• szkolenia pracowników	5.262,00
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.994,80
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	8.984,83
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	4.721,40
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :	
• dostęp do sieci Internet	4.721,40
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	5.962,08
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :	
• dostęp do sieci Internet	5.962,08
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49.691,83
Wydatki poniesione w tym rozdziale były pokryte z budżetu gminy i obejmują:	
• dopłatę do czesnego doksztalcającym się nauczycielom	7.875,00
• szkolenia Rad Pedagogicznych itp.	41.816,83
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	353.457,64
Wydatki poniesione w tym rozdziale były pokryte z budżetu gminy i obejmują:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	209.065,10
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	9.972,00
• zakup materiałów i wyposażenia	4.970,49
• zakup środków żywności	129.450,05

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**165.395,63**

Wydatki poniesione w tym rozdziale były pokryte z dotacji celowych oraz budżetu gminy.

W 2008 roku otrzymano z budżetu Wojewody **dotacje celowe** w kwocie ogółem na:

105.663,63

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 105.531,63

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem na:

59.732,00

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 59.732,00

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**-wykonanie- 50.900,00****Rozdział 80395 - Pozostała działalność****50.900,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- stypendia dla studentów, mieszkańców Bierunia, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej 50.900,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**- wykonanie - 440.398,45****Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej****108.201,25**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- świadczenia zdrowotne dla dzieci niepełnosprawnych w warunkach domowych 62.201,25
- dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie:
 - ✓ kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych „Radość życia” 40.000,00
 - ✓ rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących Polski Związek Niewidomych w Tychach 6.000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**29.995,86**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 6.422,64
- zakup materiałów profilaktycznych, nagród dla dzieci z SP 1 i 3 biorących udział w konkursach o tematyce uzależnień 5.809,22
- konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych od narkotyków oraz realizacja programów profilaktycznych w szkołach 17.764,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**279.961,34**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych 110.356,75
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.626,44
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 23.680,00
- wynagrodzenia dla terapeutów, psychologów, konsultantów, sprzątaczk - zatrudnionych w Gminnym Centrum Profilaktyki Uzależnień 52.670,00
- wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów dla potrzeb GKRPA 2.150,00
- zakup materiałów profilaktycznych, biurowych, środków czystości dożywianie, wigilia i paczki świąteczne dla dzieci ze świetlic, nagrody w konkursach o tematyce uzależnień, zakup papieru oraz tonerów do komputerów 26.296,73
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz dla świetlic oraz Gminnego Centrum Profilaktyki Uzależnień 6.000,00
- badania okresowe pracowników 140,00
- koszty ubezpieczeń, podróży służbowych 1.342,70
- zakup usług pozostałych - profilaktykę w szkołach, badania w kierunku uzależnień, organizację kolonii i wycieczek dla dzieci ze świetlic, usługi pocztowe, transportowe, wywozu śmieci, koszty czynszu, 41.827,10
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w świetlicach i GCPU 4.971,62
- koszty postępowania sądowego 1.420,00
- szkolenia dla członków GKRPA 480,00
- dotacja do stowarzyszenia „Dromader” 5.000,00

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**21.890,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- Izbę Wytrzeźwień w Tychach - usługi 21.890,00

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 350,00

Wydatki poniesione w tym rozdziale pokryto z **dotacji celowej** na:

- zakup materiałów biurowych 350,00

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

- wykonanie - 4.463.224,27

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- ze środków Wojewody 2.997.942,30
- ze środków budżetu gminy 1.370.208,00
- ze środków przekazanych przez Powiat Bieruńsko - Łędziński 7.560,00
- ze środków Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu operacyjnego – „Kapitał ludzki” 87.512,97

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.511.641,11

Kwota wydatków stanowi wartość wypłaconych świadczeń zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej oraz koszty obsługi związane z wypłatą tych świadczeń.

środki z budżetu **gminy** – 1.109,83

środki z budżetu **województwa** - 2.510.531,28

Wypłacono:

- ✓ 11.730 zasiłków rodzinnych 701.076,00
- ✓ 4.871 dodatków do tych zasiłków 650.310,60
- ✓ 3.199 zasiłków pielęgnacyjnych 489.447,00
- ✓ 163 świadczeń pielęgnacyjnych 68.460,00
- ✓ 221 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 221.000,00
- ✓ 880 zaliczek alimentacyjnych 199.737,77
- ✓ 303 świadczenia alimentacyjne 82.215,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 14.898,11
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.830,70
- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup druków, koszty szkoleń pracowników, obsługę prawną, opłaty pocztowe 12.983,10
- wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 10.573,00
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie 1.109,83

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
18.122,68

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne –środki z budżetu **województwa**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
659.926,65

Kwota wydatków stanowi wartość zrealizowanych zadań zleconych i własnych

- w ramach zadań zleconych objęto opieką 123 rodziny –środki z budżetu **województwa** 237.439,35
 - w tym wypłacono:
 - ✓ 477 zasiłków stałych dla 49 osób 181.354,38
 - ✓ 217 zasiłków okresowych dla 74 osób 56.084,97
 - w ramach realizacji zadań własnych objęto opieką 252 rodziny –środki z budżetu **gminy** 422.487,30
- poniesiono wydatki na :
- ✓ zasiłki celowe na zakup węgla, odzieży, żywności, pokrycie kosztów energii, czynszu, artykułów szkolnych i leków 358.851,83
 - ✓ opłacenie noclegowni dla 8 osób bezdomnych 9.864,03
 - ✓ zakup 37 paczek dla dzieci na Mikołaja 1.534,76
 - ✓ pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej 49.848,43
 - ✓ opłaty pocztowe 748,44
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.639,81

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 164.764,01

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 164.764,01

Rozdział 85219– Ośrodki Pomocy Społecznej 897.716,91

Wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, zostały pokryte :

- ✓ z budżetu **województwa** 206.849,99
- ✓ ze środków budżetu **gminy** 690.866,92

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 736.517,23 |
| • energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty telefoniczne, usługi konserwacyjne, transportowe, ubezpieczenie mienia, zużycie materiałów, szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych, obsługę prawną i BHP | 134.541,85 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20.695,51 |
| • dostęp do sieci Internet | 5.962,32 |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

31.698,35

Wydatki z budżetu gminy obejmują koszty usług opiekuńczych świadczonych u 7 podopiecznych MOPS-u.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

179.354,56

W ramach rozdziału poniesione wydatki sfinansowano:

- | | |
|---|-----------|
| ✓ z budżetu wojewody | 25.000,00 |
| ✓ ze środków budżetu gminy | 59.281,59 |
| ✓ ze środków przekazanych przez Powiat Bieruńsko -
Lędziński | 7.560,00 |
| ✓ ze środków z Urzędu Marszałkowskiego | 87.512,97 |

poniesiono wydatki na :

- | | |
|---|-----------|
| • 7.165 obiadów dla dzieci w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach, Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tychach oraz 4.888 posiłków dla osób tego potrzebujących, zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. | 54.175,93 |
| • zorganizowanie wigilii wraz z paczkami dla 75 podopiecznych, | 6.790,01 |
| • wypłatę 2 zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wypadku autobusowym w Serbii | 7.560,00 |
| • wniesienie wkładu własnego gminy w realizację programu operacyjnego – „Kapitał ludzki” | 10.534,87 |
| • realizację programu operacyjnego – „Kapitał ludzki” | 87.512,97 |
| • zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 12.780,78 |

Ogółem opieką objętych zostało 593 osoby z 262 rodzin.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 431.065,09

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

232.948,96

Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej oraz dotacji z budżetu gminy.

Subwencja oświatowa pokryła:

210.992,65

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

210.992,65

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki na:

21.956,31

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic szkolnych
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych na potrzeby świetlic szkolnych

17.112,00

4.521,88

322,43

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

153.372,13

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- organizację wyjazdu 161 uczniów klas III szkół podstawowych na "zielone lekcje"
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych

124.670,00

28.702,13

W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Ośrodek Edukacji:

- zorganizował:
 - ✓ półkolonie zimowe w szkołach podstawowych,
 - ✓ półkolonie w okresie zniw w filiach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bijasowicach, Czarnuchowicach i Ścierniach,
 - ✓ w okresie ferii letnich 3 jednodniowe wycieczki krajoznawczo-turystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - ✓ opłacił instruktorów na basenie w Szkole Podstawowej Nr 3 w okresie ferii zimowych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

44.064,00

Wydatki w całości były sfinansowane otrzymaną z budżetu Wojewody dotacją celową.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej

41.904,00

2.160,00

Rozdział 85446 – Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli **680,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- dopłatę do czesnego doksztalującym się nauczycielom 500,00
- szkolenia Rad Pedagogicznych 180,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR ŚRODOWISKA

- wykonanie- 3.683.797,08

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **628.159,98**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- czyszczenie kanalizacji deszczowej 24.679,38
- prace awaryjne na infrastrukturze wodno-ściekowej 29.347,15
- udział w kosztach obsługi Porozumienia Komunalnego 5.223,13
- dopłata do ścieków odbiorców indywidualnych 328.853,55
- zakup materiałów instalacyjnych 9.982,00
- przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Sadowej 192.301,40
- opracowanie dokumentacji technicznych dla odwodnienia terenów w rejonie ul. Pszennej oraz ul. Krakowskiej 19.581,00
- prace awaryjne na zewnętrznej sieci co oraz wymiennikowni – oś. Homera 18.192,37

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **33.387,86**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- zakup materiałów promocyjnych (worki, rękawice) 1.512,80
- zakup koszy 9.938,90
- realizacja programu usuwania azbestu dla osób fizycznych 21.936,16

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **445.952,88**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- zakup koszy ulicznych 5.000,00
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników 63.135,63
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 65.000,00
- utrzymanie czystości w gminie Bieruń 180.229,93
- mechaniczne zmiatanie ulic 33.952,75
- obsługę sanitarną i dostawę kabin 21.748,01
- napisy informacyjne 4.971,50

• rekultywację terenów zdegradowanych	14.811,39
• prognozy pogody	4.392,00
• usuwanie graffiti	22.380,41
• usuwanie dzikich wysypisk śmieci	19.854,21
• zakup wody dla potrzeb kąpieliska „Łysina”	1.683,97
• zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- zimowe utrzymanie dróg	8.793,08

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **324.762,12**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• utrzymanie drzew i krzewów	48.311,68
• utrzymanie zieleni i trawników	231.981,24
• obsadę kwiatową	38.423,70
• zakup choiniek	6.045,50

Rozdział 90005 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **1.271.723,25**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• realizację programu ograniczenia niskiej emisji przez modernizację istniejących kotłowni w budynkach mieszkalnych wyposażonych w nieekologiczne i nieekonomiczne kotłownie, montaż kolektorów słonecznych	1.271.723,25
---	--------------

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **48.085,89**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• wychwytywanie bezpańskich zwierząt	23.170,00
• usługi weterynaryjne i utrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku	24.783,89
• zakup kagańców, smyczy i innych materiałów koniecznych do wychwytywania bezdomnych zwierząt	132,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **902.156,48**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• zakup żarówek, opraw i słupów, elementów oświetlenia ulicznego	22.214,02
• koszty zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego	598.339,94
• zakup usług remontowych w tym:	159.642,68

✓ remont sieci nn,	33.638,05
✓ konserwacja oświetlenia ulicznego	85.866,75
✓ utrzymanie oświetlenia przy ul. Ofiar Oświęcimskich	6.617,16
✓ modernizacja sieci oświetlenia na osiedlu Homera	33.520,72
• oświetlenie świąteczne	28.924,80
• dzierżawa punktów świetlnych	68.099,40
• obsługa imprez z kosztami włączeń prądu	24.935,64

Rozdział 90095 Pozostała działalność **29.568,62**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• konserwację i nakręcanie zegara tarczowego na Rynku	3.000,00
• zastępstwo na czas urlopu pracownika obsługującego parking	750,00
• malowanie bram wjazdowych, studni i ławek	2.327,76
• wykonanie odlewów żeliwnych do ławek, montaż listew i ławek	3.416,00
• zakup 5 szt. ławek typu Clasic	3.233,00
• obsługę imprez: dożynki, Noc Świętojańska	4.599,16
• dowóz kontenerów na cmentarz	305,00
• wykonanie dwóch tablic ogłoszeniowych na ul. Chemików i Jagiełły	6.100,00
• remont dwóch tablic - ul. Solecka i Warszawska	713,70
• serwisowanie oraz konserwacja fontanny na Rynku	5.124,00

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-wykonanie- 1.318.800,00

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.318.800,00**

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na:

• bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury - dotacja z budżetu gminy	1.318.800,00
---	--------------

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- wykonanie - 2.322.035,82

Rozdział 92601 zawiera wydatki poniesione na utrzymanie następujących obiektów sportowych zarządzanych przez BOSiR:

- ✓ hala sportowa w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 294, (G I)
- ✓ hala sportowa w Bieruniu przy ul. Licealnej 17a, (G II)

- ✓ basen w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28, (BASEN)
- ✓ obiekt w Bieruniu przy ul. Chemików 40, (KS UNIA)
- ✓ obiekt w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 270, (KS PIAST)
- ✓ place zabaw i boiska środowiskowe

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

1.400.577,96

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na:

• wynagrodzenia osobowe	549.080,88
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.915,90
• umowy zlecenia i umowy o dzieło: zatrudnienie opiekuna siłowni, zastępstwa za pracowników w czasie zwolnień lekarskich, obsługa spikerki, przeprowadzenie kontroli budowlanych, prace na placach zabaw	38.208,00
• pochodne od wynagrodzeń- ZUS, FP,	99.741,19
• świadczenia BHP i odzież robocza dla pracowników	10.938,26
• zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do siłowni i sali fitness, siatki na łapacze piłek, siedziska na stadion	36.222,27
• zakup środków czystości	15.450,32
• zakup paliwa	6.002,47
• zakup materiałów oraz narzędzi do prowadzenia bieżących prac	51.113,18
• środków do uzdatniania wody	6.297,73
• zakup materiałów biurowych	1.344,39
• zakup sprzętu nagłaśniającego	1.281,80
• remont strzelnicy	5.985,70
• zakup filtrów do central wentylacyjnych	2.856,50
• zakupy przeznaczone na place zabaw (huśtawki, regulaminy, zbrojenie fundamentowe, koszy na śmieci, środki chemiczne)	12.121,20
• zakup energii (woda, prąd, gaz, CO),	336.622,78
• zakup programów komputerowych oraz akcesoriów komputerowych	522,52
• usługi telekomunikacyjne, i dostęp do sieci Internet	8.663,66
• przegląd i konserwacja instalacji wewnętrznych i alarmowych oraz sprzętu p.poż. i informatycznego, badanie instalacji elektrycznej, montaż ISDN, modernizacja systemu monitoringu, remont oświetlenia zewnętrznego	27.217,31
• usługi na placach zabaw , boiskach piłkarskich, montaż urządzeń i wykonanie łapacza piłek	28.579,77
• zakupy pozostałe	10.918,16

• pomniejszenie wydatków z tytułu VAT	47.192,15
• remont: posadzki w szatni basenu, sauny, alarmu, kosiarki, wymiana płytek elewacyjnych	15.431,62
• wywóz śmieci, zrzut ścieków	34.027,44
• wymianę piasku	7.387,52
• naprawę samochodu, usługi: kominiarskie, stolarskie, fotograficzne, dezynfekcyjne, naprawcze, kanalizacyjne, napełnienia gaśnic, drukarskie, kominiarskie, dozoru technicznego	26.022,47
• zakup wyposażenia apteczki I pomocy	432,77

Rozdział 92695- Pozostała działalność **921.457,86**

Rozdział **92695** zawiera koszty funkcjonowania biura BOSiR oraz wydatki poniesione na:

- ✓ organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, turnieje i rozgrywki sportowe, festyny),
- ✓ kontakty zagraniczne z miastami partnerskimi,
- ✓ Szkolny Związek Sportowy w Bieruniu,
- ✓ organizację sezonowego kąpieliska "Łysina"

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na:

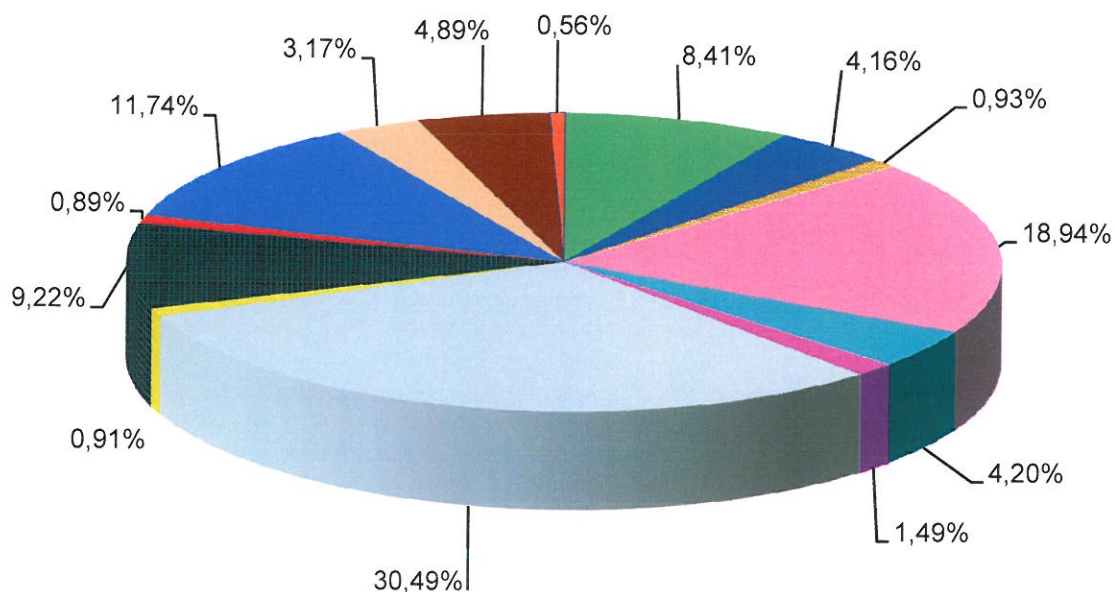
• wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	298.703,94
• zatrudnienie instruktorów, przewodnika, opieki medycznej, pomocy organizacyjnej, opłaty sędziowskie, wykonanie strony www - umowy zlecenia	48.953,00
• ZUS, FP, PFRON, ZFŚS	98.737,49
• obsługę BHP i prawną jednostki	17.490,00
• zakup narzędzi biurowych, mebli oraz materiałów biurowych	21.313,78
• ubezpieczenia majątku, opłaty rejestracyjne przyczepki	26.725,33
• usługi przewozowe związane z organizacją imprez oraz działalnością SZS,	55.526,97
• zakupy związane z organizacją imprez - medale, puchary, nagrody rzeczowe, odzież i sprzęt sportowy, artykuły spożywcze, wody mineralne, usługi gastronomiczne, zabezpieczenie medyczne	32.140,48
• zakup generatora, namiotów ogrodowych, kasy fiskalnej	6.958,34
• usługi telekomunikacyjne	3.726,48
• znaczki skarbowe, opłaty: pocztowe, bankowe oraz	5.749,77

abonament radiowy	
• szkolenia pracowników + badania okresowe	3.649,00
• zakup artykułów papierniczych, prenumeratę prasy i biuletynów GOFIN	4.343,26
• delegacje pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	4.170,68
• zakup: kartek pocztowych, wody dla pracowników, baterii, flag, regulaminów	3.984,50
• zakup usług: gastronomicznych, naprawczych sprzętu komputerowego i biurowego	11.632,46
• zakup artykułów spożywczych	6.940,06
• utrzymanie samochodu służbowego – paliwo, części naprawa, holowanie, serwisowanie, oklejenie	10.274,30
• zakupy i usługi związane z organizacją kąpieliska i wyposażeniem apteczki	3.541,94
• zakup zestawu z certyfikatem kwalifikowanym oraz programów i części komputerowych i wdrożenia programów finansowo- księgowych, kadrowych	7.618,43
• wykonanie pieczętek i kluczy, laminowanie, usługi reklamowe, oklejanie samochodu, prezentacja multimedialna	4.137,65
• dotacje do klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych	222.500,00
• stypendia dla uczniów	13.650,00
• nagrody dla sportowców	8.990,00

BURMISTRZ

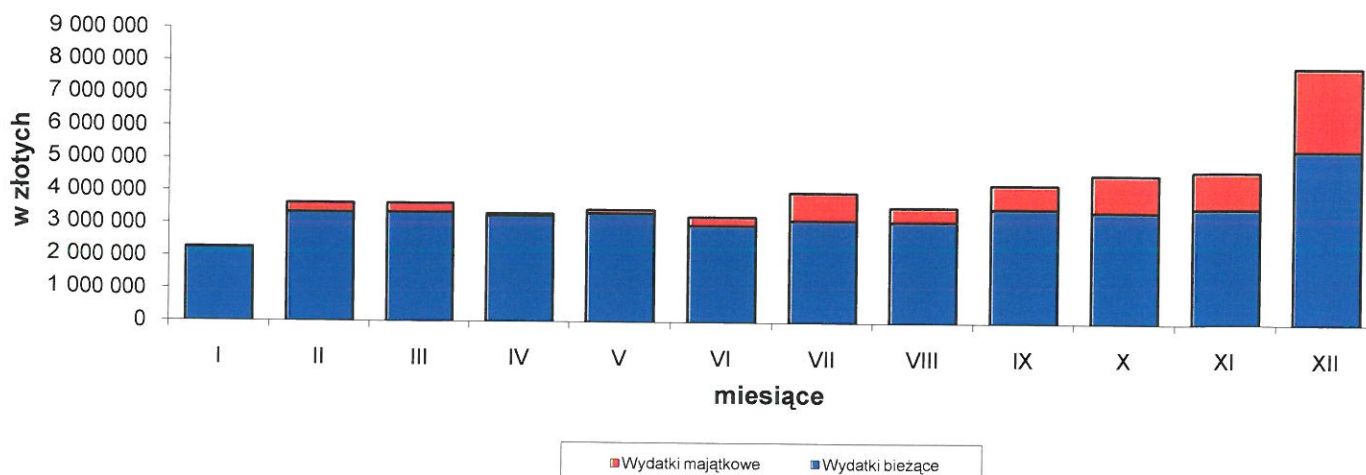
inż. LUDWIK JAGODA

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej w 2008 roku



Transport i łączność	(8,41%)	Gospodarka mieszkaniowa	(4,16%)
Działalność usługowa	(0,93%)	Administracja publiczna	(18,94%)
Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	(4,20%)	Obsługa długu publicznego	(1,49%)
Oświata i wychowanie	(30,49%)	Ochrona zdrowia	(0,91%)
Pomoc społeczna	(9,22%)	Edukacyjna opieka wychowawcza	(0,89%)
Gospodarka komunalna i ochr.środ.	(11,74%)	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	(3,17%)
Kultura fizyczna i sport	(4,89%)	Pozostałe	(0,56%)

Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W. bież.	2 258 461	3 351 477	3 367 283	3 266 869	3 345 468	2 984 411	3 147 915	3 120 376	3 523 192	3 435 016	3 549 597	5 342 426
W. maj.	10 211	292 392	275 327	57 501	108 244	258 530	854 880	441 839	735 295	1 139 218	1 144 736	2 547 960

WYKONANIE WYDATKÓW W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 600,00	154 973,15	154 383,56	99,62		
	01009		Spółki wodne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	003	W
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	5 000,00	4 728,05	94,56		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	5 000,00	4 728,05	94,56	003	W
	01095		Pozostała działalność	27 600,00	59 973,15	59 655,51	99,47		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	6 800,00	6 780,00	99,71	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 969,36	99,23	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 600,00	12 333,00	97,88	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 373,15	32 373,15	100,00	008	Z
020			LEŚNICTWO	24 000,00	24 000,00	21 704,27	90,43		
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	21 704,27	90,43		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	#####	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 205,00	69,40	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	16 499,27	100,00	003	W
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 695 000,00	4 980 433,68	4 081 715,83	81,96		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 722 472,11	95,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 250,00	14 787,11	96,96	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	17 937,02	59,79	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 752 000,00	1 734 750,00	1 682 680,11	97,00	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 557,13	51,90	001	W
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	001	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	5 510,74	78,72	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	006	W
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00	006	W
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 000,00	1 783 189,16	983 017,27	55,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 935,00	2 202,50	55,97	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 971,10	99,71	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	638 500,00	587 503,00	337 844,04	57,51	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	41 100,00	34 684,60	84,39	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65,00	65,00	100,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	1 093 186,16	550 853,17	50,39	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 400,00	47 396,86	99,99	001	W
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	657 244,52	646 430,45	98,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	11 525,83	96,05	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	617 244,52	613 304,62	99,36	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 000,00	21 600,00	77,14	001	W
	60095		Pozostała działalność	400 000,00	110 000,00	99 796,00	90,72		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	110 000,00	99 796,00	90,72	006	W
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 974 500,00	2 244 460,00	2 018 907,33	89,95		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 578 000,00	1 847 960,00	1 720 401,24	93,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	650,00	21,67	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 176,70	27,21	001	W
		4260	Zakup energii	310 000,00	570 000,00	468 494,30	82,19	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	95 000,00	81 718,30	86,02	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	732 000,00	876 960,00	874 123,97	99,68	001	W
		4390	Kary i odszkodowania wykonane ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380 000,00	295 000,00	293 237,97	99,40	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	208 000,00	183 513,57	88,23		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 722,79	96,53	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	138 500,00	138 416,34	99,94	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	61 500,00	37 374,44	60,77	007	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	188 500,00	188 500,00	114 992,52	61,00		
		4260	Zakup energii	76 900,00	76 900,00	44 393,38	57,73	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	54 919,81	64,61	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	15 679,33	58,94	001	W
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 100,00	621 100,00	451 333,52	72,67		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	332 000,00	303 408,44	91,39		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	315 000,00	290 998,45	92,38	007	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	289,99	29,00	007	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	7 320,00	73,20	007	W
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	141 000,00	159 000,00	104 689,79	65,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	007	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	59,26	2,96	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	9 333,00	32,18	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	111 000,00	79 585,53	71,70	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 712,00	87,12	007	W
71035			Cmentarze - budżet gminy	76 500,00	76 500,00	10 935,55	14,29		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 900,00	82,86	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 594,30	79,72	001	W
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	585,25	65,03	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 100,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 856,00	97,60	001	W
	71035		Cmentarze - budżet wojewody	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00	001	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00	001	P
71095			Pozostała działalność	52 600,00	52 600,00	31 299,74	59,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 642,50	91,25	001	W
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	11 622,64	44,70	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	12 225,22	71,91	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	3 880,00	80,83	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 929,38	64,31	001	W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 512 780,00	9 811 603,00	9 197 987,18	93,75		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	202 512,00	234 342,00	232 522,92	99,22		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 776,00	199 476,00	197 657,46	99,09	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 276,00	30 024,00	30 023,64	100,00	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	4 842,00	4 841,82	100,00	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody								
	4010			86 142,00	86 667,00	86 667,00	100,00		
	4040			49 428,00	51 742,00	51 742,00	100,00	008	Z
	4110			18 716,00	17 560,00	17 560,00	100,00	008	Z
	4120			11 714,00	10 527,00	10 527,00	100,00	008	Z
	4210			1 670,00	1 699,00	1 699,00	100,00	008	Z
	4300			0,00	400,00	400,00	100,00	008	Z
	4440			0,00	125,00	125,00	100,00	008	Z
				4 614,00	4 614,00	4 614,00	100,00	008	Z
	75020			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	2710								
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	008	W
75022	Rady miast								
	3030			321 000,00	321 000,00	276 022,78	85,99		
	4170			250 000,00	250 000,00	235 422,98	94,17	008	W
	4210			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	002	W
	4300			20 000,00	20 000,00	19 188,07	95,94	002	W
	4360			15 000,00	15 000,00	9 366,00	62,44	002	W
	4380			1 200,00	1 200,00	402,60	33,55	002	W
	4410			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
	4420			1 000,00	1 000,00	377,78	37,78	008	W
75023	4430			10 000,00	10 000,00	2 501,85	25,02	008	W
	4700			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
	4740			16 000,00	16 000,00	8 258,50	51,62	002	W
				1 800,00	1 800,00	505,00	28,06	002	W
				8 734 126,00	8 993 483,00	8 432 846,48	93,77		
	2710								
				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	008	W
75023	Urzędy miast								
	3020			35 000,00	35 000,00	19 660,00	56,17	002	W
	4010			3 253 058,00	3 273 739,00	3 214 870,83	98,20	008	W
	4040			235 936,00	204 255,00	204 254,92	100,00	008	W
	4110			522 444,00	471 060,00	453 908,59	96,36	008	W
	4120			74 461,00	80 101,00	78 759,54	98,33	008	W
	4140								
				43 000,00	46 428,00	46 428,00	100,00	008	W
				80 000,00	62 000,00	37 538,41	60,55	002	W
	4170								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	171 199,00	168 172,19	98,23	002	W
		4260	Zakup energii	100 000,00	150 000,00	130 906,16	87,27	002	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	#####	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 061,00	68,70	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	221 000,00	215 124,13	97,34	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	108 750,00	89 650,00	64 622,78	72,08	004	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	5 227,92	74,68	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	30 000,00	21 560,09	71,87	002	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	27 619,08	92,06	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	46 600,00	46 578,68	99,95	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	3 972,00	2 666,26	67,13	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	45 000,00	31 603,40	70,23	002	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 477,00	59 659,00	59 658,57	100,00	008	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	30 000,00	19 591,68	65,31	008	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	21 585,81	53,96	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	35 575,26	88,94	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	5 660,00	80,86	004	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	9 176,44	91,76	002	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	116 000,00	123 500,00	94 654,20	76,64	004	W
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	196 900,00	196 900,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 747 985,70	94,76	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	230 000,00	85 369,50	37,12	004	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	361 420,00	360 127,78	99,64	004	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 999,56	99,99	004	W
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	157 111,00	156 008,20	99,30		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 111,00	2 111,00	100,00	011	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 600,00	25 530,00	99,73	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	5 190,74	99,82	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	119 621,00	119 352,43	99,78	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	2 482,66	82,76	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 579,00	1 341,37	84,95	011	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75095	4430	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 919,80	99,43		
			Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 919,80	99,43	008	W
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	2 955,00	2 955,00	100,00		
75108	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	2 380,00	2 380,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	362,00	362,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	58,00	58,00	100,00	008	Z
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	155,00	155,00	100,00		
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155,00	155,00	100,00	008	Z
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 899 839,00	2 110 290,00	2 042 375,63	96,78		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 600,00	897 300,00	871 265,80	97,10		
75414		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	9 600,00	145,82	1,52	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 713,36	90,18	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	276,48	55,30	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 500,00	39 480,00	99,95	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	95 600,00	94 425,66	98,77	010	W
		4260	Zakup energii	31 500,00	25 500,00	20 605,18	80,80	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	7 400,00	6 984,81	94,39	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	2 300,00	1 360,00	59,13	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	20 100,00	17 790,13	88,51	010	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	493,16	41,10	010	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	6 500,00	5 480,20	84,31	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	9 000,00	4 314,00	47,93	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	499 997,08	100,00	006	W
75414		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 200,00	178 199,92	100,00	010	W
			Obrona cywilna - budżet gminy	90 149,00	86 604,00	67 869,17	78,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 364,00	27 254,00	27 253,20	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	4 140,00	4 139,42	99,99	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	669,00	668,39	99,91	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 651,00	11 651,00	8 004,86	68,71	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	2 800,00	1 021,00	36,46	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 300,00	12 993,00	90,86	010	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549,00	590,00	589,30	99,88	008	10
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	24 400,00	12 400,00	50,82	010	W
	75414		Obrona cywilna - budżet powiatu	10 908,00	10 972,00	10 972,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816,00	6 045,00	6 045,00	100,00	008	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 432,00	2 432,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	1 288,00	1 288,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	207,00	207,00	100,00	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	008	Z
	75416		Straż Miejska	1 074 182,00	1 115 414,00	1 092 268,66	97,92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	54 500,00	54 453,85	99,92	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 089,00	767 754,00	757 513,40	98,67	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 862,00	52 247,00	52 246,43	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 053,00	120 003,00	118 555,73	98,79	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 678,00	19 678,00	19 130,51	97,22	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 480,00	2 188,17	88,23	005	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	33 000,00	32 751,81	99,25	005	W
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 275,35	86,73	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 700,00	4 031,13	70,72	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 447,91	72,40	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	7 900,00	6 615,98	83,75	005	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 200,00	1 500,00	1 371,08	91,41	005	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	10 200,00	9 024,30	88,47	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	952,39	63,49	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 276,00	3 076,00	1 235,00	40,15	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 644,00	18 876,00	18 875,62	100,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00	005	W
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 284,00	63 284,00	44 317,84	70,03		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 284,00	63 284,00	44 317,84	70,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 779,86	50,54	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	658,72	84,02	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	28 190,81	88,10	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 688,45	50,75	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	800 000,00	725 595,38	90,70		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	725 595,38	90,70		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	800 000,00	725 595,38	90,70	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	61 595,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	61 595,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	200 000,00	61 595,00	0,00	0,00	008	W
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 824 168,00	15 489 825,00	14 806 703,38	95,59		
	80101		Szkoły podstawowe	7 055 000,00	7 461 828,00	6 942 562,51	93,04		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 395,00	8 695,00	6 723,24	77,32	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 599,00	4 433 207,00	4 392 536,17	99,08	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 031,00	327 917,00	327 915,51	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 960,00	693 026,00	685 783,33	98,95	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 410,00	110 300,00	108 968,90	98,79	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 539,00	95,39	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 794,00	108 794,00	107 560,39	98,87	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	29 500,00	26 972,15	91,43	200	W
		4260	Zakup energii	732 000,00	687 650,00	670 809,66	97,55	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	130 000,00	122 543,97	94,26	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 500,00	19 449,51	99,74	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	53 636,84	89,39	006	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 700,00	2 729,00	58,06	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	92 500,00	80 729,88	87,28	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	16 000,00	11 210,52	70,07	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	1 260,00	1 260,00	100,00	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	9 840,00	8 788,46	89,31	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 700,00	5 403,94	94,81	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 200,00	3 199,00	99,97	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 711,00	265 889,00	265 889,00	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	1 409,10	78,28	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	2 981,25	99,38	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	9 350,00	9 199,69	98,39	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	430 000,00	17 324,00	4,03	006	W
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 000,00	88 700,00	87 343,42	98,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 156,00	62 856,00	62 386,87	99,25	200	W
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 028,00	3 131,00	3 130,35	99,98	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,00	10 205,00	10 128,92	99,25	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	1 621,00	1 605,18	99,02	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 100,00	1 034,71	94,06	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 270,39	87,84	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	3 787,00	3 787,00	100,00	200	W
	80104		Przedszkola	2 583 000,00	2 800 640,00	2 716 478,84	96,99		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	13 742,89	98,16	008	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 503,00	2 503,00	2 435,82	97,32	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 143,00	1 530 143,00	1 529 347,60	99,95	200	W
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 047,00	101 187,00	101 185,14	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 934,00	242 634,00	242 176,23	99,81	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 876,00	38 706,00	38 678,20	99,93	200	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	3 009,00	2 930,04	97,38	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	59 561,00	59 420,29	99,76	200	W
		4220	Zakup środków żywności	336 123,00	303 293,00	248 658,72	81,99	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	5 410,00	5 324,08	98,41	200	W
		4260	Zakup energii	114 000,00	143 500,00	142 663,72	99,42	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	93 810,00	85 824,23	91,49	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 110,00	1 974,85	93,59	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 800,00	34 633,46	96,74	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	462,00	92,40	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	699,99	100,00	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 130,00	5 099,14	99,40	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	379,00	334,31	88,21	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	849,00	718,00	84,57	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 736,00	111 816,00	111 816,00	100,00	200	W
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	300,00	98,82	32,94	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 600,00	1 595,31	99,71	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	82 960,00	82,96	006	W
	80110		Gimnazja	3 967 000,00	3 894 040,00	3 850 704,39	98,89		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 079,00	5 079,00	4 878,98	96,06	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 718,00	2 603 743,00	2 587 503,46	99,38	200	W
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	206 598,00	187 933,00	187 931,56	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 274,00	416 981,00	412 498,33	98,92	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 410,00	65 941,00	65 370,35	99,13	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 000,00	980,00	98,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	45 800,00	45 328,55	98,97	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 023,00	20 923,00	20 766,75	99,25	200	W
		4260	Zakup energii	180 000,00	200 950,00	195 993,69	97,53	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	52 100,00	51 652,13	99,14	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	2 816,00	90,84	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	41 500,00	40 707,46	98,09	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	12 198,72	67,77	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 680,00	1 654,97	98,51	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400,00	11 150,00	10 643,43	95,46	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 527,00	4 347,00	4 129,49	95,00	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 100,00	1 098,60	99,87	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 509,00	86,23	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 621,00	184 263,00	184 263,00	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	211,50	42,30	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 950,00	1 897,13	97,29	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	13 850,00	13 671,29	98,71	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	0,00	0,00	001	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	200	W
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	61 950,00	60 923,66	98,34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 650,00	4 749,00	84,05	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 300,00	56 174,66	99,78	200	W
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	569 000,00	573 262,00	569 461,98	99,34		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	45,00	90,00	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 869,00	378 911,00	378 885,50	99,99	200	W
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 922,00	24 819,00	24 818,13	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 340,00	60 010,00	59 739,73	99,55	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 869,00	9 660,00		9 616,46	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 600,00		4 600,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 531,00	32 755,00		31 143,79	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00		1 628,43	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		99,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 060,00		16 949,87	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 000,00		646,60	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00		600,00	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 250,00		6 158,26	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 540,00		3 518,90	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	418,00		417,68	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 619,00	8 839,00		8 839,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 400,00		5 262,00	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00		1 994,80	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	9 150,00		8 984,83	200	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00		5 514,00	200	W
80120			Licea ogólnokształcące	8 000,00	8 000,00		4 721,40		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00		4 721,40	004	W
80130			Szkoły zawodowe	8 000,00	8 000,00		5 962,08		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00		5 962,08	004	W
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 668,00	55 668,00		49 691,83		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00		7 875,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 068,00	44 068,00		41 816,83	200	W
80148			Stołówki szkolne	402 000,00	371 873,00		353 457,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 815,00	179 015,00		177 971,88	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 376,00	0,00		0,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 403,00	27 103,00		26 832,03	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 406,00	4 406,00		4 261,19	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00		4 970,49	200	W
		4220	Zakup środków żywności	162 500,00	146 227,00		129 450,05	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 972,00		9 972,00	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195			Pozostała działalność	59 500,00	165 864,00	165 395,63	99,72		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132,00	132,00	100,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 000,00	105 531,63	99,56	200	P
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	59 732,00	59 732,00	100,00	200	W
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000,00	51 500,00	50 900,00	98,83		
80395			Pozostała działalność	50 000,00	51 500,00	50 900,00	98,83		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 000,00	51 500,00	50 900,00	98,83	008	W
			OCHRONA ZDROWIA	447 890,00	448 240,00	440 398,45	98,25		
85149			Programy profilaktyki zdrowotnej	116 000,00	116 000,00	108 201,25	93,28		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	008	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	008	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	62 201,25	94,24	008	W
85153			Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	29 995,86	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	533,00	532,94	99,99	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	84,00	83,45	99,35	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 809,00	5 806,25	99,95	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 810,00	5 809,22	99,99	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	17 764,00	17 764,00	100,00	100	W
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	280 000,00	279 961,34	99,99		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	008	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 250,00	86 865,00	86 864,82	100,00	100	W
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 243,00	99,84	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 010,00	17 009,02	99,99	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 240,00	2 239,91	100,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	78 500,00	78 500,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 700,00	25 699,93	100,00	100	W
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	140,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	41 830,00	41 827,10	99,99	100	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 980,00	4 971,62	99,83	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	320,00	317,70	99,28	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 025,00	1 025,00	100,00	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 635,00	3 626,44	99,76	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 420,00	1 420,00	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	480,00	100,00	100	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	155,00	152,82	98,59	100	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	450,00	443,98	98,66	100	W
	85158		Izby wytrzeźwień	21 890,00	21 890,00	21 890,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 890,00	21 890,00	21 890,00	100,00	008	W
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00	100,00	100	Z
852			POMOC SPOLECZNA - OGÓŁEM	5 578 490,00	4 799 030,38	4 478 500,27	93,32		
852			POMOC SPOLECZNA - BUDŻET GMINY	1 677 500,00	1 685 060,00	1 390 578,00	82,52		
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	1 109,83	18,50		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 109,83	18,50	008	W
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 500,00	434 866,22	422 487,30	97,15		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	1 639,81	46,85	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	374 366,22	370 250,62	98,90	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	748,44	14,97	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	52 000,00	49 848,43	95,86	100	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	310 000,00	164 764,01	53,15		
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	164 764,01	53,15	001	W
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 000,00	823 219,00	703 676,92	85,48		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 074,70	82,99	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 625,00	447 607,55	424 885,22	94,92	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 200,00	24 126,00	99,69	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	80 709,00	69 757,53	86,43	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 496,00	10 898,49	87,22	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 200,00	4 180,00	99,52	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 475,00	29 975,00	29 259,85	97,61	100	W
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	10 360,08	94,18	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	562,00	56,20	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	61 000,00	54 482,41	89,32	100	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	5 962,32	74,53	004	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	11 000,00	10 360,67	94,19	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 604,05	76,04	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	922,00	61,47	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	20 700,00	20 695,51	99,98	100	W
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	331,45	331,45	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 120,00	76,50	100	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 598,44	79,92	100	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	6 686,20	95,52	100	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	12 810,00	16,01	006	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	31 698,35	79,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 698,35	79,25	100	W
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	70 974,78	66 841,59	94,18		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	12 077,78	12 077,78	100,00	100	W
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	37 560,00	36 735,93	97,81	100	W
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	853,00	767,43	89,97	100	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 286,00	8 275,44	99,87	100	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 291,00	1 289,28	99,87	100	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	202,72	99,37	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 790,01	67,90	100	W
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	703,00	703,00	100,00	100	W
852			OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	3 900 990,00	3 113 970,38	3 087 922,27	99,16		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 869,00	2 523 442,00	2 512 997,28	99,59		
		3110	Świadczenia społeczne	3 297 869,00	2 414 869,00	2 412 246,37	99,89	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,00	100	Z
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	22 300,00	20 391,31	91,44	100	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	937,50	72,12	100	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00	100	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 973,00	8 474,45	94,44	100	Z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	12 000,00	11 624,89	96,87	100	Z
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	192,76	9,64	100	Z
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	2 310,00	1 609,00	69,65	100	Z
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00	625,00	125,00	20,00	100	Z
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	865,00	730,00	84,39	100	Z
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		0,00	4 000,00	2 466,00	61,65	100	Z
				22 836,00	22 836,00	18 122,68	79,36		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 836,00	22 836,00	18 122,68	79,36	100	Z
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		249 587,00	242 587,00	237 439,35	97,88		
	3110	Świadczenia społeczne		56 411,00	56 411,00	56 084,97	99,42	100	P
	3110	Świadczenia społeczne		191 176,00	184 176,00	181 354,38	98,47	100	Z
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100	Z
85219		Ośrodki pomocy społecznej		188 975,00	209 475,00	206 849,99	98,75		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 879,00	167 379,00	164 753,99	98,43	100	P
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 096,00	13 096,00	13 096,00	100,00	100	P
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 100,00	25 100,00	25 100,00	100,00	100	P
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00	100	P
85295		Pozostała działalność		30 723,00	115 630,38	112 512,97	97,30		
	3110	Świadczenia społeczne		30 723,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100	P
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	18 282,30	17 497,62	95,71	100	P
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	967,90	926,38	95,71	100	P
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 848,37	2 726,17	95,71	100	P
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	150,80	144,34	95,72	100	P
	4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	462,01	428,68	92,79	100	P
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	24,46	22,69	92,76	100	P
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 396,65	11 396,65	100,00	100	P
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	603,35	603,35	100,00	100	P
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 421,35	4 358,33	98,57	100	P
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	234,07	230,72	98,57	100	P
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	48 662,87	46 705,43	95,98	100	P
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	2 576,25	2 472,61	95,98	100	P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 228,00	462 312,00	431 065,09	93,24		
	85401		Świetlice szkolne	255 000,00	255 000,00	232 948,96	91,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 865,00	186 420,00	169 752,22	91,06	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 851,00	10 296,00	10 294,46	99,99	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 697,00	30 985,00	26 705,69	86,19	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 587,00	4 587,00	4 240,28	92,44	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 521,88	92,28	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	322,43	80,61	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	17 112,00	17 112,00	100,00	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00	200	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	184 750,00	161 770,00	153 372,13	94,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 260,00	17 260,00	100,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 580,00	3 578,33	99,95	200	W
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 680,00	4 680,00	100,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	147 750,00	136 250,00	127 853,80	93,84	200	W
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 064,00	44 064,00	100,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	41 904,00	41 904,00	100,00	200	P
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00	200	W
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 478,00	1 478,00	680,00	46,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	180,00	18,40	200	W
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 860 453,00	6 088 028,00	5 698 113,91	93,60		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 281,00	2 654 919,00	2 520 750,70	94,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 982,00	99,82	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	289 281,00	289 281,00	239 840,92	82,91	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	423 638,00	378 337,06	89,31	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 915 000,00	1 892 590,72	98,83	006	W
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	46 174,00	33 387,86	72,31		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 174,00	21 936,16	70,37	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 451,70	76,34	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90003			Oczyszczanie miast i wsi - budżet gminy	615 000,00	572 174,00	445 952,88	77,94		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 794,00	8 793,08	99,99	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	001	W
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 683,97	67,36	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	485 880,00	365 475,83	75,22	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	001	P
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 000,00	329 982,00	324 762,12	98,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	328 982,00	324 762,12	98,72	001	W
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 052 172,00	1 313 779,00	1 271 723,25	96,80		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 052 172,00	1 313 779,00	1 271 723,25	96,80	003	W
			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	48 085,89	96,17		
90013		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	23 170,00	96,54	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	132,00	13,20	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 783,89	99,14	003	W
			Oświetlenie ulic, palmów i dróg	1 000 000,00	1 081 000,00	1 023 882,59	94,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	46 000,00	22 214,02	48,29	001	W
90015		4260	Zakup energii	600 000,00	603 200,00	598 339,94	99,19	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	165 800,00	160 578,32	96,85	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	131 000,00	121 024,20	92,38	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	121 726,11	90,17	001	W
			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	29 568,62	73,92		
90095		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 750,00	83,33	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	8 165,46	48,03	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	17 653,16	95,42	001	W
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 725 000,00	1 743 800,00	1 535 530,91	88,06		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 000,00	1 643 800,00	1 435 550,00	87,33		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 318 800,00	1 318 800,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	116 750,00	35,92	006	W
92195			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	99 980,91	99,98		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 980,91	99,98	006	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 302 300,00	2 428 767,00	2 376 136,72	97,83		
	92601		Obiekty sportowe	1 440 000,00	1 482 127,00	1 444 678,86	97,47		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 200,00	10 938,26	97,66	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	549 300,00	549 080,88	99,96	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	21 000,00	20 915,90	99,60	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	89 250,00	88 554,36	99,22	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	11 300,00	11 186,83	99,00	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 250,00	38 208,00	99,89	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	150 100,98	149 964,18	99,91	300	W
		4260	Zakup energii	370 000,00	347 000,00	336 622,78	97,01	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	39 500,00	39 497,22	99,99	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	99 292,07	99 168,91	99,88	300	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	200,00	126,50	63,25	300	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	8 537,16	94,86	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	51 309,77	47 192,15	91,97	300	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	77,00	62,31	80,92	300	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	523,00	522,52	99,91	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	29 280,00	58,56	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 824,18	14 820,90	99,98	300	W
	92695		Pozostała działalność	862 300,00	946 640,00	931 457,86	98,40		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 500,00	222 500,00	222 500,00	100,00	008	W
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	13 650,00	91,00	008	W
		3250	Stypendia różne	0,00	20 000,00	8 990,00	44,95	008	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	286 800,00	286 780,50	99,99	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	12 000,00	11 923,44	99,36	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	44 900,00	43 263,68	96,36	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 300,00	7 296,63	99,95	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	23 400,00	23 327,00	99,69	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 000,00	48 953,00	99,90	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	101 100,00	100 926,70	99,83	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 600,00	2 586,40	99,48	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 030,00	1 026,00	99,61	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	82 700,00	82 627,15	99,91	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	3 000,00	2 914,53	97,15	300	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	820,00	811,95	99,02	300	W
		4390		0,00	410,00	406,00	99,02	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	3 678,30	99,41	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	500,00	492,38	98,48	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 850,00	25 458,83	98,49	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 000,00	24 850,18	99,40	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 650,00	2 623,00	98,98	300	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 300,00	1 299,90	99,99	300	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	5 080,00	5 072,29	99,85	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI	51 143 032,00	52 386 196,21	48 558 624,27	92,69		
			Wydatki bieżące	43 376 032,00	42 860 965,87	40 692 490,88	94,94		
			w tym:						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 349 398,00	19 619 312,39	19 319 715,51	98,47		
			- dotacje	1 689 500,00	1 730 300,00	1 720 770,94	99,45		
			- wydatki na obsługę długu	800 000,00	800 000,00	725 595,38	90,70		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	#####		
			Wydatki majątkowe	7 767 000,00	9 525 230,34	7 866 133,39	82,58		


 inż. LUDWIK JAGODA

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego źródła finansowania				% 7/6
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	6060	Zakup wiat przystankowych	7 000,00	5 510,74	5 510,74	0,00	A. B. C. ...		78,72
2	600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 934 w Bieruniu (przy ul. Wawelskiej)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
3	600	60014	6300	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Krakowskiej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
4	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Modernizacja ul. Macieja z wymianą kanalizacji deszczowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
5	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
7	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Latochy do Potoku Stawowego	90 000,00	22 936,00	22 936,00	0,00	A. B. C. ...		25,48
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym - etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Łysina") - dokumentacja projektowa	100 000,00	75 494,53	75 494,53	0,00	A. B. C. ...		75,49
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gołysowej w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	88 000,00	64 880,53	64 880,53	0,00	A. B. C. ...		73,73
10	600	60016	6050	Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym (wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i Nasypową) - dokumentacja projektowa	80 000,00	79 776,70	79 776,70	0,00	A. B. C. ...		99,72
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	107 000,00	817,20	817,20	0,00	A. B. C. ...		0,76
12	600	60016	6050	Budowa ul. Bocznej od ul. Warszawskiej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	20 000,00	14 195,40	14 195,40	0,00	A. B. C. ...		70,98
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Bieruniu Starym	298 186,16	292 752,81	292 752,81	0,00	A. B. C. ...		98,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	600	60016	6060	Zakup masztu dla fotoradaru wraz z montażem	47 400,00	47 396,86	47 396,86	0,00	A. B. C. ...		99,99
15	600	60095	6050	Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym	110 000,00	99 796,00	99 796,00	0,00	A. B. C. ...		90,72
16	700	70005	6060	Zakup gruntu	61 500,00	37 374,44	37 374,44	0,00	A. B. C. ...		60,77
17	750	75023	6010	Nabycie akcji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	196 900,00	196 900,00	196 900,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
18	750	75023	6050	Modernizacja budynku Rynek 14 – Bieruń Stary	2 900 000,00	2 747 985,70	2 747 985,70	0,00	A. B. C. ...		94,76
19	750	75023	6050	Program informatyzacji gminy Bieruń - Szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu	80 000,00	44 499,50	44 499,50	0,00	A. B. C. ...		55,62
20	750	75023	6050	Program informatyzacji gminy Bieruń - Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu	150 000,00	40 870,00	40 870,00	0,00	A. B. C. ...		27,25
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	356 420,00	355 127,78	355 127,78	0,00	A. B. C. ...		99,64
22	750	75023	6060	Zakup Multiplexera do punktu monitoringu miejskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
23	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 999,56	4 999,56	0,00	A. B. C. ...		99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	754	75412	6050	Budynek OSP Czarnuchowice	500 000,00	499 997,08	499 997,08	0,00	A. B. C. ...		100,00
25	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego SUZUKI- VITARA	12 000,00	11 999,92	11 999,92	0,00	A. B. C. ...		100,00
26	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Bieruń Stary	166 200,00	166 200,00	166 200,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
27	754	75414	6060	Zakup i montaż syreny alarmowej na budynku OSP Bieruń Nowy	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
28	754	75414	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia stanowiska Kierownika Burmistrza	12 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
29	801	80101	6050	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	400 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
30	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenów przy SP3 w Bieruniu - opracowanie koncepcji projektowej	30 000,00	17 324,00	17 324,00	0,00	A. B. C. ...		57,75
31	801	80104	6050	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	100 000,00	82 960,00	82 960,00	0,00	A. B. C. ...		82,96
32	801	80110	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 1 i 2	7 400,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
33	801	80110	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Gimnazjum Nr 2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C. ...		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	801	80114	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby OE	6 000,00	5 514,00	5 514,00	0,00	A. B. C. ...		91,90
35	852	85212	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką	4 000,00	2 466,00	0,00	0,00	A. Śląski Urząd Wojewódzki 2.466,00		61,65
36	852	85219	6050	Budowa Domu Spokojnej Starości – dokumentacja projektowa	80 000,00	12 810,00	12 810,00	0,00	A. B. C. ...		16,01
37	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna etap III cz. 6 – Bieruń Stary	15 000,00	8 400,05	8 400,05	0,00	A. B. C. ...		56,00
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bijasowice-Kopań	5 000,00	3 120,00	3 120,00	0,00	A. B. C. ...		62,40
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	840 000,00	839 967,93	839 967,93	0,00	A. B. C. ...		100,00
40	900	90011	6110		2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 2 410 000,00		100,00
41	900	90011	6110	Budowa II etapu oczyszczalni ścieków - Bieruń Stary	100 000,00	0,00	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 0,00		0,00
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	1 055 000,00	1 041 102,74	1 041 102,74	0,00	A. B. C. ...		98,68
	900	90011	6110		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 2 500 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice - etap I	500 000,00	17 857,99	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 17 857,99		3,57
44	900	90011	6110	Modernizacja kotłowni w filiach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bieruniu - Czarnuchowice i Ściernie	30 000,00	28 102,70	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 28 102,70		93,68
45	900	90011	6110	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	40 000,00	31 392,00	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 31 392,00		78,48
46	900	90011	6120	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	62 215,00	49 161,49	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 49 161,49		79,02
47	900	90011	6120	Zakup wozu strażackiego z wyposażeniem do gaszenia pożarów w lasach i usuwania nieczystości po powodziach i wypadkach drogowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 300 000,00		100,00
48	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego - ul. Solecka i Sadowa	57 102,00	57 101,83	57 101,83	0,00	A. B. C. ...		100,00
49	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego - ul. Rycerska	8 523,00	8 522,01	8 522,01	0,00	A. B. C. ...		99,99
50	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego - ul. Tatarakowa	69 375,00	56 102,27	56 102,27	0,00	A. B. C. ...		80,87

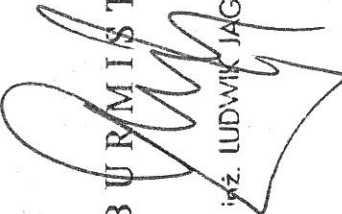
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	921	92109	6050	Modernizacja Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00	101 500,00	101 500,00	0,00	A. B. C. ...		33,83
52	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy śródlaskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym - opracowanie koncepcji projektowej	25 000,00	15 250,00	15 250,00	0,00	A. B. C. ...		61,00
53	921	92195	6050	Budowa pomnika Św. Walentego w Bieruniu Starym	100 000,00	99 980,91	99 980,91	0,00	A. B. C. ...		99,98
54	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w Bieruniu przy Gimnazjum Nr 2 - program "Moje boisko - Orlik 2012"	50 000,00	29 280,00	29 280,00	0,00	A. B. C. ...		58,56
55	926	92601	6060	Zakup sprzętu sportowego na salę fitness w hali sportowej w Bieruniu Nowym	14 824,18	14 820,90	14 820,90	0,00	A. B. C. ...		99,98
56	926	92695	6060	Zakup przyczepki samochodowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
Ogółem					15 467 445,34	13 202 647,57	7 863 667,39	0,00	5 338 980,18	0	85,36

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

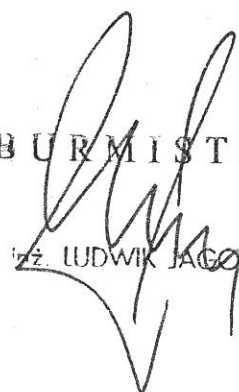
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ

 inż. LUDWIK JAGODA

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2008 R.

w złotych				
Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 770 195,00	5 409 243,97
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	2 360 364,00	999 019,53
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		1 060 364,00	999 019,53
2.	- kredyt komercyjny		1 300 000,00	0,00
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	955	4 409 831,00	4 410 224,44
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		4 409 831,00	4 410 224,44
II	ROZCHODY OGÓŁEM		3 296 036,00	3 296 035,50
	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	3 296 036,00	3 296 035,50
1.	- spłata pożyczki z WFOŚiGW		838 016,00	838 015,50
2.	- spłata kredytu komercyjnego		2 458 020,00	2 458 020,00


 BURMISTRZ
 LUDWIK JAGODA

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11))	Z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	W tym:		Świadczenia społeczne	
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w złotych
010			32 373,15	32 373,15	32 373,15	32 373,15	32 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		32 373,15	32 373,15	32 373,15	32 373,15	32 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 4430	32 373,15	32 373,15		32 373,15	32 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750			86 667,00	86 667,00	86 667,00	86 667,00	86 667,00	81 528,00	0,00	0,00	0,00
	75011		86 667,00	86 667,00	86 667,00	86 667,00	86 667,00	81 528,00	0,00	0,00	0,00
		2010	86 667,00	86 667,00							
		4010			51 742,00	51 742,00	51 742,00	51 742,00	0,00	0,00	0,00
		4040			17 560,00	17 560,00	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00
		4110			10 527,00	10 527,00	10 527,00	10 527,00	0,00	0,00	0,00
		4120			1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00
		4210			400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300 4440			125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
751			2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	4 932,00	
	75101		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 800,00	2 800,00							
		4010			2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00
		4110			362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00
		4120			58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

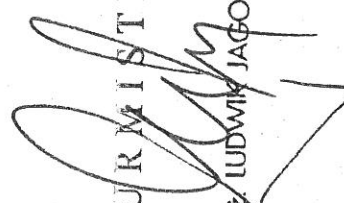
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75108			155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	4 932,00
		2010		155,00						
851		4170			155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	85195			350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		2010		350,00						
852		4210			350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
				2 732 454,00	2 732 454,00	2 712 474,34	2 710 008,34	93 651,49	2 593 600,75	2 466,00
	85212			2 523 442,00	2 523 442,00	2 512 997,28	2 510 531,28	75 528,81	2 412 246,37	2 466,00
		2010		2 519 442,00	2 510 531,28					
		6310		4 000,00						
		3110			2 414 869,00	2 412 246,37	2 412 246,37	0,00	2 412 246,37	0,00
		4010			48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00
		4040			4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		4110			22 300,00	20 391,31	20 391,31	20 391,31	0,00	0,00
		4120			1 300,00	937,50	937,50	937,50	0,00	0,00
		4170			800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		4210			8 973,00	8 474,45	8 474,45	0,00	0,00	0,00
		4300			12 000,00	11 624,89	11 624,89	0,00	0,00	0,00
		4370			2 000,00	192,76	192,76	0,00	0,00	0,00
		4700			2 310,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00
		4740			625,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
		4750			865,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
		6060			4 000,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	2 466,00
85213				22 836,00	22 836,00	18 122,68	18 122,68	18 122,68	0,00	0,00
		2010		22 836,00	18 122,68					
		4130			22 836,00	18 122,68	18 122,68	18 122,68	0,00	0,00
	85214			186 176,00	186 176,00	181 354,38	181 354,38	0,00	181 354,38	0,00
		2010		186 176,00	181 354,38					
		3110				181 354,38	181 354,38	0,00	181 354,38	0,00
		4110			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				2 854 799,15	2 854 799,15	2 834 819,49	2 832 353,49	178 134,49	2 593 600,75	7 398,00

BURMISTRZ

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 R.

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

w złotych

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JAGODA

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydadki	
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754			10 972,00	10 972,00	10 972,00	10 972,00	10 972,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00
	75414		10 972,00	10 972,00	10 972,00	10 972,00	10 972,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00
		2320	10 972,00	10 972,00							
		4010			6 045,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00
		4040				2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00
		4110			1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00
		4120			207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00
		4300			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801					14 000,00	13 742,89	13 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104				14 000,00	13 742,89	13 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310			14 000,00	13 742,89	13 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900			65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	65 000,00	65 000,00							
		4300			65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			3 800,00	3 276,00	3 800,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		3 800,00	3 276,00	3 800,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	3 800,00	3 276,00							
		2480			3 800,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			79 772,00	79 248,00	93 772,00	92 990,89	92 990,89	9 972,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

BURMISTRZ

126

inż. LUDWIK JAGODA

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2008 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Bieruński Ośrodek Kultury	1 318 800,00	1 318 800,00
				OGÓŁEM	1 318 800,00	1 318 800,00

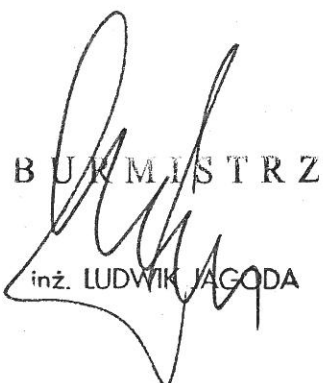
BURMISTRZ

inż. LUDWIK JAGODA

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2008 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	4	5	6
1	010	01009	2830	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	90 000,00	90 000,00
2	851	85149	2820	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: - kompleksowa rewalidacja osób niewidomych i niedowidzących z dodatkowym kalectwem - rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących	10 000,00	6 000,00
3	851	85154	2820	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	5 000,00
4	926	92695	2820	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	222 500,00	222 500,00
OGÓŁEM					327 500,00	323 500,00

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JAGODA

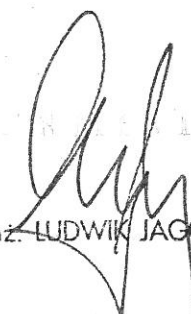
**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

Stan środków obrotowych na początek 2008r.	3.383.312,57
Na rachunek funduszu w 2008r. wpłynęły środki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian	3.128.200,60
Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
wydatkowano środki	5.777.638,12
w tym:	
Wydatki bieżące przeznaczono na:	441.123,94
• pilotażowy program usuwania azbestu	50.615,11
• realizację programu ograniczenia niskiej emisji	130.404,99
• usługę operatorską programu niskiej emisji	95.856,00
• zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście	28.834,00
• zakup drzew i krzewów do nasadzeń w lasach	22.478,80
• zakup wapna tlenkowego do odkwaszania użytków rolnych miasta	19.990,81
• badania gleb na kwasowość	1.090,00
• prowizje bankowe	1.170,75
• wykonanie prac porządkowych na grobli w Bieruniu Starym, przy zbiorniku wodnym 'Łysina', rzece Mlecznej i Gostynce	488,00
• szkolenia w zakresie ochrony środowiska	3.729,50
• zakup miesięcznika „Ekopartner”	150,00
• zakup nagród w konkursach ekologicznych	5.724,90
• wywóz odpadów biodegradowalnych	42.098,08
Wydatki majątkowe przeznaczono na:	5.336.514,18
• budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	2.500.000,00
• budowę kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego etap IV	2.410.000,00
• budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice – etap I	17.857,99
• rewitalizacja obszarów zdegradowanych – budowa zbiornika rekreacyjno- sportowego w Bijasowicach	31.392,00
• modernizacja kotłowni w filiach SP 3 w Bieruniu – Czarnuchowice, Ściernie – zakup kotłów w ramach programu niskiej emisji	28.102,70
• zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	49.161,49
• zakup wozu strażackiego z wyposażeniem do gaszenia pożarów w lasach i usuwania nieczystości po powodziach i wypadkach drogowych	300.000,00
Stan środków na koniec 2008r.	733.875,05

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 R.**

w złotych

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 383 312,00	3 383 312,57	100,00
II		PRZYCHODY	3 126 903,00	3 128 200,60	100,04
1.	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	3 126 903,00	3 128 200,60	100,04
III		WYDATKI	6 510 215,00	5 777 638,12	88,75
1.		Wydatki bieżące	568 000,00	441 123,94	77,66
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	34 768,40	36,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	131 507,77	97,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	77 178,51	95,28
	4300	Zakup usług pozostałych	240 200,00	180 869,26	75,30
2.		Wydatki majątkowe	5 942 215,00	5 336 514,18	89,81
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 580 000,00	4 987 352,69	89,38
		- Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	2 410 000,00	2 410 000,00	100,00
		- Budowa II etapu oczyszczalni ścieków - Bieruń Stary	100 000,00	0,00	0,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice - etap I	500 000,00	17 857,99	3,57
		- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	40 000,00	31 392,00	78,48
		- Modernizacja kotłowni w filiach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bieruniu - Czarnuchowice i Ściernie	30 000,00	28 102,70	93,68
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	362 215,00	349 161,49	96,40
		- Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	62 215,00	49 161,49	79,02
		- Zakup wozu strażackiego z wyposażeniem do gaszenia pożarów w lasach i usuwania nieczystości po powodziach i wypadkach drogowych	300 000,00	300 000,00	100,00
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0,00	733 875,05	x


 inż. LUDWIK JAGODA

*Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych
Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.*

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

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

Natomiast zgromadzone środki finansowe mogą być wydatkowane na:

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

Dochody

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wykonanie - 99.312,25

Rozdział 92601- Obiekty sportowe **2.136,00**

Otrzymano dochody z tytułu:

- świadczonych usług **2.136,00**

Rozdział 92695- Pozostała działalność **97.176,25**

Otrzymano dochody z tytułu:

- wpisowego - wycieczki **18.970,00**
- opłaty za kurs tenisa, badmintona **2.547,50**
- opłaty za aerobik **11.720,47**
- opłaty – szkoła pływacka „Mama i ja” **46.819,90**
- wpisowego ALPN **8.660,00**
- opłaty za turnieje piłki siatkowej **2.200,00**
- opłaty za uczestnictwo w rajdzie rowerowym **3.030,00**
- umów sponsorskich- reklamy **2.609,84**
- pozostałych dochodów **590,00**
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **28,54**

Wydatki

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wykonanie - 88.052,40

Rozdział 92601- Obiekty sportowe **2.711,31**

Poniesiono wydatki na:

- zakup sprzętu sportowego **2.235,88**
- podatek VAT **475,43**

Rozdział 92695- Pozostała działalność **85.341,09**

Poniesiono wydatki na:

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych ZUS, FP **3.961,83**
- wynagrodzenia bezosobowe – instruktorów, sędziów i obsługę wycieczek **54.124,90**
- zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć, zakup nagród, artykułów spożywczych **11.726,45**
- zakup usług bankowych **690,55**

• zakup usług fitness	360,00
• zakup biletów do AQUA PARKU	1.674,40
• zakup usług gastronomicznych	1.105,00
• zakup usług transportowych	11.158,96
• ubezpieczenie imprez sportowo – rekreacyjnych od NNW	539,00


inż. LUDWIK JACODA

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W 2008 R.**

w złotych

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	0,00	12 080,16	x
II		DOCHODY	105 000,00	99 312,25	94,58
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 000,00	99 312,25	94,58
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	2 136,00	71,20
	0830	Wpływy z różnych usług	3 000,00	2 136,00	71,20
	92695	Pozostała działalność	102 000,00	97 176,25	95,27
	0830	Wpływy z różnych usług	102 000,00	97 147,71	95,24
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,54	#####
III		WYDATKI	105 000,00	88 052,40	83,86
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 000,00	88 052,40	83,86
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	2 711,31	90,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 235,88	89,44
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	475,43	95,09
	92695	Pozostała działalność	102 000,00	85 341,09	83,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 448,53	86,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	513,30	68,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 711,00	54 124,90	93,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	11 726,45	52,12
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 988,91	90,84
	4430	Różne opłaty i składki	539,00	539,00	100,00
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0,00	23 340,01	x

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JAGODA

SPRAWOZDANIE

Z

REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2008r. zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **13.202.647.57 zł.**

Zadania inwestycyjne były finansowane środkami pochodzącymi z :

- z budżetu gminy **7.866.133,39 zł,**
- ze środków GFOŚiGW **5.336.514,18 zł.**

W ciągu roku ilość zadań inwestycyjnych wzrosła z **33** do **56**. Na **56** zaplanowanych zadań inwestycyjnych, **42** zadania zakończono. W toku realizacji jest **8** zadań (7, 11, 15, 18, 24 39, 41, 51) nie rozpoczęto **6** zadań (5, 6, 28, 29, 32, 43).

Zadania wykazane w załączniku pn. „Wykonanie zadań inwestycyjnych” str. 115 – 121.

Poniżej zestawiono **8** zadań inwestycyjnych, których realizację rozpoczęto w 2008r., a zakończenie planuje się w latach następnych:

- „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Latochy do Potoku Stawowego”,
- „Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa”,
- „Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym”,
- „Modernizacja budynku Rynek 14 – Bieruń Stary”,
- „Budynek OSP Czarnuchowice”,
- „Budowa II etapu oczyszczalni ścieków - Bieruń Stary”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV”,
- „Modernizacja Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W 2008r. nie zostało rozpoczętych **6** zadań inwestycyjnych. Termin realizacji zadania nr 1-4 i 6 przesunięto na 2009r.:

1. „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej”,
2. „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej”,
3. „Zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia stanowiska Kierownika Burmistrza”,
4. „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym”,
5. „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 1 i 2”,
6. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice - etap I”.

Realizacja wielu zadań była uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

W związku z tym gmina przystąpiła do konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski. Opracowano i złożono 6 wniosków na następujące zadania:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice”,
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym”,
3. „Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu”, (2 projekty budowlane),
4. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście Bieruniu”
5. „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia”, (3 projekty budowlane).
6. „Modernizacja Domu Kultury „GAMA” w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu”

Dwa z sześciu złożonych wniosków zostały zweryfikowane poprawnie pod względem formalnym i merytorycznym. Wybrano do dofinansowania dwa projekty, tj. nr 1 i 4

W 2009r. podpisane zostaną umowy i na ich podstawie przekazane środki.

Projekt nr 1 sklasyfikowany został na 6 miejscu listy rankingowej i otrzymał dofinansowanie. Natomiast projekt nr 2 sklasyfikowany został na miejscu 14, a projekt nr 3 na miejscu 36 tej listy. Jednakże z uwagi na ograniczone środki finansowe, projekty te nie otrzymały dofinansowania.

W 2009r. gmina ponownie złoży wnioski na zadania nr 2 i 3. Natomiast dalszym ciągu czekamy na rozstrzygnięcie konkursów na zadania nr 5 i 6.

Na dzień sporządzenia tego sprawozdania podpisano umowę na zadanie nr 4, natomiast nie podpisano jeszcze umowy na zadanie nr 1. Rozstrzygnął się konkurs na zadanie nr 6, otrzymaliśmy informację o przyznaniu środków na realizację tego zadania.

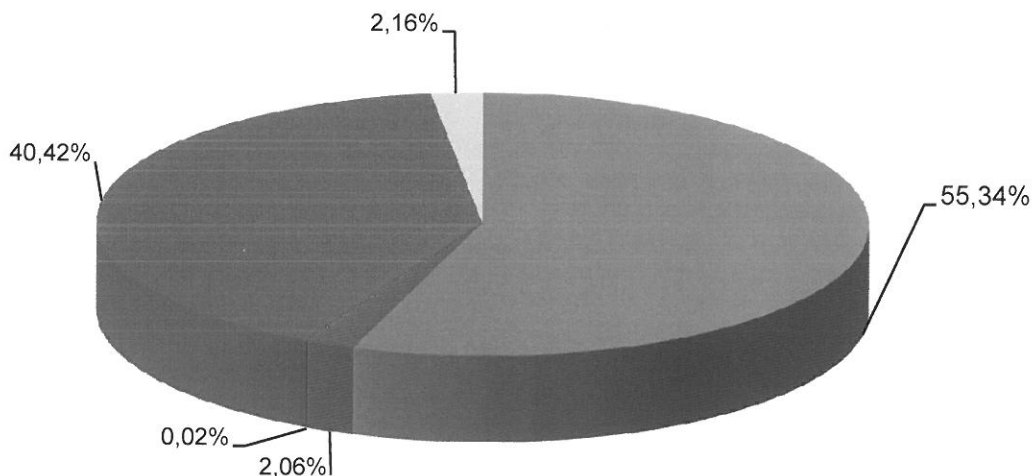
BURMISTRZ
inż. LUDWIK JAGODA

*Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych z podziałem na dzielnice – przeznaczonych do realizacji
przez*

Wydział Inwestycji Miejskich i Remontów

DZIELNICA	BUDŻET GMINY	GFOŚ I GW	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	ŚRODKI FINANSOWE OGÓŁEM	WYDATKI DO 31.12.2008 r.
Bieruń Nowy (2, 10, 11, 12, 24, 30, 38, 42, 43, 52)	2 017 000,00	3 000 000,00		5 017 000,00	4 389 441,11 w tym GFOŚiGW 2 517 857,99
Bieruń Stary (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 29, 31, 37, 40, 41, 51, 53, 54)	3 231 186,16	2 510 000,00		5 741 186,16	4 557 948,76 w tym GFOŚiGW 2 410 000,00
Wspólne (18, 36)	2 980 000,00			2 980 000,00	2 760 795,70
RAZEM:	8 228 186,16	5 510 000,00		13 738 186,16	11 708 185,57 w tym GFOŚiGW 4 927 857,99
Numeracja zadań z załącznika pn. „Wykonanie zadań inwestycyjnych” str. 115 – 121.					

FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2008 R.



■ Środki własne	(55,34%)	■ ZPORR	(2,06%)
■ Wojewoda Śląski	(0,02%)	■ GFOŚiGW	(40,42%)
■ KWK "PIAST"	(2,16%)		

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	Udział
I	BUDŻET GMINY	7 866 133,39	59,58
1	ZPORR: - Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej przy ul. Rynek 15 (zwrot za 2007 r.)	272 586,14	2,06
2	KWK "PIAST" - szkody górnicze: - Budowa skrzyżowania ul. Turyńskiej z ul. Chemików (2006 r.)	284 469,58	2,16
3	Wojewoda Śląski: - Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką	2 466,00	0,02
4	Środki własne: - pozostałe zadania	7 306 611,67	55,34
II	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSP.WODNEJ	5 336 514,18	40,42
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	2 500 000,00	18,94
	- Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - etap IV	2 410 000,00	18,25
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	17 857,99	0,14
	- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	31 392,00	0,24
	- Modernizacja kotłowni w filiach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bieruniu - Czarnuchowice i Ściernie	28 102,70	0,21
	- Zakup wozu strażackiego z wyposażeniem do gaszenia pożarów w lasach i usuwania nieczystości po powodziach i wypadkach drogowych	300 000,00	2,27
	- Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	49 161,49	0,37
III	OGÓŁEM (I+II)	13 202 647,57	100,00

**WYKAZ
UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
PODJĘTYCH
w 2008r.**

Syntetyczna informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu podjętych w 2008 r.

Rada Miejska podjęła 84 uchwał, z których m.in.:

- 33 – dotyczyło spraw finansowych** (uchwalenie budżetu na 2009 r., zmian do budżetu, stawek podatków i opłat lokalnych, rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium, zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, nabycia akcji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach, udzielenia pomocy finansowej powiatowi oraz województwu śląskiemu na realizację zadań zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW, ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza, upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania na 2009 r., udzielenia pomocy finansowej gminie Koszęcin, zwolnienia z opłat stałych zgłoszeń o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, itd.
- 13 – dotyczyła gospodarki nieruchomościami** (nabycia, względnie zbycia nieruchomości, zamiany nieruchomości, skorzystania z prawa pierwokupu, dzierżawy gruntów, zbycia prawa użytkowania wieczystego, itd.
- 5 – dotyczyło gospodarki przestrzennej** (uchwalenia planów miejscowych, wprowadzenia do nich zmian, przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych.
- 8 – dotyczyło gospodarki komunalnej** (zatwierdzenia taryf) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców, przedłużenia obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców, dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy, pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej odcinka ul. Chemików, wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych będących własnością gminy, wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Bieruń w latach 2007 – 2011, określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy, wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego, itd.
- 25 – dotyczyło spraw organizacyjnych** (planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę, powołania komisji inwentaryzacyjnej, wydania opinii dotyczącej utworzenia wielkopowierzchniowego

obiekty handlowe na terenie miasta, powołania Pani Sylwii Oroc na stanowisko Zastępcy Kierownika USC, wprowadzenia zmian w uchwałach, zasad dotyczących stosowania opłat za usługi przedszkoli w Bieruniu, wprowadzenia zmian do uchwał dotyczących granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, nadania tytułu Zasłużony dla miasta Bierunia, wyrażenia opinii do proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, przystąpienia gminy Bieruń do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. program operacyjny kapitał Ludzki, trybu prac i procedury uchwalania budżetu gminy Bieruń, poparcia działania Spółki z o.o. EKOTERM zmierzających do nabycia majątku energetycznego, ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek OSP mających siedziby w Bieruniu uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach, ustalenia w 2009 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2009 r., określenia warunków i trybu wsparcia, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego, wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Bierunia na sztandarze Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddziału w Bieruniu, wniosków Pana Emanuela Hybiorza, itd.

Realizacja podjętych uchwał przedstawia się następująco:

- 54 zrealizowano
- 13 znajduje się w trakcie realizacji lub częściowo zrealizowano.
- 2 Rada Miejska podjęła ponownie zmieniając lub uzupełniając postanowienia wcześniejszych uchwał, zgodnie z uwagami organu nadzoru prawnego Wojewody
- 13 będzie zrealizowanych w 2009 r., gdyż dotyczyły uchwalenia podatków i opłat na następny rok, względnie programów itd.
- 2 uchylił organ nadzoru czyli Wojewoda.

WYKAZ UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU PODJĘTYCH W 2008 ROKU I SPOSÓB ICH REALIZACJI

Lp.	Numer Uchwały	Data podjęcia	W sprawie	Odpowiedzialny	Sposób wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	1/1/2008	31.01.2008 r.	Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Bieruń oraz ustalenia opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2008.	Dyrektor OE.	Wykonano.
2.	1/2/2008	31.01.2008 r.	Dzierżawy gruntów gminnych.	Wydz. Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.	Wykonano.
3.	1/3/2008	31.01.2008 r.	Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.	Wydz. Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.	Wykonano.
4.	1/4/2008	31.01.2008 r.	Przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Bieruń.	Wydz. Gospodarki Komunalnej	Wykonano.
5.	1/5/2008	31.01.1008 r.	Dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń na okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 2 kwietnia 2008 r.	Wydz. Gospodarki Komunalnej, Prezes BPIK.	Wykonano.
6.	1/6/2008	31.01.2008 r.	Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń.	Wydz. Gospodarki Komunalnej, Prezes BPIK.	Wykonano.
7.	1/7/2008	31.01.2008 r.	Dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń na okres od dnia 3 kwietnia 2008 r. do dnia 2 kwietnia 2009 r.	Wydz. Gospodarki Komunalnej, Prezes BPIK.	Wykonano.
8.	1/8/2008	31.01.2008 r.	Wydania opinii dotyczącej utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na terenie miasta Bierunia.	Wydz. Gospodarki Komunalnej.	Wykonano.
9.	1/9/2008	31.01.2008 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydział Finansowy.	Wykonano.
10.	1/10/2008	31.01.2008 r.	Nabycie akcji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach	Skarbnik Miasta.	Wykonano.

I	2	3	4	5	6
11.	I/11/2008	31.01.2008 r.	Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzkiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami gminy Bieruń.	Skarbnik Miasta, Wydział Finansowy.	Wykonano.
12.	I/12/2008	31.01.2008 r.	Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzkiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem prze ul. Krakowskiej.	Skarbnik Miasta, Wydział Finansowy.	Wykonano.
13.	I/13/2008	31.01.2008 r.	Udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 934 w Bieruniu przy ul. Wawelskiej”.	Skarbnik Miasta, Wydział Finansowy.	Wykonano.
14.	II/1/2008	28.02.2008 r.	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Chemików, ul. Sowińskiego, ul. Solskiego.	Wydz. Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.	Przyjęto do realizacji.
15.	II/2/2008	28.02.2008 r.	Zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Bieruniu stanowiących własność gminy Bieruń.	Wydz. Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.	Częściowo zrealizowana.
16.	II/3/2008	28.02.2008 r.	Nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń.	Wydz. Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.	W trakcie realizacji.
17.	II/4/2008	28.02.2008 r.	Dzierżawy gruntów gminnych.	Wydz. Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.	Wykonano.
18.	II/5/2008	28.02.2008 r.	Powołania Pani Sylwii Orocz na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bieruniu.	Dział Kadr, Z-ca Kierownika USC.	Wykonano.
19.	II/6/2008	28.02.2008 r.	Wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/4/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27.04.2006 r. w sprawie kontynuacji kompleksowego „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Bierunia”.	Ref. Ochrony Środowiska, Skarbnik Miasta.	W realizacji.
20.	II/7/2008	28.02.2008 r.	Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kontynuację kompleksowego „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Bierunia – ETAP II”.	Ref. Ochrony Środowiska, Skarbnik Miasta.	Wykonano.

1	2	3	4	5	6
21.	II/8/2008	28.02.2008 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy, Wydz. Inwestycji Miejskich, Wydz. Gospodarki Komunalnej, Ref. Zarządzania Kryzysowego, Ref. Informatyki, Dyrektor OE.	Wykonano.
22.	III/1/2008	27.03.2008 r.	Ustalenia najniższe wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu, stanowiącego składniki wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Bieruń.	Dyrektor OE, Dyrektor MOPS, Dyrektor BOSiR.	Przyjęto do realizacji.
23.	III/2/2008	27.03.2008 r.	Nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń.	Naczelnik Wydz. GPN	W trakcie wykonania.
24.	III/3/2008	27.03.2008 r.	Zmian budżetu	Skarbnik Miasta, Naczelnik Wydziału FN, Naczelnik Wydz. IMiR, Kierownik Ref. OŚRL, Dyrektor BOSiR, Referat ZK, Dyrektor OE.	Wykonano.
25.	IV/1/2008	30.04.2008 r.	Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bierunia za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia.	Wszyscy naczelnicy/kierownicy wydziałów/referatów UM oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych UM.	Wykonano.
26.	IV/2/2008	30.04.2008 r.	Zasad dotyczących stosowania opłat za usługi przedszkoli w Bieruniu.	Dyrektor OE.	Wykonano.
27.	IV/3/2008	30.04.2008 r.	Wprowadzenia zmian do uchwał dotyczących granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów w Bieruniu.	Dyrektor OE.	Wykonano.
28.	IV/4/2008	30.04.2008 r.	Nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.	Dyrektor BOSiR.	Wykonano.
29.	IV/5/2008	30.04.2008 r.	Dzierżawy gruntów gminnych.	Wydz. Ładu Przestrzennego i Gosp. Nieruchomości.	Wykonano.
30.	IV/6/2008	30.04.2008 r.	Ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Bieruń.	Wydz. Gospodarki Komunalnej.	Wykonano.

1	2	3	4	5	6
31.	IV/7/2008	30.04.2008 r.	Nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bieruniu.	Promocja Miasta.	Wykonano.
32.	IV/8/2008	30.04.2008 r.	Nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnuchowicach.	Promocja Miasta.	Wykonano.
33.	IV/9/2008	30.04.2008 r.	Nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Bierunia” Pani Annie Berger.	Promocja Miasta.	Wykonano.
34.	IV/10/2008	30.04.2008 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydż. Finansowy, Wydż. Gosp. Komunalnej, Ref. Informatyki, Dyrektor BOSiR.	Wykonano.
35.	V/1/2008	29.05.2008 r.	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Bojszowskiej.	Wydż. Ładu Przystrznego i Gosp. Nieruchomościami.	Przyjęto do realizacji.
36.	V/2/2008	29.05.2008 r.	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Borowinowej.	Wydż. Ładu Przystrznego i Gosp. Nieruchomościami.	Przyjęto do realizacji.
37.	V/3/2008	29.05.2008 r.	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Majowej, Porąbek i Jagiełły.	Wydż. Ładu Przystrznego i Gosp. Nieruchomościami.	Przyjęto do realizacji.
38.	V/4/2008	29.05.2008 r.	Nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń.	Wydż. Ładu Przystrznego i Gosp. Nieruchomościami.	W trakcie realizacji.
39.	V/5/2008	29.05.2008 r.	Zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bieruniu.	Wydż. Ładu Przystrznego i Gosp. Nieruchomościami.	W trakcie realizacji.
40.	V/6/2008	29.05.2008 r.	Zwolnienia z opłat stałych zgłoszeń o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.	Wydż. Gospodarki Komunalnej.	Wykonano.
41.	V/7/2008	29.05.2008 r.	Wyrażenia opinii do proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.	Ref. Ochrony Środowiska.	Wykonano.
42.	V/8/2008	29.05.2008 r.	Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Bierunia.	Skarbnik Miasta, Dział Kadr.	Wykonano.
43.	V/9/2008	29.05.2008 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydż. Finansowy, Wydż. IMiR, Wydż. GK, Ref. RZM, Ref. ADM, OŚRL, Ref. Informatyki, Ref. Zarz. Kryzysowego, Dyr. OE.	Wykonano.

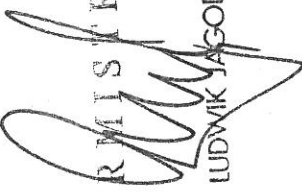
I	2	3	4	5	6
44.	VII/1/2008	05.06.2008 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy, Wydz. Inwestycji Miejskich.	Wykonano.
45.	VII/1/2008	26.06.2008 r.	Uchylenia Uchwały Nr IV/6/2008 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.04.2008 r. dotyczącej ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Bieruń.	Wydz. Gospodarki Komunalnej.	Wykonano.
46.	VII/2/2008	26.06.2008 r.	Zmian w Uchwale Nr IV/2/2008 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.04.2008 r. w sprawie zasad dotyczących stosowania opłat za usługi przedszkoli w Bieruniu.	Dyrektor OE.	Wykonano.
47.	VII/3/2008	26.06.2008 r.	Przystąpienia gminy Bieruń do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	Dyrektor MOPS.	Wykonano.
48.	VII/4/2008	26.06.2008 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy, Wydz. Gosp. Komunalnej.	Wykonano.
49.	VIII/1/2008	31.07.2008 r.	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Peryferyjnej i ul. Dębowej.	Wydz. Ładu Przestrzennego i Gosp. Nieruchomościami.	Przyjęto do realizacji.
50.	VIII/2/2008	31.07.2008 r.	Pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej – odcinka ul. Chemiczków w Bieruniu.	Wydz. Gospodarki Komunalnej.	Wykonano.
51.	VIII/3/2008	31.07.2008 r.	Wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych będących własnością gminy Bieruń, położonych w Bieruniu przy ul. Rynek 17 i Wawelskiej 26 na okres 5 lat w drodze przetargu.	Wydz. Gospodarki Komunalnej, Ref. RZM.	Wykonano.
52.	VIII/4/2008	31.07.2008 r.	Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Bieruń w 2008 r.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy, Ref. Ochrony Środowiska.	Wykonano.
53.	VIII/5/2008	31.07.2008 r.	Trybu prac i procedury uchwalania budżetu gminy Bieruń.	Skarbnik Miasta, Burmistrz Miasta Wydz. Finansowy.	Realizacja na bieżąco.

1	2	3	4	5	6
54.	VIII/6/2008	31.07.2008 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy, Wydz. IMiR, Wydz. GK, Referat RZM, Ref. Ochrony Środowiska, Dyrektor OE, Dyrektor MOPS, Dyrektor BOK.	Wykonano.
55.	IX/1/2008	25.09.2008 r.	Poparcia działań Spółki z o.o. „EKOTERM” zmierzających do nabycia majątku energetycznego Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej przeznaczonej przez Skarb Państwa do prywatyzacji.	Burmistrz Miasta.	Wykonano.
56.	IX/2/2008	25.09.2008 r.	Upoważnienia Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań pieniężnych.	Wydz. Gosp. Komunalnej, Skarbnik Miasta.	Wykonano.
57.	X/1/2008	30.10.2008 r.	Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu stanowiącej własność gminy Bieruń.	Wydz. Ładu Przestrzennego i Gosp. Nieruchomościami.	W trakcie realizacji.
58.	X/2/2008	30.10.2008 r.	Nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń.	Wydz. Ładu Przestrzennego i Gosp. Nieruchomościami.	Do realizacji z budżetu 2009 r.
59.	X/3/2008	30.10.2008 r.	Wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego będącego własnością gminy Bieruń, położonego w Bieruniu przy ul. Wylotowej I na okres 3 lat.	Wydz. Gospodarki Komunalnej.	Wykonano.
60.	X/4/2008	30.10.2008 r.	Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Bieruń, na lata 2007 – 2011.	Wydz. Gospodarki Komunalnej.	Wykonano.
61.	X/5/2008	30.10.2008 r.	Ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedziby na terenie Bierunia, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Tychach lub Burmistrza.	Ref. Zarządzania Kryzysowego, Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy.	Realizacja w 2009 r.
62.	X/6/2008	30.10.2008 r.	Upoważnienia Burmistrza Miasta Bierunia do zaciągnięcia zobowiązania na 2009 rok.	Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy.	Wykonano.
63.	X/7/2008	30.10.2008 r.	Udziału pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzkiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Krakowskiej”.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy, Wydz. IMiR.	Wykonano.

1	2	3	4	5	6
64.	X/8/2008	30.10.2008 r.	Udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Bieruń dla gminy Koszęcin poszkodowanej w wyniku kataklizmu pogodowego w dniu 15 sierpnia 2008 r.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy.	Wykonano.
65.	X/9/2008	30.10.2008 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy, Wydz. GK, Wydz. IMiR, Ref. Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor OE, Dyrektor BOK, Dyrektor BOSiR.	Wykonano.
66.	X/10/2008	30.10.2008 r.	Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu – budowa kanalizacji Bierunia Starego – etap IV”.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy.	Do realizacji w 2009 r. Wniosek złożono. Pozytywna opinii RIO.
67.	X/1/2008	27.11.2008 r.	Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2009 r.	Skarbnik Miasta, Wydział Finansowy.	Przyjęto do realizacji w 2009 r.
68.	X/1/2/2008	27.11.2008 r.	Poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2009 r.	Skarbnik Miasta, Wydział Finansowy.	Przyjęto do realizacji w 2009 r.
69.	X/1/3/2008	27.11.2008 r.	Wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2009 roku.	Skarbnik Miasta, Wydział Finansowy.	Przyjęto do realizacji w 2009 r.
70.	X/1/4/2008	27.11.2008 r.	Określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.	Skarbnik Miasta, Wydział Finansowy.	Przyjęto do realizacji w 2009 r.
71.	X/1/5/2008	27.11.2008 r.	Wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bieruń.	Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.	W trakcie realizacji procedura przetargowa.
72.	X/1/6/2008	27.11.2008 r.	Ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doradczych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.	Dyrektor OE.	Realizacja w 2009 r.

1	2	3	4	5	6
73.	XI/7/2008	27.11.2008 r.	Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (alkoholizm, narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2009.	Dyrektor MOPS, Sekretarz Miasta.	Realizacja w 2009 r.
74.	XI/8/2008	27.11.2008 r.	Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2009 rok.	Skarbnik Miasta, Dyrektor BOK, Dyrektor MOPS, Dyrektor BOSiR.	Przyjęto do realizacji w 2009 r.
75.	XI/9/2008	27.11.2008 r.	Określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.	Dyrektor BOSiR, Skarbnik Miasta.	Przyjęto do realizacji w 2009 r.
76.	XI/10/2008	27.11.2008 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydział Finansowy, Wydz. IMiR, Ref. OSRL, Dyrektor OE, Dyrektor MOPS.	Wykonano.
77.	XII/1/2008	18.12.2008 r.	Budżetu miasta Bierunia na 2009 rok.	Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta, wszystkie wydziały/Referat UM, Dyrektor OE, Dyrektor BOK, Dyrektor MOPS.	Realizacja w 2009 r.
78.	XII/2/2008	18.12.2008 r.	Dzierżawy gruntów gminnych.	Wydz. Ładu Przestrzennego i Gosp. Nieruchomościami.	W trakcie realizacji.
79.	XII/3/2008	18.12.2008 r.	Skorzystania z prawa pierwokupu.	Wydz. Ładu Przestrzennego i Gosp. Nieruchomościami.	Wykonano.
80.	XII/4/2008	18.12.2008 r.	Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Bieruń.	Wydz. Gospodarki Komunalnej.	Realizacja w 2009 r.
81.	XII/5/2008	18.12.2008 r.	Wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Bierunia na sztandarze Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Oddziału w Bieruniu.	Promocja Miasta.	Wykonano.
82.	XII/6/2008	18.12.2008 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydział Finansowy, Wydz. IMiR, Wydz. Gosp. Komunalnej, Ref. Administracji, Dyrektor BOSiR.	Wykonano.

1	2	3	4	5	6
83.	XII/7/2008	18.12.2008 r.	Wniosku Pana Emanuela Hybiorza z dnia 8 września 2008 r., w związku ze stanowiskiem Wojewody Śląskiego z dnia 25.11.2008 r. oraz wniosku Pana Emanuela Hybiorza z dnia 9 grudnia 2008 r.	Sekretarz Miasta.	Wykonano.
84.	XII/8/2008	18.12.2008 r.	Wniosku Pana Emanuela Hybiorza z dnia 10 grudnia 2008 r.	Sekretarz Miasta.	Wykonano.

BURMISTRZ

inż. LUDWIK JACODA

**SPRAWOZDANIE
BIERUŃSKIEGO OŚRODEKA
KULTURY
za 2008r.**

Bieruński Ośrodek Kultury został powołany Uchwałą Nr VII/1/1991 z dnia 27.11.1991 r. Rady Miejskiej w Bieruniu, w celu upowszechniania, propagowania kultury, organizowania życia kulturalnego w Bieruniu.

Bieruński Ośrodek Kultury, to instytucja działająca na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, finansowana z budżetu miasta dotacją podmiotową.

Zadaniem BOK-u jest:

- uzyskiwanie przychodów własnych z wynajmu sal, sprzedaży wydawnictw, usług ksero, darowizn od sponsorów, dzierżawy, lekcji muzyki i tańca, reklamy, sprzedaży biletów, przeznaczając uzyskane środki na działalność statutową;
- realizowanie zadań w zakresie organizacji imprez, koncertów, wystaw, konkursów, przeglądów, festynów, dożynek, spotkań okolicznościowych itp.;
- sprawowanie opieki i finansowanie ruchu amatorskiego -trzech zespołów folklorystycznych „Bierunianek”, „Nowobierunianek”, „Ściernianeczek”, chórów „Harmonia”, „Polonia” i „Gaudeamus”, zespołów teatralnych, tanecznych oraz kółek zainteresowań;
- organizowanie wyjazdów do teatru, operetki, zwiększając w ten sposób uczestnictwo mieszkańców w życiu kulturalnym;
- upowszechnianie czytelnictwa poprzez zakup i udostępnienie księgozbioru dla społeczności lokalnej, zapraszanie na spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne;
- prowadzenie dokumentacji z życia kulturalnego oraz społecznego mieszkańców;
- działalność wydawnicza promująca rodzimą kulturę i tradycję;
- finansowanie gazety lokalnej - „RODNI”.

Działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury prowadzona była w podległych obiektach :

- Kino-Teatr „Jutrzenka” - Bieruń Stary, ul. Spiżowa 4;
- Świetlica Środowiskowa - Bieruń Nowy, ul. Remizowa 19;
- Świetlica Środowiskowa - Bieruń Stary, ul. Bojszowska 214;
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 - Bieruń Stary, ul. Chemików 45;
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 - Bieruń Nowy, ul. Jagiełły 1;
- Dom Kultury „Gama „ - Bieruń Stary, ul. Chemików 45.

Przychody z działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2008 r.

1.484.988,34

z tytułu:

- dotacji z budżetu gminy 1.318.800,00
w tym:
 - ✓ dotacji celowej zawartej na podstawie umowy z Zarządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu – XIII Przeglądu Zespołów Folklorystycznych 3.276,00
- dotacji z Ministerstwa Kultury 8.300,00
- przychodów z: wynajmu sal, sprzedaży biletów, wydawnictw, lekcji muzyki i tańca, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn od sponsorów, reklamy, dzierżawy, prowizji bankowych, sprzedaży gazety „RODNIA”, upomnień i kar za zgubione książki, refaktur za energię elektryczną 157 888,34

Koszty działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2008 r.

1 482 386,81

poniesiono koszty na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia instruktorów 899 427,47
- bieżące utrzymania obiektów, dokonanych zakupów ubezpieczeń, materiałów i wyposażenia, kosztów przeprowadzonych remontów i bieżących konserwacji, delegacji, transportu, prenumeraty czasopism, amortyzacji, druku gazety „Rodnia”, podatku VAT, wartość sprzedanych towarów, zakup książek, energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych 458 389,34
- umowy z agencjami artystycznymi 124 570,00

Analityczne zestawienie kosztów i przychodów związanych z działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

Bieruński Ośrodek Kultury - Administracja

Poniesiono *koszty* z tytułu:

278 646,88

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 215.811,21
- delegacji służbowych 3.522,73
- zużycia wody, energii, gazu, wywozu nieczystości 12.174,85
- zakup: kserokopiarki, programu komputerowego 1.977,87
- podatek od towarów i usług 17.176,90
- prowizji bankowej 2.308,95

- zakupu materiałów i drobnego sprzętu, zakupu środków czystości, opłat pocztowych, opłat telefonicznych, prenumeraty, szkoleń, ubezpieczenia mienia 25.674,37

Osiągnięto *przychody* z tytułu: 5.917,49

- reklamy i sponsoringu firm, prowizji bankowej, VAT odszkodowania z ubezpieczenia, refaktur za rozmowy telefoniczne 5.917,49

Kino-Teatr „Jutrzenka” w Bieruniu Starym

Poniesiono *koszty* z tytułu: 406.394,19

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 165.007,79
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 16.326,77
- delegacji służbowych 794,84
- kosztów poniesionych na zorganizowanie imprez estradowych 58.870,00
- wynagrodzeń instruktorów 40.629,04
- umów z artystami 21.069,99
- projekcji filmowych 3.074,72
- amortyzacji 5.928,85
- zakupu sprzętu: skrzyni transportowych na sprzęt, kamery, stelaża namiotu, chłodziarki, kabla multikorowego, projektora multimedialnego, mikroportów 14.642,35
- remontu: malowanie sali kinoteatru „Jutrzenka” 9.941,19
- zakupu materiałów i drobnego sprzętu: miksera kuchenki, mikrofalowej, maszynki do mięsa, statywów mikrofonowych, obrusów, termosów, drukarki, środków czystości, nagród, usług transportowych, art. spożywczych przemysłowych, kwiatów, usług pralniczych, pocztowych, telefonicznych, szkoleń, kosztów związanych ze sprzedażą Monografii Bierunia 70.108,65

Osiągnięto *przychody* z tytułu: 26.055,43

- wynajmu sali, sprzedaży biletów, lekcji tańca, sprzedaży „Monografii Bierunia”, dofinansowania do nagród w konkursach

Świetlica Środowiskowa w Bieruniu Nowym, ul. Remizowa 19

Poniesiono ***koszty*** z tytułu: **247.676,21**

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 96.301,90
- zużycia energii, wody i gazu, wywozu nieczystości 26.692,18
- delegacji służbowych 1.396,86
- kosztów zorganizowanych imprez estradowych 59.000,00
- wynagrodzeń instruktorów 12.160,92
- umów z artystami 14.300,52
- amortyzacji 912,56
- zakup sprzętu –kuchni gazowej, programu komputerowego 3.227,87
- czyszczenia i konserwacji wykładziny 3.419,50
- zakupu materiałów i drobnego sprzętu, środków czystości, art. spożywczych i przemysłowych, kwiatów, usług transportowych, pralniczych, opłat telefonicznych, pocztowych, nagród, szkoleń, polisy ubezpieczeniowej, 30.263,90

Osiągnięto ***przychody*** z tytułu: **56.595,92**

- wynajmu sali, zwrotu kosztów za energię, gaz i wodę, sprzedaży biletów, lekcji tańca 56.595,92

Świetlica Środowiskowa Jajosty, ul. Bojszowska 214

Poniesiono ***koszty*** z tytułu: **5.817,34**

- amortyzacji 4.395,28
- usług: telefonicznych, naprawczych 782,06
- wynagrodzenia instruktorów 640,00

Osiągnięto ***przychody*** z tytułu: **20.371,76**

- dzierżawy 20.371,76

Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 45

Poniesiono ***koszty*** z tytułu: **215.758,14**

• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	101.651,52
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	28.553,85
• delegacji służbowych	289,19
• kosztów zorganizowanych imprez estradowych	6.700,00
• wynagrodzeń instruktorów	14.772,00
• umów z artystami	33.810,43
• zakupu sprzętu- systemu monitorowania	2.404,92
• remontów i konserwacji, pomiarów instalacji elektrycznej	1.148,50
• zakupu środków czystości, materiałów plastycznych, usług pralniczych, transportowych, opłat telefonicznych, zakup materiałów i drobnego sprzętu, art. spożywczych, przemysłowych, nagród, prenumeraty,	26.427,73

Osiągnięto *przychody* z tytułu: **21.900,45**

• wynajmu sal, lekcji muzyki, kursów tańca, biletów wstępu, reklam firm	21.900,45
---	-----------

Biblioteki

W strukturze organizacyjnej Bieruńskiego Ośrodka Kultury działa:

- ✓ *Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 ul. Chemików 45*
- ✓ *Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 ul. Jagiełły*
- ✓ *Punkt biblioteczny w Ścierniach*

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 w Bieruniu, ul. Chemików 45

Poniesiono *koszty* z tytułu: **138.623,89**

• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	88.830,22
• wynagrodzeń bezosobowych	663,00
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	11.888,60
• delegacji służbowych	53,40
• zakupu sprzętu- zestawu komputerowego z oprogramowaniem	2.679,51
• remontów i konserwacji	2.068,95
• prenumeraty	4.027,82
• zakupu książek - woluminów	17.632,52
• zakupu środków czystości, materiałów usług	10.779,87

transportowych, opłat telefonicznych, pocztowych
zakup materiałów i drobnego sprzętu, art.
przemysłowych, nagród

Osiągnięto *przychody* z tytułu: **11.170,06**

- dotacja z Ministerstwa Kultury 4.150,00
- wystawionych upomnień, nałożonych kar, sprzedaży biletów, usług kserograficznych, loterii fantowej 7.020,06

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym

Poniesiono *koszty* z tytułu: **144.216,16**

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 93.278,93
- wynagrodzeń bezosobowych 500,00
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 20.566,70
- delegacji służbowych 32,80
- zakupu sprzętu- zestawu komputerowego z oprogramowaniem 3.350,84
- remontów i konserwacji 1.414,86
- prenumeraty 3.867,67
- zakupu książek - woluminów 15.852,86
- zakupu środków czystości, materiałów usług transportowych, opłat telefonicznych, pocztowych zakup materiałów i drobnego sprzętu, art. przemysłowych, nagród, szkoleń, spotkań autorskich 5.351,50

Osiągnięto *przychody* z tytułu: **12.962,23**

- dotacji z Ministerstwa Kultury 4.150,00
- zwrot kosztów za energię elektryczną, usług ksero, wystawionych upomnień, kar, sprzedaży książek 8.812,23

Działalność wydawnicza

W ramach działalności wydawniczej wydawana jest gazeta lokalna „Rodnia”.

W 2008 r. gazeta wydawana była przez Agencję Reklamową „Borgis” z Katowic jako miesięcznik. Wydano 11 numerów gazety o objętości 16 stron, formatu A4, nakładzie 1100 egzemplarzy.

Koszty wydania gazety „Rodnia” **45.254,00**

- koszt brutto wydania jednego egzemplarza gazety 4,00

➤ cena sprzedaży brutto jednego egzemplarza gazety	1,00
➤ miesięczny koszt brutto wydania gazety	4.114,00

Osiągnięto *przychody* z tytułu kolportażu „Rodni” **11.215,00**

Wykonanie przychodów i kosztów za 2008 rok Bieruńskiego Ośrodka Kultury

Osiągnięto przychody tytułu: **1.484.988,34**

• dotacji z gminy Bieruń	1.318.800,00
• dotacji z Ministerstwa Kultury	8.300,00
• dochodów własnych	157.888,34

Poniesiono koszty z tytułu: **1.482.386,81**

• wynagrodzeń osobowych, odpraw jubileuszowych	624.428,43
• bezosobowego fundusz płac, wynagrodzeń instruktorów	143.950,34
• świadczeń urlopowych	17.678,93
• pozostałych świadczeń, badań okresowych	1.696,24
• składek ZUS	111.673,53
• delegacji służbowych	6.089,82
• zakupu materiałów i wyposażenia	42.833,45
• zakupu energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	116.202,95
• zakupu usług remontowych i konserwacyjnych	18.075,50
• zakupu usługi materialnych - art. przemysłowych, spożywczych, zakupu kwiatów, nagród, środków czystości, druku „Rodni”, zakupu materiałów biurowych	109.566,08
• usług niematerialnych – organizacji imprez, zakupu usług transportowych, pralniczych, usług telefonicznych, szkoleń, reklam	201.289,93
• zakupu książek	33.559,36
• prenumeraty czasopism fachowych	11.586,98
• opłat, ubezpieczeń, podatków	11.044,78
• podatek od towarów i usług- VAT	17.176,90
• amortyzacji	11.236,77
• pozostałych kosztów	3.507,22
• wartości sprzedanych towarów	789,60

Przychody ogółem

1.484.988,34

Koszty ogółem

1.482.386,81

Wynik finansowy

2.601,53

BURMISTRZ

LUDWIK JAGODA