

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

MARZEC 2013

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK
Spis treści**

	Strona
Informacja ogólna o budżecie gminy.....	3-6
Informacja o wykonanych dochodach według źródeł.....	7-17
Wydatki - analiza wydatków bieżących i majątkowych.....	17-30
Zestawienie ogólne z wykonania dochodów.....	31-49
Zestawienie ogólne z wykonania wydatków	50-94
Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury.....	95-101
Wykresy	1-4
Załącznik nr 1- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. w 2012 r. na realizacją zadań jst	1-2
Tabela nr 1 - wykonanie dochodów.....	1-12
Tabela nr 2- wykonanie wydatków	1-22
Tabela nr 3 - wykonanie zadań majątkowych	1-10
Tabela nr 4 - wykonanie przychodów i rozchodów	1
Tabela nr 5 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1-2
Tabela nr 6 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1
Tabela nr 7 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	1
Tabela nr 8 – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2012.....	1
Tabela nr 9 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2012 r.	1-4

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oddział zamiejscowy w Bielsku - Białej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Budżet miasta Bierunia na 2012 r. został przyjęty Uchwałą nr XIV/2/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 21 grudnia 2011 r., 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 uchwalono

	<i>w kwocie</i>	<i>72.630.707,00 zł</i>
w tym:		
• dochody bieżące		64.280.667,00 zł
• dochody majątkowe		8.350.040,00 zł

oraz

PRZYCHODY BUDŻETU uchwalono

	<i>w kwocie</i>	<i>10.423.800,00 zł</i>
z tego:		
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		4.000.000,00 zł
• kredyt		6.000.000,00 zł
• pożyczki z WFOŚiGW		423.800,00 zł

WYDATKI BUDŻETU gminy uchwalono

	<i>w kwocie</i>	<i>78.887.696,00 zł</i>
w tym:		
• wydatki bieżące		60.250.225,00 zł
w tym:		
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie z czego:		49.903.161,00 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		27.734.006,00 zł
b) wydatki statutowe		22.169.155,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące		2.660.125,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.679.810,00 zł
4. wydatki na obsługę długu		850.000,00 zł
5. poręczenia		127.143,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.029.986,00 zł
• wydatki majątkowe		18.637.471,00 zł

oraz

ROZCHODY BUDŻETU gminy uchwalono

	<i>w kwocie</i>	<i>4.166.811,00 zł</i>
--	------------------------	-------------------------------

- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2.176.811,00 zł
- na spłatę kredytu długoterminowego 1.990.000,00 zł

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Bierunia wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała głównie z decyzji dysponentów środków publicznych, w tym: Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego. Zmianie uległy plany: części subwencji ogólnej, plany dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plany dotacji związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, plany dotacji otrzymane z funduszy celowych i plany dotacji celowej realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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”.

Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2012 r. zamykał się po stronie:

➤ dochodów ogółem kwotą	76.751.079,25 zł
w tym:	
• dochodów bieżących kwotą	66.718.567,20 zł
• dochodów majątkowych kwotą	10.032.512,05 zł
➤ przychodów kwotą	13.768.459,62 zł
➤ wydatków ogółem kwotą	86.220.261,87 zł
w tym:	
• wydatków bieżących kwotą	64.611.127,67 zł
w tym:	
✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych	52.661.087,95 zł
z czego:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.599.747,28 zł
• wydatki statutowe	25.061.340,67 zł
✓ dotacje i subwencje	3.393.462,14 zł
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.858.765,70 zł
✓ wydatki na obsługę długu	770.000,00 zł
✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127.143,00 zł
✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.800.668,88 zł
• wydatków majątkowych kwotą	21.609.134,20 zł
➤ rozchodów kwotą	4.166.811,00 zł

Natomiast wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2012 r. kształtowało się następująco:

➤ dochodów ogółem kwotą	70.359.430,95 zł
w tym:	
• dochodów bieżących kwotą	64.452.085,09 zł
• dochodów majątkowych kwotą	5.907.345,86 zł
➤ przychodów kwotą	13.791.571,45 zł
➤ wydatków ogółem kwotą	76.799.278,26 zł
w tym:	
• wydatków bieżących kwotą	59.488.947,77 zł
w tym:	
✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych	48.920.828,07 zł
z czego:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.872.456,75 zł
• wydatki statutowe	22.048.371,32 zł
✓ dotacje i subwencje	3.308.414,88 zł
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.445.097,07 zł
✓ wydatki na obsługę długu	737.357,54 zł
✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.077.250,21 zł
• wydatków majątkowych kwotą	17.310.330,49 zł
➤ rozchodów kwotą	4.166.811,00 zł

BUDŻET GMINY BIERUŃ – 2012 ROK
plan - plan po zmianach - wykonanie - odchylenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Odchylenia od planu (+,-)
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY BUDŻETOWE	72.630.707,00	76.751.079,25	70.359.430,95	91,67	6.391.648,30
	w tym:					
	➤ dochody bieżące	64.280.667,00	66.718.567,20	64.452.085,09	96,60	2.266.482,11
	➤ dochody majątkowe	8.350.040,00	10.032.512,05	5.907.345,86	58,88	4.125.166,19
II.	WYDATKI OGÓŁEM	78.887.696,00	86.220.261,87	76.799.278,26	89,07	9.420.983,61
	w tym:					
	➤ wydatki bieżące	60.250.225,00	64.611.127,67	59.488.947,77	92,07	5.122.179,90
	w tym:					
	✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych	49.903.161,00	52.661.087,95	48.920.828,07	92,90	3.740.259,88
	z czego:					
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.734.006,00	27.599.747,28	26.872.456,75	97,36	727.290,53
	• wydatki statutowe	22.169.155,00	25.061.340,67	22.048.371,32	87,98	3.012.969,35
	✓ dotacje i subwencje	2.660.125,00	3.393.462,14	3.308.414,88	97,49	85.047,26
	✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.679.810,00	5.858.765,70	5.445.097,07	92,94	413.668,63
	✓ wydatki na obsługę długu	850.000,00	770.000,00	737.357,54	95,76	32.642,46
	✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127.143,00	127.143,00	0,00	0,00	127.143,00
	✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.029.986,00	1.800.668,88	1.077.250,21	59,83	723.418,67
	➤ wydatki majątkowe	18.637.471,00	21.609.134,20	17.310.330,49	80,11	4.298.803,71

III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	-6.256.989,00	-9.469.182,62	-6.439.847,31	68,01	3.029.335,31
IV.	PRZYCHODY BUDŻETOWE	10.423.800,00	13.768.459,62	13.791.571,45	100,17	23.111,83
	w tym:					
	• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	4.000.000,00	10.344.659,62	10.439.649,85	100,92	94.990,23
	• kredyt komercyjny	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
	• pożyczki z WFOŚiGW	423.800,00	423.800,00	351.921,60	83,04	71.878,40
V.	ROZCHODY BUDŻETOWE	4.166.811,00	4.166.811,00	4.166.811,00	100,00	0,00
	• spłata kredytów	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	100,00	0,00
	• spłata pożyczek	2.176.811,00	2.176.811,00	2.176.811,00	100,00	0,00
VI.	NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (III+IV)-V	0,00	132.466,00	3.184.913,14	x	3.052.447,14

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami jest ujemna, co oznacza deficyt budżetowy w wysokości **6.439.847,31 zł**. Natomiast różnica pomiędzy wynikiem finansowym, wykonanymi przychodami, a rozchodami budżetowymi stanowi wolne środki w wysokości **3.184.913,14 zł**.

$$(WF + P) - R = (- 6.439.847,31 + 13.791.571,45) - 4.166.811,00 = 3.184.913,14 \text{ zł.}$$

W roku budżetowym 2012 gmina zaciągnęła:

- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości **351.921,60 zł** na:
 - realizację programu „Ograniczenia niskiej emisji”.
- kredyt w ING Bank Śląski w wysokości **3.000.000,00 zł** na:
 - sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 r.

oraz

gmina dokonała, zgodnie z harmonogramami:

- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary”. Spłaty dokonano w łącznej wysokości **2.000.000,00 zł**.
- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji” w wysokości **176.811,00 zł**.
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego i w ING Bank Śląski na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości **1.990.000,00 zł**.

Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 31.12.2012 r. wynosi **18.775.921,60 zł** z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW **8.215.921,60 zł**
- zaciągniętych kredytów w ING Bank Śląski **10.560.000,00 zł**

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody ogółem	72.630.707,00	76.751.079,25	70.359.430,95	91,67
w tym:				
dochody bieżące	64.280.667,00	66.718.567,20	64.452.085,09	96,60
dochody majątkowe	8.350.040,00	10.032.512,05	5.907.345,86	58,88

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości **70.359.430,95 zł** tj. **91,67 %** wielkości planowanej po zmianach. Realizacja należnych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się różnie. Z analizy wynika, że niektóre pozycje dochodów budżetowych wykazują odchylenie od planów.

Omówienie dochodów budżetowych według następujących źródeł.

Subwencje

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w ogólnej kwocie **10.542.975,00 zł**, co stanowi **14,98 %** ogółu uzyskanych dochodów.

Subwencja wyliczona dla gminy na początku roku w kwocie **10.216.278,00 zł** została zwiększona w ciągu roku budżetowego do kwoty **10.542.975,00 zł**, tj. o kwotę **326.697,00 zł**. Z tego przypada **194.231,00 zł** na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, a **132.466,00 zł** na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Pozycja ta jest stałym dochodem budżetowym gminy otrzymywanym z budżetu państwa.

Dotacje

W 2012 r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje w wysokości **12.734.469,46 zł**, co stanowi **18,10 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości **3.099.804,34 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **2.948.257,88 zł**, co stanowi **95,11 %** planu rocznego; **23,15 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **4,20 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

2. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości **2.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w **100 %** oraz **0,02 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

3. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan roczny w wysokości **1.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **1.229,44 zł**. tj. **122,94 %** oraz **0,01 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

4. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin - na plan roczny po zmianach w wysokości **8.066.282,00 zł**, zrealizowano wpływy

w kwocie **6.780.952,61 zł**, co stanowi **84,07 %** planu rocznego; **53,26 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **9,64 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

5. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan roczny po zmianach w wysokości **644.469.03 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **657.730,10 zł**, co stanowi **102,06 %** planu rocznego; **5,16 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **0,93 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan roczny po zmianach w wysokości **5.154.684,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **2.344.299,43 zł**, co stanowi **45,48 %** planu rocznego; **18,40 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **3,33 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody własne

W 2012 r. wpływy z dochodów własnych wynosiły **47.081.986,49 zł**, co stanowi **95,62 %** rocznego planu po zmianach i **66,92 %** ogólnych wpływów do budżetu. W stosunku do wykonania 2011 r. dochody własne są niższe o około **2,09 %**, tj. o kwotę **1.002.043,77 zł**.

W podziale na grupy dochody te przedstawiają się następująco:

1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2012 r. stanowiły **23,29 %** dochodów ogółem budżetu miasta i **34,80 %** dochodów własnych. Zostały one wykonane w łącznej wysokości **16.386.070,85 zł** i są wyższe od wykonania 2011 r. o kwotę **470.646,92 zł**.

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – na plan roczny po zmianach w wysokości **2.121.350,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **1.661.441,85 zł**, tj. **78,32 %** planu; co stanowi **2,36 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **3,53 %** dochodów własnych.

W stosunku do wykonania 2011 r. nastąpił spadek o kwotę **1.105.871,08 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 **15.144.948,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **14.724.629,00 zł**, tj. **97,22 %** planu, co stanowi **20,93 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **31,27 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2011 r. nastąpił wzrost o kwotę **1.576.518,00 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 **30,98 %** dochodów ogółem i **46,29 %** dochodów własnych. Wykonanie dochodów w tej grupie wynosi **21.795.808,38 zł**, co stanowi **93,21 %** planu. Niższe wykonanie to kwota **1.586.628,84 zł**.

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

W stosunku do wykonania 2011 r. podatki i opłaty lokalne w 2012 r. uległy zmniejszeniu o kwotę **2.164.337,43 zł**.

Podatek od nieruchomości – na plan roczny w wysokości **18.176.904,00 zł** wykonano **17.061.223,28 zł**, co stanowi **93,86 %** planu po zmianach oraz **24,25 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **36,24 %** dochodów własnych. Uzyskano niższe wpływy w stosunku do zakładanego planu o kwotę **1.115.680,72 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę **806.209,05 zł**. Wpływy na takim poziomie mają związek z sytuacją podatkową dotyczącą wyrobisk górniczych. W 2011 r. wyegzekwowano część zaległości podatkowych za 2003 r. Natomiast w 2012 r. wyegzekwowano zaległości podatkowe z tytułu budowli dołowych za 2007 r. w ograniczonej części. Sprawa opodatkowania budowli dołowych tj. wyrobisk oraz innych urządzeń budowlanych jest nadal kwestią sporną pomiędzy organem podatkowym, a podatnikiem, co do przedmiotu opodatkowania oraz podstawy opodatkowania. Sytuacja ta powoduje trudność w oszacowaniu wpływów z tego tytułu.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012 r. wynosi **1.101.535,44 zł**, z czego na zaległości dotyczące osób prawnych przypada kwota **694.168,73 zł**, a na zaległości dotyczące osób fizycznych kwota **407.366,71 zł**. Zaległości osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **342.573,60 zł** dotyczą podatku od budowli w wyrobiskach górniczych za 2003 r. Wszczęte postępowanie egzekucyjne za 2003 r. zostało zawieszono w związku z wniesieniem skargi do WSA w Gliwicach na decyzje ostateczne SKO w Katowicach.

Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia, tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące **6** podatników w kwocie **609.171,81 zł** (wraz odsetkami) zostały zabezpieczone poprzez wpisanie do hipoteki przymusowej zwykłej i kaucyjnej. Zaległości **2** podatników w kwocie **6.698,40 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w 2012 r. wynoszą **3.085.666,58 zł**.

Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **12.196,95 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu z podatku od nieruchomości zwolniono budynki, budowle oraz grunty będące własnością gminy. Kwota zwolnienia budynków budowli oraz gruntów gminnych wynosi **107.276,66 zł**.

Podatek rolny - na plan roczny w wysokości **288.450,00 zł** osiągnięto dochody w wysokości **282.455,44 zł**, co stanowi **97,92 %** planu; **0,40 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,60 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **5.994,56 zł**.

Zaległości na koniec roku wynoszą **9.215,01 zł**. Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zastosowano umorzenie zaległości podatkowych z podatku rolnego na kwotę **554,05 zł**.

Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia przeliczeniowa gruntów rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta. W stosunku do 2011 r. podatek zwiększył się o kwotę **136.239,28 zł**, co było spowodowane znacznym wzrostem stawki podatkowej.

Podatek leśny - podatek został wykonany w **89,78 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **13.848,00 zł** wpłynęło **12.432,85 zł**. Niższe wykonanie to kwota **1.415,15 zł**. Zaległości w podatku leśnym za 2012 r. wynoszą **186,04 zł**, na które wystawiono upomnienia.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. W stosunku do wykonania 2011 r. podatek zwiększył się o kwotę **987,47 zł**.

Podatek od środków transportowych - dochody z tego tytułu wykonano w **129,42 %**, co stanowi **0,66 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,98 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę w wysokości **357.618,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **462.840,46 zł**. Uzyskano wyższe wpływy w stosunku do zakładanego planu o kwotę **105.222,46 zł**.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **150.669,22 zł**, z czego kwota **141.878,22 zł** to zaległości od osób fizycznych, a kwota **8.791,00 zł**, to zaległości od osób prawnych. Wobec dłużników prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono **19** tytułów wykonawczych oraz wydano **20** decyzji określających zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych. Zaległości podatkowe w kwocie **24.281,20 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. W 2012 r. umorzono zaległości podatkowe na ogólną kwotę **1.033,39 zł**. Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych to kwota **318.526,41 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. podatek zwiększył się o kwotę **131.078,08 zł**.

Wpływy od czynności cywilnoprawnych – na planowaną kwotę w wysokości **613.000,00 zł** osiągnięto wpływy w wysokości **524.843,38 zł**, co stanowi **85,62 %** planu; **0,75 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,11 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **88.156,62 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. podatek uległ zmniejszeniu o kwotę **599.416,65 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 podatku od spadku i darowizn - na planowaną kwotę **155.000,00 zł** wpłynęło **137.396,49 zł**, co stanowi **88,64 %** planu; **0,20 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,28 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **17.603,51 zł**.

Na wnioski podatników, z uwagi na ważny interes podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach, za zgodą Burmistrza Miasta Bierunia umorzył zaległości podatkowe w łącznej kwocie **7.252,00 zł**.

Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe. W stosunku do wykonania 2011 r. podatek uległ zmniejszeniu o kwotę **106.059,57 zł**.

Oплата od posiadania psów - na planowaną kwotę **2.500,00 zł** wpłynęło **23.160,00 zł**, co stanowi **926,40 %** planu; **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,05 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **20.660,00 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. podatek uległ zwiększeniu o kwotę **20.537,00 zł**.

Wpływy z opłaty targowej - zostały wykonane w **89,30 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. W 2012 r. zaplanowano dochody w wysokości **17.000,00 zł**, a wykonano w kwocie **15.181,00 zł**. Uzyskano mniejsze wpływy

o kwotę **1.819,00 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. podatek uległ zmniejszeniu o kwotę **2.959,00 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 skarbowej - zostały wykonane w **116,97 %**, co stanowi **0,24 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,36 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **145.000,00 zł** wpłynęło **169.601,71 zł**. Uzyskano wyższe wpływy o kwotę **24.601,71 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej obciążają czynności z zakresu administracji publicznej, w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych). W stosunku do wykonania 2011 r. wpływy z opłaty zwiększyły się o kwotę **24.237,70 zł**.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody z tego tytułu zrealizowano w **98,87 %**, co stanowi **0,53 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,80 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę w wysokości **380.000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **375.721,24 zł**. Niższe wpływy to kwota **4.278,76 zł**. Wykonanie w stosunku do 2011 r. uległo zmniejszeniu o kwotę **6.596,55 zł**.

Wpływy z karty podatkowej - dochody z tego tytułu zrealizowano w **82,32 %**, co stanowi **0,05 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,07 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę w wysokości **40.000,00 zł** wpłynęło **32.928,09 zł**. Niższe wykonanie to kwota **7.071,91 zł**.

W stosunku do wykonania 2011 r. podatek zmniejszył się o kwotę **3.918,45 zł**.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na planowaną kwotę w wysokości **610.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **117.187,44 zł**, które stanowią **0,17 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,25 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **492.812,56 zł**.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – na planowaną kwotę w wysokości **2.549.617,22 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **2.549.614,96 zł**, co stanowi **100 %** wykonania oraz **3,62 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **5,42 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2011 r. opłata zmniejszyła się o kwotę **140.640,39 zł**.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego - dochody z tego tytułu zrealizowano w **94,13 %**, co stanowi **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,05 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **26.000,00 zł** wpłynęło **21.806,03 zł**. Mniejsze wykonanie to kwota **4.193,97 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. dochody uległy zmniejszeniu o kwotę **21.590,32 zł**.

Pozostałe dochody – koszty upomnień, umieszczenie urządzeń w drodze - dochody zrealizowano w kwocie **9.416,01 zł**, co stanowi **0,01 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2011 r. dochody uległy zmniejszeniu o kwotę **134,17 zł**.

3. Dochody z majątku gminy - gospodarka mieszkaniowa

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody z gospodarki mieszkaniowej stanowią **3,64 %** dochodów ogółem i **5,45 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **77,16 %**. Na zaplanowaną kwotę po zmianach **3.323.653,90 zł**, uzyskano dochody w wysokości **2.564.571,70 zł**. Niewykonanie planu to kwota **759.082,20 zł**. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **75.569,45 zł**.

Do tej grupy dochodów zaliczono:

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie - zrealizowano w **105,86 %**. Plan zakładał wpływy w wysokości **231.000,00 zł**, a uzyskano dochody w wysokości **244.540,29 zł**, co stanowi **0,35 %** dochodów ogółem i **0,52 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **13.540,29 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. uzyskano wpływy wyższe o kwotę **37.503,71 zł**.

W 2012 r. gmina wystawiła **110** wezwań do zapłaty. W stosunku do **3** użytkowników wieczystych skierowano sprawę na drogę sądową. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą **53.390,11 zł**.

Dochody z czynszów za lokale mieszkalne i lokale mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - zostały wykonane w **94,14 %**, czyli poniżej planu o kwotę **57.301,54 zł**. Bowiem w stosunku do planu **978.435,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **921.133,46 zł**, co stanowi **1,31 %** dochodów ogółem i **1,96 %** dochodów własnych. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **18.518,22 zł**.

Wykonanie dochodów na tym poziomie związane jest z tym, że dłużnicy mają możliwość regulowania swojego zadłużenia w ratach, po podpisaniu stosownej umowy z gminą.

Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne na koniec 2012 r. wynoszą **1.599.923,82 zł**, w tym: ogółem zaległości skierowane na drogę sądową **721.206,13 zł**, a zaległości skierowane na drogę sądową w 2012 r. to kwota **157.829,27 zł**.

Referat Zarządzania Mieniem, w celu wyegzekwowania należności z tytułu czynszów podejmuje następujące czynności:

- rozmowy z najemcami;
- wizje w lokalach mieszkalnych;
- 7-dniowe wezwania do zapłaty;
- 30- dniowe wezwania do zapłaty (ostateczne);
- skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w celu ściągnięcia należności i uzyskania wyroku eksmisyjnego;
- wypowiedzenie umowy najmu;
- eksmisje.

Każdy najemca mieszkania komunalnego ma możliwość spłaty swojego zadłużenia zawierając z gminą umowę rozłożenia zaległości na raty. W 2012 r. zawarto 17 umów na łączną kwotę **47.540,38 zł**.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zostały wykonane w **104,07 %**, na zaplanowaną kwotę **294.902,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **306.895,96 zł**, co stanowi **0,44 %** dochodów ogółem i **0,65 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **11.993,96 zł**. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **15.213,45 zł**.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **23,43 %**. Na plan roczny w wysokości **1.125.265,90 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **263.620,00 zł**, co stanowi **0,37 %** dochodów ogółem i **0,56 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **861.645,90 zł**. W stosunku do 2011r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **213.542,00 zł**.

Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej, Bratków, ks. Macierzyńskiego, Jagiełły.

Brak wykonania planowanych dochodów wynika między innymi z braku sprzedaży działek przy ul. Borowinowej - usunięto dzikie wysypisko i dokonano podziału geodezyjnego oraz z braku zainteresowania gruntem gminnym przy ul. Oświęcimskiej pomimo dodatkowych ogłoszeń zamieszczonych na portalach: nieruchomości.pl; egospodarka.pl; oferty.pl; oraz powtórzenia przetargu. Wpływy stanowią grupę dochodów majątkowych.

Wpływy ze wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) – wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **33,87 %**. Na plan roczny w wysokości **25.000,00 zł** wpłynęła kwota **8.468,32 zł**, co stanowi **0,01 %** dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota 16.531,68 zł. W stosunku do 2011r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **42.153,50 zł**.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody wykonano w **502,03 %**. Na plan roczny w wysokości **5.000,00 zł** wpłynęła kwota **25.101,65 zł**, co stanowi **0,04 %** dochodów ogółem i **0,05 %** dochodów własnych. Wyższe wpływy to kwota **20.101,65 zł**. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **12.368,27 zł**. Wpływy stanowią grupę dochodów majątkowych.

Wpływy z usług (refaktury za ciepło, energię elektryczną) – dochody wykonano w **77,08 %**. Na plan roczny w wysokości **550.000,00 zł** wpłynęła kwota **423.928,53 zł**, co stanowi **0,60 %** dochodów ogółem i **0,90 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **126.071,47 zł**. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu uległy zwiększeniu o kwotę **17.500,93 zł**.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mieszkań komunalnych) – Niewykonanie dochodów w wysokości założonego planu **50.000,00 zł** związane jest z brakiem zainteresowania najemców wykupem mieszkań komunalnych.

Wpływy ze szkód górniczych - dochody wykonano w **564,52 %**. Na plan roczny w wysokości **14.004,00 zł** wpłynęła kwota **79.056,00 zł**, co stanowi **0,11 %** dochodów ogółem i **0,17 %** dochodów własnych. (TRIADA- 15.664,00 zł, Wawelska 31- 35.818,00 zł, Wawelska 35 – 21.101,00 zł, Granitowa 22- 6.473,00 zł).

Pozostałe wpływy gospodarki mieszkaniowej – wpływy zrealizowano w wysokości **291.827,49 zł**, co stanowi **0,41 %** dochodów ogółem i **0,61 %** dochodów własnych. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **52.091,91 zł**. Wpływy obejmują: zwrot kosztów ubezpieczenia budynków – 6.507,65 zł, zwrot wpłacanego przez gminę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – 231.125,01 zł, spłatę udzielonej bonifikaty przy wykupie mieszkania (sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat) – 14.328,00 zł, zwrot kosztów za wycenę mieszkania na sprzedaż – 244,00 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych – 14.354,21 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 11.219,92 zł, naliczonej kary za nieterminowe

wykonanie robót – 1.368,80 zł, refaktur za media – 12.073,90 zł, sprzedaż sprzętu medycznego – 606,00 zł (dochód majątkowy).

4. Działalność usługowa

W strukturze dochodów stanowią **0,13 %** dochodów ogółem i **0,19 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **103,14 %**. Na zaplanowaną kwotę **87.000,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **89.731,03 zł**. Wyższe wykonanie to kwota **2.731,03 zł**. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **8.599,84 zł**.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Wpływy z tytułu opłaty miejsca grobowego – na plan roczny w wysokości **37.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **38.661,34 zł**, co stanowi **104,49 %** planu oraz **0,06 %** dochodów ogółem i **0,08 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **1.661,34 zł**. W stosunku do 2011 r. wpływy są wyższe o kwotę **6.412,15 zł**.

Wpływy za korzystanie z domów przedpogrzebowych – na plan roczny w wysokości **50.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **49.920,00 zł**, co stanowi **99,84 %** planu oraz **0,07 %** dochodów ogółem i **0,11 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **80,00 zł**. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **4.260,00 zł**.

Pozostałe wpływy - kary – zrealizowano w wysokości **1.149,69 zł**.

5. Pozostałe dochody

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości **4.118.354,32 zł**, co stanowi **5,85 %** dochodów ogółem i **8,74 %** dochodów własnych.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Opłata parkingowa – na plan w wysokości **22.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **20.708,80 zł**, co stanowi **94,13 %** planu; **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,04 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **1.291,20 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. opłaty są niższe o kwotę **165,40 zł**.

Wpływy z kar, grzywien, mandatów – zrealizowano wpływy w wysokości **284.148,45 zł**, co stanowi **0,40 %** dochodów ogółem i **0,60 %** dochodów własnych. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **184.066,03 zł**.

Wpływy z odsetek od lokat – na plan roczny w wysokości **249.715,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **329.438,03 zł**, co stanowi **131,93 %** planu oraz **0,47 %** dochodów ogółem i **0,70 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **79.723,03 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. odsetki są wyższe o kwotę **60.787,72 zł**.

Wpływy z opłaty produktowej - na plan roczny w wysokości **4.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **8.251,93 zł**, co stanowi **206,30 %** planu rocznego; **0,01 %** dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **4.251,93 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. wpływy są niższe o kwotę **1.312,89 zł**.

Oplaty z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska - dochody wykonano w **143,17 %**. Na plan roczny w wysokości **2.400.000,00 zł** wpłynęła kwota **3.435.965,34 zł**, co stanowi **4,88 %** dochodów ogółem i **7,30 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **1.035.965,34 zł**, W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu uległy zwiększeniu o kwotę **856.112,10 zł**. Dochody niezależne od gminy.

Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług – zrealizowano wpływy w wysokości **39.841,77 zł**, co stanowi **0,06 %** dochodów ogółem i **0,08 %** dochodów własnych.

Pozyskane dochody to głównie z tytułu: prowizji od zwrotu rolnikom akcyzy od oleju napędowego - 721,36 zł; sprzedaży drzewa – 142,24 zł; refaktur za prywatne rozmowy telefoniczne – 183,94 zł; zatrzymania wadium, rekompensaty utraconych zarobków, zwrotu VAT-u – 19.751,83 zł; sprzedaży pocztówek, kalendarzy, albumów – 3.154,82 zł; odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za: wiaty przystankowe – 901,94 zł, Toi-Toi – 2.074,00 zł, za słup oświetleniowy – 1.000,00 zł; sprzedaży samochodu OSP – 1.240,00 zł; zwrotu kosztów za wycieczkę organizowaną przez Urząd – 590,00 zł; zwrotu opłaty za udział w zawodach – 220,00 zł; naliczonego czynszu za najem linii kablowych – 1.000,00 zł; za udzielenie informacji adresowych – 41,85 zł; zwrotu środków z rozliczenia dotacji (paszporty) – 800,40 zł; zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 7.800,00 zł; umieszczenie urzędzeń w drogach wewnętrznych – 219,39 zł.

6. Dochody jednostek budżetowych.

Zrealizowano dochody w wysokości **2.127.450,21 zł**, co stanowi **3,02 %** dochodów ogółem i **4,52 %** dochodów własnych.

1. Dochody jednostek, których obsługę finansową prowadzi Ośrodek Edukacji

Wykonanie dochodów zamyka się kwotą **988.944,95 zł**, co stanowi **1,41 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **2,10 %** dochodów własnych.

Szkoły podstawowe - na plan roczny w wysokości **11.800,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **28.256,72 zł**, co stanowi **239,46 %** planu rocznego; **0,04 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,06 %** dochodów własnych.

Przedszkola - na plan roczny w wysokości **323.300,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **279.341,53 zł**, co stanowi **86,40 %** planu rocznego; **0,40 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,59 %** dochodów własnych.

Gimnazja - na plan roczny w wysokości **5.684,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **8.059,08 zł**, co stanowi **141,79 %** planu rocznego; **0,01 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zrealizowano wpływy w kwocie **36,42 zł**.

Stołówki szkolne - na plan roczny w wysokości **743.120,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **542.746,20 zł**, co stanowi **73,04 %** planu rocznego; **0,77 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,15 %** dochodów własnych.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - na plan roczny w wysokości **179.400,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **130.505,00 zł**, co stanowi **72,75 %** planu rocznego; **0,19 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,28 %** dochodów własnych.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny po zmianach w wysokości **37.081,76 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **94.091,49 zł**, co stanowi **253,74 %** planu rocznego; **0,13 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,20 %** dochodów własnych.

3. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - na plan roczny po zmianach w wysokości **1.163.825,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **1.044.413,77 zł**, co stanowi **89,74 %** planu rocznego; **1,48 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **2,22 %** dochodów własnych.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczące struktury wykonanych dochodów ogółem

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem				
	wykonanie 2009 r.	wykonanie 2010 r.	wykonanie 2011 r.	wykonanie 2012 r.	(5-4)
	%	%	%	%	punkt %
1	2	3	4	5	6
Dochody własne z tego:	75,58	54,80	56,25	66,92	10,67
PIT – osoby fizyczne	20,89	12,37	15,38	20,93	5,55
CIT – osoby prawne	3,32	2,10	3,24	2,36	- 0,88
podatki i opłaty lokalne	40,29	27,40	28,03	30,98	2,95
pozostałe dochody	11,08	12,93	9,60	12,65	3,05
Dotacje	7,04	30,46	32,48	18,10	-14,38
Subwencje	17,38	14,74	11,27	14,98	3,71
Razem	100,00	100,00	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 2012 r., wynosiły **66,92 %**, następnie dotacje **18,10 %** i subwencje **14,98 %**. W porównaniu do roku 2011, udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o **10,67 punktu %**, udział subwencji uległ również zwiększeniu o **3,71 punktu %**, natomiast **dotacji** uległ zmniejszeniu o **14,38 punktu %**.

Z przeprowadzonej analizy dochodów wynika, że w niektórych pozycjach odnotowano wyższe wpływy od zaplanowanych, a w wielu odnotowano niewykonanie w stosunku do kwot zaplanowanych. Największe niewykonanie dochodów odnotowano w dziale gospodarka mieszkaniowa z uwagi na niezrealizowanie dochodów ze sprzedaży gruntów oraz ze sprzedaży mieszkań, w związku z brakiem zainteresowania chętnych najemców do wykupu na własność mieszkań komunalnych. Dość znaczne niewykonanie dochodów jest również w podatku od nieruchomości osób prawnych, a związane jest to z brakiem wpływów z opodatkowania budowli podziemnych; w podatku od czynności cywilnoprawnych; w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wysokość wpływów do budżetu gminy określa minister finansów oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Mniejsze wpływy odnotowano również w dziale „Oświata i wychowanie” w stołówkach szkolnych, co związane jest z absencją chorobową dzieci

w przedszkolach i uczniów w szkołach. W przedszkolach nie wykonano dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, gdyż plany obejmowały, że każde zapisane dziecko będzie przebywało w przedszkolu 30 godzin miesięcznie ponad podstawę programową. A w szkołach na „zieloną szkołę” wyjechało mniej uczniów niż planowano. Plany obejmowały wszystkich uczniów klas III.

Wydatki

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą **86.220.261,87 zł**, w tym wydatki bieżące kwotą **64.611.127,67 zł**, a wydatki majątkowe kwotą **21.609.134,20 zł**. Natomiast wykonanie wydatków ogółem wynosiło **76.799.278,26 zł**, co stanowi **89,07 %** planu po zmianach, z czego **59.488.947,77 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, które stanowią **77,46 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **92,07 %**. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **17.310.330,49 zł**, które stanowią **22,54 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **80,11 %**.

Odchylenia w zakresie realizacji wydatków bieżących w stosunku do kwot zaplanowanych po zmianach w budżecie 2012 r. wynoszą **5.122.179,90 zł**, natomiast wydatków majątkowych **4.298.803,71 zł**.

Wydatki ogółem

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

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 5:4	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	181.000,00	217.789,29	216.056,44	99,20	0,28
020	Leśnictwo	14.000,00	14.010,00	12.534,60	89,47	0,02
600	Transport i łączność	8.486.092,00	14.215.120,90	12.015.127,33	84,52	15,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.474.500,00	4.339.921,00	3.924.073,50	90,42	5,11
710	Działalność usługowa	578.400,00	578.400,00	368.747,36	63,75	0,48
750	Administracja publiczna	12.385.142,00	12.753.035,00	10.224.233,79	80,17	13,32
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3.600,00	3.766,00	3.766,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.485.634,00	2.990.634,00	2.412.821,20	80,68	3,14
757	Obsługa długu publicznego	977.143,00	897.143,00	737.357,54	82,19	0,96
758	Różne rozliczenia	743.606,00	575.740,02	353.606,00	61,42	0,46
801	Oświata i wychowanie	26.606.821,00	26.245.560,88	25.432.234,93	96,90	33,13
803	Szkolnictwo wyższe	30.000,00	31.900,00	31.900,00	100,00	0,04
851	Ochrona zdrowia	606.131,00	606.928,05	586.235,73	96,59	0,76
852	Pomoc społeczna	5.253.886,00	5.591.261,57	5.304.421,20	94,87	6,91
853	Pozostałe zadania z zakresu	0,00	5.121,19	5.121,19	100,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 5:4	Udział %
	polityki społecznej					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	515.120,00	560.401,40	541.028,67	96,54	0,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.625.846,00	8.504.106,03	7.183.847,76	84,48	9,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.811.125,00	2.271.125,00	1.837.842,00	80,92	2,39
926	Kultura fizyczna	5.109.650,00	5.818.298,54	5.608.323,02	96,39	7,30
	Razem	78.887.696,00	86.220.261,87	76.799.278,26	89,07	100,00

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na

- ✓ „Oświatę i wychowanie” (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, świetlice) – **33,13 % ogółem wydatków**, (2011 r. – 23,97 %); (2010 r. – 19,78 %);
- ✓ „Transport i łączność” – **15,65 % ogółem wydatków**, (2011 r. – 23,11 %); (2010 r. – 10,10 %);
- ✓ „Administrację publiczną” – **13,32 % ogółem wydatków**, (2011 r. – 10,37 %); (2010 r. – 8,01 %);
- ✓ „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” – **9,35 % ogółem wydatków**, (2011 r. – 14,45 %); (2010 r. – 22,65 %);

Wydatki bieżące

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 pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	181.000,00	217.789,29	216.056,44	99,20	0,36
Odchylenie od planu to kwota 1.732,85 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności.						
020	Leśnictwo	14.000,00	14.010,00	12.534,60	89,47	0,02
Odchylenie od planu to kwota 1.475,40 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności.						
600	Transport i łączność	3.954.667,00	6.249.952,27	5.756.880,78	92,11	9,68
Odchylenie od planu to kwota 493.071,47 zł. Oszczędności powstały:						
<ul style="list-style-type: none"> • po przeprowadzonych przetargach, • z powodu ograniczenia wydatków na remonty bieżące nawierzchni innych niż asfaltowe z winy wykonawcy, z którym rozwiązano umowę. • z ograniczeniem liczby kursów na linii komunikacyjnej o nr 551 na wniosek gminy Miedzna, ze względu na małą frekwencję – od lutego 2012 r., • z ograniczeniem liczby kursów na linii mikrobusowej o nr B ze względu na małą frekwencję – od kwietnia 2012 r., • zakończeniem edukacji przez niepełnosprawnych uczniów w czerwcu 2012 r., dowożonych do 						

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Bojszowach i Łędzinach oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego. W związku z czym od września 2012 r. przewóz niepełnosprawnych uczniów na trasie Bieruń Nowy – Bieruń Stary – Bojszowy – Łędziny został ograniczony do przewozu jednej osoby zamieszkałej w Bieruniu Starym do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu Nowym i z powrotem.						
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.824.500,00	2.582.921,00	2.207.858,49	85,48	3,71
Odchylenie od planu to kwota 375.062,51 zł. Nie zrealizowano zadania pn. „Remont dachu budynku Jutrzenki” na kwotę 15.570,00 zł, gdyż umowę podpisano 28 grudnia 2012 r. Pozostała kwota wynika przede wszystkim z oszczędności.						
710	Działalność usługowa	578.400,00	578.400,00	368.747,36	63,75	0,62
Odchylenie od planu to kwota 209.652,64 zł. Niewykonanie związane jest:: <ul style="list-style-type: none"> • z (koniecznością powtarzania procedury związanej z opóźnieniem w sporządzaniu planów miejscowych z uzgodnieniami i konsultacjami społecznymi, wynikającego ze zmiany interpretacji przepisów oraz wnoszonych uwag, oczekiwanie na rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w kwestii negatywnego uzgodnienia, rozbieżności pomiędzy zawartością map a zapisami ewidencji gruntów, konieczności wyprzedzającego uchwalenia aktualizacji studium), • z opóźnieniem w sporządzaniu Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia – z uwagi na konieczność powtórzenia konsultacji społecznych projektu Studium (trzykrotne wyłożenie do wglądu), • brakiem konieczności zlecenia na odtworzenie granic, • oszczędnościami. 						
750	Administracja publiczna	9.534.742,00	10.038.591,00	8.472.248,28	84,40	14,25
Odchylenie od planu to kwota 1.566.342,72 zł. W dziale tym zabezpieczono środki na koszty postępowania sądowego 280.000,00 zł - związanego z opodatkowaniem budowli podziemnych; na podatek VAT – 65.900,00 zł, który stanowiłby koszt dla gminy, jednakże nie zachodziła konieczność ich wydatkowania. W 2012 r. nie wystąpiły płatności pomimo realizacji zadania „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń” na kwotę 369.000,00 zł. Pozostała kwota niewykonania wynika z oszczędności.						
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3.600,00	3.766,00	3.766,00	100,00	0,00
Wydatki wykonane w 100%.						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.325.634,00	2.134.253,00	1.906.040,49	89,31	3,20
Odchylenie od planu to kwota 228.212,51 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności.						
757	Obsługa długu publicznego	977.143,00	897.143,00	737.357,54	82,19	1,24
Odchylenie od planu to kwota 159.785,46 zł. Oszczędności wynikają z mniejszej stopy oprocentowania						

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
zaciągniętych kredytów bankowych. W dziale tym była zabezpieczona kwota na ewentualną spłatę poręczenia. Poręczenie zostało udzielone WFOŚiGW w Katowicach na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.						
758	Różne rozliczenia	743.606,00	575.740,02	353.606,00	61,42	0,59
W dziale tym były zabezpieczone środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe której nie wykorzystano.						
801	Oświata i wychowanie	21.236.821,00	21.874.560,88	21.180.844,52	96,83	35,61
Odchylenie od planu to kwota 693.716,36 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności.						
803	Szkolnictwo wyższe	30.000,00	31.900,00	31.900,00	100,00	0,05
Zrealizowano wydatki w 100%.						
851	Ochrona zdrowia	606.131,00	606.928,05	586.235,73	96,59	0,99
Odchylenie od planu to kwota 20.692,32 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
852	Pomoc społeczna	5.253.886,00	5.591.261,57	5.304.421,20	94,87	8,92
Odchylenie od planu to kwota 286.840,37 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	5.121,19	5.121,19	100,00	0,00
Wykorzystano środki w 100%, zgodnie z zapotrzebowaniem.						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	515.120,00	560.401,40	541.028,67	96,54	0,91
Odchylenie od planu to kwota 19.372,73 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem .						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.201.200,00	6.360.522,00	5.580.645,60	87,74	9,38
Odchylenie od planu to kwota 779.876,40 zł, która wynika między innymi z: mniejszych kosztów związanych z usuwaniem awarii na infrastrukturze wodno-ściekowej i urządzeń wymiennikowni c.o., na zakupie energii; na oszczędnościach po przeprowadzonych przetargach na zadaniach: zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, utrzymaniu czystości, utrzymaniu trawników i poboczy, na usługach remontowych, braku realizacji zadania związanego z utrzymaniem rowów.						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.781.125,00	1.841.125,00	1.835.997,00	99,72	3,09
Odchylenie od planu to kwota 5.128,00 zł. Oszczędności powstały na zakupach usług remontowych.						
926	Kultura fizyczna	4.488.650,00	4.446.742,00	4.387.657,88	98,67	7,38
Odchylenie od planu to kwota 59.084,12 zł, która wynika z oszczędności.						

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale „**Oświata i wychowanie**” (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, świetlice) – **35,61 % ogółem wydatków bieżących**. Przez ostatnie lata to właśnie wydatki na oświatę stanowiły największy procent wydatków bieżących budżetu.

Następną grupą są wydatki w dziale „**Administracja publiczna**” – **14,25 % ogółem wydatków bieżących**. Znaczną część wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie.

Trzecią grupę, co do wielkości ponoszonych wydatków bieżących stanowi dział „**Transport i łączność**” – **9,68 % ogółem wydatków bieżących**. Związane jest to z pozyskaniem środków zewnętrznych na odbudowę infrastruktury zniszczonej po powodzi 2010 r. (remonty dróg).

Wykaz zadań bieżących finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury zniszczonej po powodzi 2010 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota faktycznie otrzymanej dotacji	Wkład własny Gminy
1.	Remont przepustu w ul. Nadbrzeżnej oraz rowu odprowadzającego wodę w dzielnicy Czarnuchowice	233.178,00	1.458,38
2.	Odtworzenie rowów „0” w Bijasowicach 580 m	74.923,00	0,61
3.	Odtworzenie rowów melioracyjnych w dzielnicy Ściernie 255 m	77.038,00	0,69
4.	Remont przepustów oraz rowów w rejonie plantacji wikliny w dzielnicy Czarnuchowice 2500 m – etap I	68.880,00	0,00
5.	Pogłębienie zbiornika retencyjnego w Czarnuchowicach wraz z odbudową rowu odprowadzającego wodę 0,5 ha	306.303,00	36.867,00
6.	Remont ul. Peryferyjnej (od Bijasowickiej do Turystycznej)	702.203,00	5.773,59
7.	Remont ul. Królowej Jadwigi	301.940,00	46.641,73
8.	Remont ul. Skowronków wraz z drogami bocznymi	727.097,00	71.945,71
9.	Remont ul. Diamentowej	184.705,00	0,98
Razem		2.676.267,00	162.688,69

Wykaz zadań bieżących /programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej

L.p.		Nazwa zadania/programu	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.		Szkoły podstawowe	205.807,85	0,00
	1.	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń”	180.437,91	0,00
	2.	„Uczenie się przez całe życie – Comenius”	25.369,94	0,00
2.		Przedszkola	390.552,69	0,00
	1.	„Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom”	390.552,69	0,00
3.		Gimnazja	480.889,67	45.312,00
	1.	„Akademia sukcesu”	478.642,73	45.312,00
	2.	„Uczenie się przez całe życie – Comenius”	2.246,94	0,00
Razem			1.077.250,21	45.312,00
Ogółem				1.122.562,21

Struktura poniesionych wydatków bieżących i udział procentowy subwencji z podziałem na placówki oświatowe

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące szkół	Oświatowa subwencja ogólna	Struktura % 3:2	Udział %
1	2	3	4	5
Szkoły Podstawowe	8.802.794,66	6.676.065,53	75,84	64,12
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71.230,64	0,00	0,00	0,00
Przedszkola	4.543.477,77	198.640,00	4,37	1,91
Gimnazja	4.939.462,70	3.270.580,62	66,21	31,42
Dowożenie uczniów do szkół	85.495,32	0,00	0,00	0,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	768.184,09	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79.166,09	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne	698.271,04	265.222,85	37,98	2,55
Pozostała działalność	73.200,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	541.028,67	0,00	0,00	0,00
Razem	20.602.310,98	10.410.509,00	50,53	100,00

Wydatki bieżące na oświatę (**dział 801 i 854**) zamknęły się kwotą **20.602.310,98 zł**. Gmina nie otrzymuje subwencji na prowadzenie przedszkoli, gdyż jest to zadanie własne gminy. Z uwagi na to, że do przedszkola uczęszczają dzieci niepełnosprawne, w 2012 r. gmina otrzymała nieznaczną część subwencji. Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła **50,53 %** wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz stołówek szkolnych. Gdyby z całości wydatków poniesionych na oświatę odliczyć wydatki poniesione na prowadzenie przedszkoli, to wówczas subwencja oświatowa pokryłaby wydatki bieżące w **64,83 %**.

Powyższe wydatki zestawione w tabeli nie zawierają wydatków na programy realizowane przez szkoły, gimnazja czy przedszkola, gdyż są to programy w 100 % finansowane środkami zewnętrznymi. Zaliczyć do nich można:

- „Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Bieruń”,
- „Uczenie się przez całe życie - Comenius” – szkoły podstawowe i gimnazja,
- „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom”,
- „Akademię sukcesu”- gimnazja.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowych na następujące zadania

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
1.	Bieruńska Spółka Wodna	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Bieruń	110.000,00
2.	Komendy Wojewódzkie Policji	Wpłata na fundusz celowy – pomoc finansowa dla Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu	4.999,27
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Nowym	Pomoc finansowa na zabezpieczenie gotowości bojowej	30.000,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Nowym	Pomoc finansowa na zakup łańcuchów do ratownictwa technicznego	3.200,00
5.	Stowarzyszenie „Wspólna Europa”	Dotacja na zadanie dotyczące współpracy z miastami partnerskimi gminy	13.527,30
6.	Powiat Bieruńsko – Łędziński	Wspieranie osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Bierunia	39.982,68
7.	Niepubliczne przedszkole w Bieruniu „Karolek”	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	154.336,59
8.	Niepubliczne przedszkole w Tychach	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Tychach	13.648,00
9.	Niepubliczne przedszkole w Oświęcimiu „Bajkowy dwór”	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Oświęcimiu	1.981,80
10.	Niepubliczne przedszkole w Oświęcimiu „Smyk”	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Oświęcimiu	42.725,08
11.	Niepubliczne przedszkole w Oświęcimiu „Przygoda”	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Oświęcimiu	116,59
12.	Niepubliczne przedszkole w Katowicach	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Katowicach	17.694,40
13.	Punkt katechetyczny Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Tychach	823,68
14.	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski przy KS „PIAST”	Udział zawodników w zawodach strzeleckich oraz prowadzenie pracy szkoleniowej	32.000,00
15.	Ludowy Klub Jeździecki	Udział w rozgrywkach Śląskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku	15.500,00

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
	„SOLEC”	Jeździeckiego	
16.	UKS MARATON Korzeniowski.pl	Udział zawodników w zawodach lekkoatletycznych (chód sportowy) oraz prowadzenie pracy szkoleniowej	12.500,00
17.	Klub Sportowy „Piast” Bieruń	Udział zawodników w zawodach piłki nożnej oraz prowadzenie pracy szkoleniowej	85.500,00
18.	Klub Sportowy „Unia” Bieruń	Udział zawodników w zawodach/rozgrywkach organizowanych przez: - Polski Związek Piłki Nożnej, - Polski Związek Szachowy, - Polski Związek Skatowy, Polski Związek Siatkówki oraz prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą	128.000,00
19.	UKS „Unia” Bieruń	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim w badmintonie	44.500,00
20.	UKS „GRAPPLER” Bieruń	Dotację przekazano na zadanie pn. „Wychowujemy Olimpijczyka”. Zadaniem jest podjąć działalność trenerską, której celem jest profesjonalnie i zdrowo wprowadzić młodzież w świat sportu	9.000,00
21.	UKS „Gol” Bieruń	Dotację przekazano na zadanie pn. „Udział zawodników w turniejach piłki nożnej oraz prowadzenie pracy szkoleniowej”	8.000,00
22.	Bieruńskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „DROMADER”	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów choroby alkoholowej mieszkańców Bierunia	8.000,00
23.	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach	Terapii indywidualnej, fizykoterapii, samoobsługi niewidomych, rehabilitacji indywidualnej i społecznej	10.000,00
24.	Miasto Tychy – punkt paszportowy	Partycypacja w kosztach przyjmowania wniosków o wydanie paszportu dla mieszkańców Bierunia	7.047,00
25.	Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych	Pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Bierunia poprzez wydawanie żywności pozyskanej z banku żywności	40.000,00
26.	Miasto Tychy – Izba wytrzeźwień	Porozumienie międzygminne w sprawie	2.716,00

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
		współdziałania w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	
27.	Miasto Bielsko-Biała – Izba wytrzeźwień	Umowa w sprawie pomocy finansowej w postaci dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej	36.292,70
28.	Wojewoda Śląski	Dotacja na realizację publicznej komunikacji zbiorowej	241.891,42
Razem			1.113.982,51

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **18.637.471,00 zł**. W trakcie roku budżetowego wprowadzono wiele korekt w wydatkach majątkowych. Plan uległ zwiększeniu do kwoty **21.609.134,20 zł**. Ostatecznie wydatki majątkowe ogółem zostały wykonane w kwocie **17.310.330,49 zł**, tj., w **80,11%**

Źródła finansowania zadań majątkowych przedstawiają się następująco:

➤ dochody własne	6.422.532,69 zł
➤ kredyt	3.000.000,00 zł
➤ środki z budżetu Unii Europejskiej	2.401.898,34 zł
➤ środki z budżetu państwa	4.254.938,27 zł
➤ środki z opłat na ochronę środowiska	1.230.961,19 zł

W ciągu roku, ilość zadań inwestycyjnych wzrosła z **50** do **95**.

Całkowicie zakończono zadanie nr: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 - zgodnie z tabelą nr 3.

Nie rozpoczęto realizacji **3** zadań nr: 19, 59, 70 - zgodnie z tabelą nr 3.

Zadania, które będą kontynuowane w 2013 r.

1. Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa - zadanie nr 2,
2. Budowa ul. bocznej Marcina – dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na oś. Homera – zadanie nr 4,
3. Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej -503 m – zadanie nr 13,

4. Modernizacja budynku TRIADY- zadanie nr 18,
5. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń – etap II - zadanie nr 21,
6. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska - zadanie nr 22,
7. Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym - zadanie nr 30,
8. Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym - zadanie nr 54,
9. Budowa Przedszkola nr 2a w Bieruniu Nowym – projekt - zadanie nr 57,
10. Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – rozbudowa istniejącej sieci – zadanie nr 62,
11. Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego – rozbudowa istniejącej sieci - zadanie nr 68,
12. Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej – etap I - zadanie nr 76,
13. Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym - zadanie nr 77.

W 2012 r. zadania majątkowe były dofinansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z:

Dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi 2010 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota faktycznie otrzymanej dotacji	Wkład własny gminy
1.	Przebudowa ul. Kościelnej i ul. Majowej w Bieruniu Nowym	527.608,32	56.713,57
2.	Odbudowa nawierzchni jezdni ul. Kościelnej i ul. Majowej - etap II część 3	534.201,00	0,35
3.	Odbudowa i modernizacja ul. Majowej (od ul. Kościelnej do lasu) – etap I	707.103,00	1.463,51
4.	Odbudowa i modernizacja ul. Jedwabnej	310.370,00	14.152,29
5.	Odbudowa mostu w ciągu ul. Wita	804.967,00	0,35
6.	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Czarnuchowice w Bieruniu - ul. Przecznicza, ul. Nadbrzeżna	842.571,00	1.988,87
7.	Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzegu wraz z witaczem	366.184,44	28.662,40
	Razem	4.093.004,76	30.651,62

Dotacji budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej

L.p.	Nazwa zadania	Kwota faktycznie otrzymanej dotacji	Wkład własny gminy
1.	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym – I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika Łysina	1.484.275,12	264.590,90
2.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	1.037.244,73	183.043,19
3.	Zakup ksera i tablic multimedialnych – „Akademia sukcesu”	42.312,00	0,00
	Razem	2.563.831,85	447.634,09

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

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	4.531.425,00	7.965.168,63	6.258.246,55	78,57	36,16
<p>Odchylenie od planu to kwota 1.706.922,08 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach to kwota 82.629,19 zł. Pozostała kwota niewykonania 1.624.292,89 zł wynika z nie w pełni zrealizowania następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej – 503 m</i>”. Pierwszy wykonawca ogłosił upadłość i zaprzestał wykonywanie robót. W drugim postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę, który również odstąpił od realizacji zadania. Rozwiązano umowę z winy wykonawcy. Niewykonanie to kwota 1.586.247,89 zł. Zadanie pn. „<i>Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa</i>”. Prace zostały przerwane na skutek protestów mieszkańców. Umowę rozwiązano na wniosek zamawiającego, a wykonane prace projektowe odebrano i zapłacono. Niewykonanie to kwota 28.045,00 zł. Zadanie pn. „<i>Budowa bocznej ul. Marcina – dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Homera w Bieruniu</i>”. Prace projektowe w toku. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. Niewykonanie to kwota 10.000,00 zł. 						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.650.000,00	1.757.000,00	1.716.215,01	97,68	9,91
<p>Odchylenie od planu to kwota 40.784,99 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Modernizacja budynku TRIADY</i>”. Roboty w toku. Na zaplanowaną kwotę w budżecie nie zrealizowano 2.110,68 zł. Zadanie pn. „<i>Zakup gruntów</i>”. Wydatki obejmują zakup gruntów przy ul. Borowinowej i w rejonie ul. Soleckiej (pierwokup), zakup gruntów pod drogi gminne zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego ul. Satynowa, a także koszt przejścia gruntu od PKP S.A. ul. Staromłyńska. Kwota pozostała na zadaniu to 13.674,31 zł. Zadanie pn. „<i>Modernizacja budynku przy ul. Spiżowej 2/ Wylotowa 1 – program funkcjonalno- użytkowy</i>”. Zadania nie zrealizowano ze względu na krótki termin wykonania zadania i niską kwotę zabezpieczoną w budżecie. Powołana komisja uznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie kompleksowe opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej. Wobec powyższego odstąpiono od realizacji zadania. Kwota niewykonania to 25.000,00 zł. 						
750	Administracja publiczna	2.850.400,00	2.714.444,00	1.751.985,51	64,54	10,12
<p>Odchylenie od planu to kwota 962.458,49 zł. Oszczędności to kwota 185.058,49 zł. Pozostała kwota niewykonania 777.400,00 zł wynika z niezrealizowania następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń – etap II</i>”. Zadanie w trakcie realizacji. W 2012 r. Nie wystąpiły płatności. Niezrealizowane środki to 469.400,00 zł. Zadanie pn. „<i>Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska</i>”. Zadanie w trakcie realizacji. Wspólna realizacja zadania z miastem Gliwice. W 2012 r. nie wystąpiły płatności. Niezrealizowane środki to 308.000,00 zł. 						
754	Bezpieczeństwo publiczne	160.000,00	856.381,00	506.780,71	59,18	2,93

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
	i ochrona przeciwpożarowa					
<p>Odchylenie od planu to kwota 349.600,29 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach to kwota 1.445,29 zł. Pozostała kwota niewykonania 348.155,00 zł wynika z zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym</i>”. Opracowano wniosek o zapewnienie finansowania ze środków budżetu państwa. Przeprowadzono przetarg na roboty budowlane. Kontynuacja zadania w 2013 r. 						
801	Oświata i wychowanie	5.370.000,00	4.371.000,00	4.251.390,41	97,26	24,56
<p>Odchylenie od planu to kwota 119.609,59 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach to kwota 39.609,59 zł. Pozostała kwota niewykonania 80.000,00 zł wynika z poniżej opisanych zadań.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Budowa Przedszkola nr 2a w Bieruniu Nowym – projekt</i>”. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania w 2013 r. Niezrealizowane środki to kwota 60.000,00 zł. Zadanie pn. „<i>Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1</i>”. Realizacja zadania była uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Nie uzyskano dofinansowania. Niezrealizowane środki to kwota 20.000,00 zł. 						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.424.646,00	2.143.584,03	1.603.202,16	74,79	9,26
<p>Odchylenie od planu to kwota 540.381,87 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach to kwota 490.516,87 zł. Pozostała kwota niewykonania 49.865,00 zł wynika z poniżej opisanych zadań.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – rozbudowa istniejącej sieci</i>”. Kwota niewykonania to 19.865,00 zł. W ramach tego zadania: <ol style="list-style-type: none"> opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej dla budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej i ul. Borowinowej. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Bratków. Termin dostarczenia dokumentacji marzec 2013 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji sanitarnej dla nowych budynków mieszkalnych przy ul. Słonecznej. Termin dostarczenia dokumentacji lipiec 2013 r. Zadanie pn. „<i>Zagospodarowanie starorzecza w Czarnuchowicach – wykonanie projektu</i>”. Postępowanie unieważniono. Kwota niewykonania to 30.000,00 zł. 						
921	Kultura i i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	430.000,00	1.845,00	0,43	0,01
<p>Odchylenie od planu to kwota 428.155,00 zł. która wynika z nie w pełni zrealizowanego zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> pn. „<i>Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej – etap I</i>”. Opracowano wniosek o zapewnienie finansowania ze środków budżetu państwa. Przeprowadzono przetarg na roboty budowlane. Kontynuacja zadania w 2013 r. 						
926	Kultura fizyczna	621.000,00	1.371.556,54	1.220.665,14	89,00	7,05

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
Odchylenie od planu to kwota 150.891,40 zł, która wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach. Zadania inwestycyjne „Wykonanie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu” i „Zakup urządzeń na place zabaw wraz z montażem” były realizowane razem ramach 2 postępowań przetargowych.						
Razem		18.637.471,00	21.609.134,20	17.310.330,49	80,11	100,00

Z analizy realizacji zadań majątkowych wynika, że po przeprowadzonych przetargach na większości zadań powstają oszczędności. Taka sytuacja ma miejsce dlatego, że w budżecie muszą być zabezpieczone środki finansowe w pełnej wysokości tj. gwarantujące wykonanie danego zadania, a wynikające z kosztorysów inwestorskich opracowywanych według określonych zasad. Natomiast wykonawcy oferują ceny rynkowe uzależnione od popytu i podaży (często niższe).

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią wydatki w dziale „**Transport i łączność**” – **36,16 % ogółem wydatków majątkowych**, tak duży wskaźnik osiągnięto z uwagi na to, że pozyskano środki zewnętrzne na odbudowę infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi 2010 r. Wykonano wiele modernizacji i remontów dróg gminnych. Kolejny dział to „**Oświata i wychowanie**” – **24,56 % ogółem wydatków majątkowych**. W dziale tym realizowane było jedno z największych zadań majątkowych zapisanych w budżecie na 2012 r. tj. „Budowa przedszkola w Bieruniu Starym”. Trzecią grupę, co do wielkości ponoszonych wydatków majątkowych stanowi dział „**Administracja publiczna**” – **10,12 % ogółem wydatków majątkowych**. Poniesione wydatki to głównie wydatki na realizację zadania „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń”.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na następujące zadanie

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Nowym	Dotacja na zakup pompy hydraulicznej wraz z osprzętem	30.000,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Nowym	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego ratownictwa technicznego	299.970,00
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnuchowicach	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego	30.000,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Starym	Dotacja na zakup sań do ratownictwa lądowego	5.448,00
Razem			365.418,00

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 **76.799.278,26 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 oddział zamiejscowy w Bielsku- Białej.

***ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA
DOCHODÓW
I
WYDATKÓW***

DOCHODY BUDŻETOWE

***-wykonanie-
70.359.430,95 zł***

w tym:

DOCHODY WŁASNE

***-wykonanie-
47.081.986,49 zł***

SUBWENCJE

***-wykonanie-
10.542.975,00 zł***

DOTACJE

***- wykonanie-
12.734.469,46 zł***

DOCHODY

➤ <i>dochody bieżące</i>	64.452.085,09 zł
➤ <i>dochody majątkowe</i>	5.907.345,86 zł

DOCHODY WŁASNE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie- 721,36

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 721,36

Dochody bieżące z tytułu:

- prowizji od wypłat akcyzy na olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej 721,36

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

-wykonanie- 142,24

Rozdział 02095 – Pozostała działalność 142,24

Dochody bieżące z tytułu:

- sprzedaży drzewa 142,24

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 180.848,58

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy 45.326,94

Dochody bieżące z tytułu: 45.326,94

- naliczonych kar umownych za nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych 44.425,00
- odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe 901,94

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 27.836,32

Dochody bieżące z tytułu: 27.836,32

- opłat parkingowych 20.708,80
- nieterminowego wykonania robót 6.127,52
- czynszu za najem linii kablowych 1.000,00

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 219,39

Dochody bieżące z tytułu: 219,39

- umieszczenia urządzeń znajdujących się w pasie drogowym 219,39

Rozdział 60068 – Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	107.465,93
Dochody bieżące z tytułu:	107.465,93
• nieterminowego wykonania robót	107.465,93
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
-wykonanie-	2.564.571,70
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
	1.644.920,90
Dochody bieżące z tytułu:	1.644.920,90
• najmu lokali mieszkalnych	921.133,46
• odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze	3.989,69
• kosztów komorniczych	14.354,21
• wpływów z refaktur za energię elektryczną, ciepło	423.928,53
• szkód górniczych	281.515,01
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548.835,01
Dochody bieżące z tytułu:	260.113,36
• wpłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie	244.540,29
• wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu	8.468,32
• odsetek od nieterminowych wpłat	7.104,75
Dochody majątkowe z tytułu:	288.721,65
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.101,65
• sprzedaży nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej, Bratków, Jagiełły, ks. Macierzyńskiego	263.620,00
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	370.815,79
Dochody bieżące z mienia gminy – budynki użyteczności publicznej:	370.209,79
z tytułu:	
• wpływów z najmu i dzierżawy budynków, lokali i wyposażenia	306.895,96
• refaktur za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu nieczystości	12.073,90
• odsetek od nieterminowych wpłat	125,48
• szkód górniczych	49.745,65
• nieterminowego wykonania robót	1.368,80
Dochody majątkowe z mienia gminy z tytułu:	606,00
• sprzedaży sprzętu medycznego	606,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**-wykonanie-****89.731,03****Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego****408,00****Dochody bieżące z tytułu:****408,00**

- naliczonych kar za nieterminowe wykonanie robót

408,00

Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne**741,69****Dochody bieżące z tytułu:****741,69**

- naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie robót geodezyjnych

741,69

Rozdział 71035 – Cmentarze**38.661,34****Dochody bieżące z tytułu:****38.661,34**

- opłaty miejsca grobowego

38.661,34

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**49.920,00****Dochody bieżące z tytułu:****49.920,00**

- usług świadczonych przez domy przedpogrzebowe

49.920,00

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**-wykonanie-****362.080,87****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****842,25****Dochody bieżące z tytułu:****842,25**

- zwrotu dotacji przez miasto Tychach udzielonej na prowadzenie biura paszportowego
- prowizji od informacji adresowej

800,40

41,85

Rozdział 75023 – Urzędy miast**357.273,80****Dochody bieżące z tytułu:****357.273,80**

- refaktur za rozmowy telefoniczne
- odsetek od lokat na rachunku bankowym
- kosztów zastępstwa procesowego
- rekompensaty utraconych zarobków, zwrotu VAT, zatrzymania wadium
- naliczonych kar, grzywien

183,94

329.438,03

7.800,00

19.751,83

100,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**3.964,82****Dochody bieżące z tytułu:****3.964,82**

- wpływów ze sprzedaży kalendarzy, pocztówek, albumów
- zwrotu kosztów za wycieczki

3.154,82

590,00

• zwrotu opłat za udział w zawodach	220,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
-wykonanie-	32.555,90
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne	1.240,00
Dochody majątkowe z tytułu:	1.240,00
• sprzedaży samochodu	1.240,00
Rozdział 75416 – Straż Miejska	31.315,90
Dochody bieżące z tytułu:	31.315,90
• nakładanych mandatów przez Straż Miejską	30.870,00
• kosztów upomnień	445,90
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
-wykonanie-	38.181.433,33
Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33.105,88
Dochody bieżące z tytułu:	33.105,88
• wpływów z karty podatkowej, zrealizowanych przez Urząd Skarbowy w Tychach	32.928,09
• odsetek od nieterminowych wpłat	177,79
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.192.052,08
Dochody bieżące z tytułu:	15.192.052,08
• podatku od nieruchomości	14.868.271,39
• podatku rolnego	9.534,00
• podatku leśnego	7.816,00
• podatku od środków transportowych	205.690,93
• podatku od czynności cywilnoprawnych	8.903,00
• kosztów upomnień	795,26
• odsetek od nieterminowych wpłat	91.041,50
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	

	3.452.727,36
Dochody bieżące z tytułu:	3.452.727,36
• podatku od nieruchomości	2.192.951,89
• podatku rolnego	272.921,44
• podatku leśnego	4.616,85
• podatku od środków transportowych	257.149,53
• podatku od spadków i darowizn	137.396,49
• opłaty od posiadania psów	23.160,00
• wpływów z opłaty targowej	15.181,00
• podatku od czynności cywilnoprawnych	515.940,38
• kosztów upomnień	7.468,67
• odsetek od nieterminowych wpłat	25.941,11
 Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	 567.646,35
Dochody bieżące z tytułu:	567.646,35
• opłaty skarbowej	169.601,71
• wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375.721,24
• zajęcia pasa drogowego, kosztów upomnień	21.806,03
• umieszczenia urządzeń w pasie drogowym	490,33
• odsetek od nieterminowych wpłat	27,04
 Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń	 2.549.614,96
Dochody bieżące z tytułu:	2.549.614,96
• opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2.549.614,96
 Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	 16.386.070,85
Dochody bieżące z tytułu:	16.386.070,85
• udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanych przez Ministerstwo Finansów (PIT)	14.724.629,00
• udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy (CIT)	1.661.441,85
 Rozdział 75630 – Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin	 215,85
Dochody bieżące z tytułu:	215,85
• wydania pozwolenia na poszukiwanie złóż metanu	215,85

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	-wykonanie-	858.439,95
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		28.256,72
Dochody bieżące z tytułu:		28.256,72
• wynajmu pomieszczeń szkolnych		17.347,00
• wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach szkolnych		2.299,76
• odsetek od nieterminowych wpłat i kapitalizacji środków na rachunku bankowym		3.509,96
• odszkodowania za uszkodzenie sterownika w kotłowni podczas burzy		5.100,00
Rozdział 80104 – Przedszkola		279.341,53
Dochody bieżące z tytułu:		279.341,53
• opłat za pobyt dzieci w przedszkolach		274.658,00
• kapitalizacji środków na rachunku bankowym i odsetek		318,83
• wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach przedszkolnych		1.799,10
• nieterminowego wykonania projektu		2.143,20
• zwrotu dotacji		422,40
Rozdział 80110 – Gimnazja		8.059,08
Dochody bieżące z tytułu:		8.059,08
• wynajmu pomieszczeń szkolnych		7.471,00
• kapitalizacji środków na rachunku bankowym, kosztów upomnień		283,48
• zwrotu kosztów upomnień wysłanych do rodziców uczniów niespełniających obowiązku szkolnego		304,60
Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		36,42
Dochody bieżące z tytułu:		36,42
• kapitalizacji środków na rachunku bankowym		36,42
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne		542.746,20
Dochody bieżące z tytułu:		542.746,20
• odpłatności za wyżywienie		542.746,20
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA		
	-wykonanie-	2.250,24
Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej		0,24

Dochody bieżące z tytułu:	0,24
• zwrotu dotacji	0,24
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	2.250,00
Dochody bieżące z tytułu:	2.250,00
• zwrotu dotacji	2.250,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
-wykonanie-	89.914,75
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67.474,10
Dochody bieżące z tytułu:	67.474,10
• zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	8.003,00
• zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.540,22
• odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	1.933,60
• wyegzekwowanych przez komorników sądowych należności od dłużników alimentacyjnych	45.997,28
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88,02
Dochody bieżące z tytułu:	88,02
• korekty składek opłaconych w 2011 r. od zasiłków stałych	88,02
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.384,20
Dochody bieżące z tytułu:	1.384,20
• zwrotu wydatków za pobyt w DPS za 2011 r.	784,20
• odpłatności rodziny za pobyt w DPS	600,00
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	60,00
Dochody bieżące z tytułu:	60,00
• zwrotu zasiłku stałego za 2011 r.	60,00
Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej	282,49
Dochody bieżące z tytułu:	282,49
• odsetek z uzyskanych z oprocentowania środków na	115,29

<ul style="list-style-type: none"> • rachunku bankowym • zwrotu kosztów upomnienia 	167,20
<i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10.814,05
Dochody bieżące z tytułu:	10.814,05
<ul style="list-style-type: none"> • odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u 	10.814,05
<i>Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	9.711,89
Dochody bieżące z tytułu:	9.711,89
<ul style="list-style-type: none"> • zwrotu niewykorzystanych zasiłków celowych przeznaczonych na remont domów, które uległy zniszczeniu w związku z powodzią w 2010 r. 	9.711,89
<i>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</i>	100,00
Dochody bieżące z tytułu:	100,00
<ul style="list-style-type: none"> • zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w 2011 r. przyznanego w ramach programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 	100,00
<i>DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</i>	
<i>-wykonanie-</i>	1.926,50
<i>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</i>	1.926,50
Dochody bieżące z tytułu:	1.926,50
<ul style="list-style-type: none"> • zwrotu niewykorzystanych zasiłków celowych przyznanych ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na sfinansowanie niezbędnych wydatków związanych z remontem, osuszaniem, odbudową lub rozbiórką domów i mieszkań 	1.926,50
<i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	
<i>-wykonanie-</i>	130.505,00
<i>Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	130.505,00
Dochody bieżące z tytułu:	130.505,00
<ul style="list-style-type: none"> • wpłat na wyjazd dzieci klas III SP na „zielone lekcje” • wpłat za udział dzieci w półkoloniach zimowych 	120.630,00 9.875,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
-wykonanie- 3.542.451,27

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 2.074,00

Dochody bieżące z tytułu: 2.074,00

- odszkodowania za spalony Toi-Toi 2.074,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.000,00

Dochody bieżące z tytułu: 1.000,00

- odszkodowania za słupy oświetleniowe 1.000,00

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.531.125,34

Dochody bieżące z tytułu: 3.531.125,34

- wpływów z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian 3.435.965,34
- naliczonych kar za nieterminowe wykonanie robót 95.160,00

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8.251,93

Dochody bieżące z tytułu: 8.251,93

- opłaty produktowej 8.251,93

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
- wykonanie- 1.044.413,77

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 1.005.904,47

Dochody bieżące z tytułu: 1.005.904,47

- najmu składników majątkowych (czynsz, wynajem obiektu, wynajem powierzchni reklamowej, wynajem hali sportowej LO) 274.730,02
- rekreacji i sportu - sprzedaży biletów, karnetów, organizacji zajęć 288.047,41
- refaktur za gaz - SP 1 141.944,06
- odsetek 26,72
- zwrotu VAT 156.356,26
- odszkodowania za halę sportową, szkód górniczych 144.800,00

Rozdział 92695- Pozostała działalność 38.509,30

Dochody bieżące z tytułu: 38.509,30

- wpływów z usług – rekreacja i sport 37.157,83
- odsetek 194,56

- umów sponsorskich 1.156,91

SUBWENCJE

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

-wykonanie- 10.542.975,00

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10.542.975,00

Dochody bieżące z tytułu:

10.542.975,00

- subwencji oświatowej ogólnej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów 10.410.509,00
- subwencji ogólnej budżetu państwa 132.466,00

DOTACJE

- na realizację zadań bieżących 7.117.691,25 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych 5.616.778,21 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

-wykonanie- 2.948.257,88

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie- 36.789,29

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

36.789,29

Dochody bieżące z tytułu:

36.789,29

- 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 36.789,29

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie - 87.165,00

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

87.165,00

Dochody bieżące z tytułu:

87.165,00

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – sprawy obywatelskie, 87.165,00

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

-wykonanie- 3.766,00

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

3.600,00

Dochody bieżące z tytułu:

3.600,00

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

3.600,00

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

166,00

Dochody bieżące z tytułu:

166,00

- dotacja celowa na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyboru do Sejmu i Senatu w 2011 r.

166,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

-wykonanie- 1.128,05

Rozdział 85195- Pozostała działalność

1.128,05

Dochody bieżące z tytułu:

1.128,05

- 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

1.128,05

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- wykonanie – 2.819.409,54

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

2.772.797,54

Dochody bieżące z tytułu:

2.772.797,54

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych

2.772.797,54

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

<i>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	6.412,00
Dochody bieżące z tytułu:	6.412,00
• dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne	6.412,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	40.200,00
Dochody bieżące z tytułu:	40.200,00
• dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wpieranie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	40.200,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
-wykonanie-	2.000,00
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
-wykonanie-	2.000,00
Rozdział 71035 – Cmentarze	2.000,00
Dochody bieżące z tytułu:	2.000,00
• dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi	2.000,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
- wykonanie-	1.229,44
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
-wykonanie-	1.000,00
Rozdział 75414 – Obrona Cywilna	1.000,00
Dochody bieżące z tytułu:	1.000,00
• dotacji celowej na prowadzenie zadania z zakresu obrony cywilnej – porozumienie z Zarządem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	1.000,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
-wykonanie-	229,44

Rozdział 80104 – Przedszkola	229,44
Dochody bieżące z tytułu:	229,44
<ul style="list-style-type: none"> • zwrotu kosztów dotacji przez miasto Trzebinia udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż j.s.t. 	229,44
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	
-wykonanie-	6.780.952,61
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
-wykonanie-	5.474.748,76
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.474.748,76
Dochody majątkowe z tytułu:	3.558.803,76
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej j.s.t. na zadania wymienione poniżej: 	3.558.803,76
✓ przebudowa ul. Kościelnej i ul. Majowej w Bieruniu Nowym	527.608,32
✓ odbudowa i modernizacja ul. Majowej (od ul. Kościelnej do lasu) – etap I	707.103,00
✓ odbudowa i modernizacja ul. Jedwabnej	310.370,00
✓ odbudowa mostu w ciągu ul. Wita	804.967,00
✓ odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Czarnuchowice w Bieruniu – ul. Przecznicza, ul. Nadbrzeżna	842.571,00
✓ zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzegu wraz z witaczem	366.184,44
Dochody bieżące z tytułu:	1.915.945,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na poniżej wymienione remonty: 	1.915.945,00
✓ remont ul. Peryferyjnej (od ul. Bijasowickiej do ul. Turystycznej)	702.203,00
✓ remont ul. Królowej Jadwigi	301.940,00
✓ remont ul. Skowronków wraz z drogami bocznymi	727.097,00
✓ remont ul. Diamentowej	184.705,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
-wykonanie-	940,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	940,00

Dochody bieżące z tytułu:	940,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli 	940,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
-wykonanie-	494.933,49
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	11.416,00
Dochody bieżące z tytułu:	11.416,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Asystent rodziny” 	11.416,00
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.237,34
Dochody bieżące z tytułu:	15.237,34
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 	15.237,34
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	48.067,46
Dochody bieżące z tytułu:	48.067,46
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej 	48.067,46
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	180.545,05
Dochody bieżące z tytułu:	180.545,05
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej 	180.545,05
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	210.759,64
Dochody bieżące z tytułu:	210.759,64
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 	210.759,64
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	28.908,00
Dochody bieżące z tytułu:	28.908,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa 	28.908,00

w zakresie dożywiania”	
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
-wykonanie-	50.008,36
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	50.008,36
Dochody bieżące z tytułu:	50.008,36
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne 	50.008,36
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
-wykonanie-	760.322,00
Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	760.322,00
Dochody bieżące z tytułu:	760.322,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na niżej wymienione zadania: 	760.322,00
✓ remont przepustu w ul. Nadbrzeżnej oraz rowu odprowadzającego wodę w dzielnicy Czarnuchowice	233.178,00
✓ odtworzenie rowu „0” w Bijasowicach 580 m	74.923,00
✓ odtworzenie rowów melioracyjnych w dzielnicy Ściernie 255 m	77.038,00
✓ remont przepustów oraz rowów w rejonie plantacji wikliny w dzielnicy Czarnuchowice 2.500 m – etap I (580 m)	68.880,00
✓ pogłębienie zbiornika retencyjnego w Czarnuchowicach wraz z odbudową rowu odprowadzającego wodę 0,5 ha	306.303,00
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
- wykonanie-	657.730,10
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
-wykonanie-	534.201,00
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	534.201,00
Dochody majątkowe z tytułu:	534.201,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na odbudowę nawierzchni jezdni ul. Kościelnej i ul. Majowej etap II, cz.3 	534.201,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
-wykonanie-	27.830,00
<i>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	27.830,00
Dochody bieżące z tytułu:	27.830,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowane w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” 	27.830,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
-wykonanie-	76.405,55
<i>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	76.405,55
Dochody majątkowe z tytułu:	76.405,55
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. ✓ odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu 	76.405,55
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	
-wykonanie-	19.293,55
<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</i>	19.293,55
Dochody majątkowe z tytułu:	19.293,55
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy G2” 	19.293,55
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	
-wykonanie-	2.344.299,43
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
-wykonanie-	1.392.599,35
<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	1.392.599,35
Dochody majątkowe z tytułu:	1.392.599,35
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie ze środków UE zadania pn. „Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”) 	1.392.599,35

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
-wykonanie-	42.925,00
Rozdział 75023 – Urzędy miast	42.925,00
Dochody majątkowe z tytułu:	26.775,00
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowania ze środków UE zadania pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń” 	26.775,00
Dochody bieżące z tytułu:	16.150,00
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowania ze środków UE zadania pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń” 	16.150,00
 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
-wykonanie-	908.775,08
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	249.700,66
Dochody bieżące z tytułu:	249.700,66
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Bieruń” • dofinansowanie zadania pn. „Uczenie się przez całe życie” - Comenius 	184.740,66
	64.960,00
Rozdział 80104– Przedszkola	561.970,59
Dochody bieżące z tytułu:	561.970,59
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na zadanie pn. „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom” 	561.970,59
Rozdział 80110 - Gimnazja	97.103,83
Dochody bieżące z tytułu:	88.403,83
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowania zadania pn. „Akademia sukcesu” • dofinansowanie zadania pn. „Uczenie się przez całe życie” - Comenius 	24.040,63
	64.363,20
Dochody majątkowe z tytułu:	8.700,00
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowania zadania pn. „Akademia sukcesu” 	8.700,00

WYDATKI OGÓŁEM

- wykonanie-

76.799.278,26 zł

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

-wykonanie-

59.488.947,77 zł

w tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

-wykonanie-

26.872.456,75 zł

WYDATKI STATUTOWE

-wykonanie-

22.048.371,32 zł

DOTACJE I SUBWENCJE

-wykonanie-

3.308.414,88 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

-wykonanie-

5.445.097,07 zł

OBSŁUGA DŁUGU

-wykonanie-

737.357,54 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- wykonanie -

17.310.330,49 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**-wykonanie- 216.056,44****Rozdział 01009 – Spółki wodne 110.000,00****W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z tytułu: 110.000,00**

- ✓ udzielonej dotacji do statutowej działalności Bieruńskiej Spółki Wodnej między innymi na: czyszczenie urządzeń drenarskich; naprawę drenów; konserwację, odbudowę i przebudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów, przepustów; zakup materiałów i sprzętu - drenów, faszyn, kręgów betonowych, rur, piasku, żwiru 110.000,00

Rozdział 01030- Izby rolnicze 5.536,45**W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z tytułu: 5.536,45**

- wpłat na rzecz izb rolniczych 5.536,45

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność 100.519,99**W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 100.519,99**

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 36.789,29
- nagrody w konkursach koron i korowodów dożynkowych 10.000,00
- wykonanie wystaw dożynkowych 18.600,00
- organizację dożynek 11.231,10
- organizację festynu dożynkowego 23.899,60

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**-wykonanie- 12.534,60****Rozdział 02095- Pozostała działalność 12.534,60****W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 12.534,60**

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w lasach i nieużytkach śródpolnych 7.500,00
- pielęgnację lasów komunalnych 3.240,00
- nadzór nad pracami w lasach komunalnych 1.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 294,60

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**-wykonanie- 12.015.127,33****Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy 2.529.100,88**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	2.529.100,88
• przewozy autobusowe	1.594.571,81
• przewozy mikrobusowe	530.787,64
• przewóz niepełnosprawnych do Tychów	67.131,40
• przewóz niepełnosprawnych do Łędzin	44.380,01
• usługi telekomunikacyjne i Internet PKK	1.866,41
• naprawę uszkodzonych wiat przystankowych	7.808,39
• doradztwo dotyczące reaktywacji linii kolejowej	31.980,00
• rozkłady jazdy	8.683,80
• dotację celową udzieloną Województwu Śląskiemu na realizację komunikacji na liniach 149, 931 i 995	241.891,42

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne **2.772.851,24**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	885.753,96
• zakup tablic z nazwami ulic oraz luster	8.178,62
• wynagrodzenia bezosobowe w ramach, których wykonano dokumentację kosztorysową dla potrzeb realizacji zadań remontowych dla ulic: Skowronków wraz z drogami bocznymi, chodników przy ul. Granitowej, Zarzyna, Korfanteo wraz z boczną drogą, Królowej Jadwigi, Porąbek, Barbórki, Spyry	4.900,00
• wykonanie dokumentacji obmiarowo-kosztorysowej dla zadań remontowych dla: bocznych dróg ul. Wiślanej, ul. Diamentowej, ul. Słonecznej, bocznej drogi Bohaterów Westerplatte, połączenia ul. Wiślanej z ul. Jagiełły, podział przedmiaru i korektę kosztorysu inwestorskiego dla ul. Peryferyjnej, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Majowej, odwodnienie miejscowe ul. Mieszka I, ul. Starowiślanej i ul. Wiślanej/Jagiełły	12.115,50
• ekspertyzę warunków gruntowo – wodnych	2.398,50
• przeglądy okresowe obiektów mostowych	1.476,00
• projekty organizacji ruchu	3.936,00
• nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami remontowymi	45.177,90
• inwentaryzację i ewidencję dróg gminnych	22.190,28
• oznakowanie pionowe i poziome ulic	35.908,95

W ramach remontów wykonano: **199.905,20**

• remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych, m.in. ulic: Kopcowej, Peryferyjnej, Dębowej, Borowinowej, Świerczyńskiej, Szynowej, Rycerskiej, Marcina, Łysinowej, Torowej, Pszennej, Kamiennej, Granitowej, Remizowej, Kossaka, Solidarności, Spyry, Licealnej, Wita, Chemików, Przecznicza, Homera, Oświęcimskiej, Wrzosowej, Wrześniowej, Równoległej, Kopańskiej, Zarzyna, Węglowej, Warszawskiej, ks. Trochy, ks. Kudery, Barbórki, Rędzinnej, Romera, Mieszka I	187.209,58
• remonty bieżące dróg o nawierzchniach innych niż asfaltowe: ul. Adama, Szarych Szeregów, parking przy ul. Soleckiej, chodnik ul. Licealna, Rynek – słupki,	12.695,62

ul. Kolumba

W ramach remontów kapitalnych dróg wykonano:	549.567,01
• remont ul. Spyry i ul. Kadłubowej - etap I	125.965,40
• wymianę wpustów ulicznych z przykanalikami ul. Spyry	21.712,91
• zmianę w organizacji ruchu wokół starówki	41.743,74
• remont chodników przy ul. Granitowej	104.555,65
• remont ciągów pieszych przy ul. Granitowej – etap II	61.088,96
• remont ul. Kossaka i ul. Remizowej, etap I – remont ul. Kossaka	152.513,24
• utwardzenie tłuczniem poboczy wraz z przyłączeniem kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Majowej z ul. Kościelną	41.987,11
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	1.887.097,28
• zadanie pn. „Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika Łysina)	1.748.866,02
• zadanie pn. „Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa”	71.955,00
• zadanie pn. „Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej”	17.279,04
• zadanie pn. „Odbudowa ul. Jedwabnej”	14.145,00
• zwrot dotacji na zadaniu pn. „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia – ul. Macieja”	34.852,22
Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne	331.174,95
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	301.654,95
• zakup tablic z nazwami ulic	2.918,69
• wykonanie dokumentacji kosztorysowych dla potrzeb realizacji zadań remontowych dla ulic: Majowej, Licealnej, Świerczyńskiej	12.915,00
• opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu przy ul. Węglowej	8.241,00
• oznakowanie pionowe i poziome ulic	6.339,98
• konserwację poręczy mostowych na obiektach przy ul. Licealnej i Krakowskiej	12.499,00
W ramach remontów wykonano:	79.525,37
• remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych, m.in. dróg na osiedlu przy ul. Chemików, bocznej ul. Łysinowej, bocznej ul. Kopcowej, bocznej ul. Bojszowskiej, parkingu przy ul. Licealnej, bocznej drogi ul. Lipcowej, na osiedlu przy ul. Granitowej i ul. Węglowej	63.131,28
• remonty bieżące dróg o nawierzchniach innych niż asfaltowe: ul. Krzemowa, boczna droga ul. Zarzyna,	

ul. Kolejowa, boczna ul. Barańcowej, ul. Bojszowskiej i ul. Macierzyńskiego	16.394,09
W ramach remontów kapitałnych dróg wykonano:	179.215,91
• nakładkę asfaltową na ul. Rędzinnej	31.955,40
• utwardzenie ul. Świerkowej	29.949,22
• remont drogi dojazdowej do pawilonu, bocznej ul. Oświęcimskiej	23.360,70
• remont wjazdu do SP3 od ul. Węglowej	24.997,01
• remont chodnika i wjazdu drogi osiedlowej ul. Sadowa	68.953,58
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	29.520,00
• zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej”	9.840,00
• zadanie pn. „Koncepcja wykonania dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu mieszkalnym przy ul. Węglowej	19.680,00
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.287.874,26
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	2.040.370,99
• zwrot dotacji	6,98
• odsetki od dotacji	57,00
W ramach remontów wykonano:	2.040.307,01
• remont ul. Królowej Jadwigi	348.581,73
• remont ul. Skowronków wraz z bocznymi drogami	799.042,71
• remont ul. Peryferyjnej od ul. Bijasowickiej do ul. Turystycznej	707.976,59
• remont ul. Diamentowej	184.705,98
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	4.247.503,27
• przebudowę ul. Kościelnej i ul. Majowej w Bieruniu Nowym	584.321,89
• odbudowę nawierzchni jezdni ul. Kościelnej i ul. Majowej etap II cz.3	534.201,35
• odbudowę i modernizację ul. Majowej (od ul. Kościelnej do lasu) etap I	708.566,51
• odbudowę i modernizację ul. Jedwabnej	324.522,29
• odbudowę mostu w ciągu ul. Wita	804.967,35
• odbudowę i modernizację dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Czarnuchowice w Bieruniu – ul. Przecznicza, ul. Nadbrzeżna	844.559,87
• odbudowę odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej	50.677,11
• zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzegu wraz z witaczem	394.846,84
• zwrot dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi	840,06
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	94.126,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	94.126,00
• kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	94.126,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-wykonanie- 3.924.073,50

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.841.020,73
--	---------------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	1.618.972,02
--	---------------------

- obsługę mieszkań komunalnych i socjalnych (drobne naprawy, wymiana zamków, udział w eksmisjach) 690,00
- zakup zamków do mieszkań komunalnych, pieca do mieszkania komunalnego przy ul. Wawelskiej 31/8 1.826,49
- zakup wody do budynków komunalnych 48.028,84
- zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych 8.936,86
- zakup ciepła do mieszkań komunalnych przy ul. Chemików 125 i 129 17.503,42
- zakup ciepła do mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Chemików 139 41.630,03
- zakup ciepła do mieszkań przy ul. Homera i ul. Oświęcimskiej 423.928,53
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 28 1.808,60
- wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, opróżnianie szamba 76.638,74
- wywóz sprzętów z magazynu po przeprowadzonych eksmisjach 967,00
- obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła przy ul. Homera 29.520,00
- koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Chemików, ul. Słowackiego, ul. Krakowskiej, ul. Bojszowskiej, ul. Sucharskiego i ul. Węglowej 362.581,03
- koszty utrzymania mieszkań przy ul. Homera i ul. Oświęcimskiej (zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy) 450.128,06
- koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Hodowlanej 3 i 4 52.411,38
- dezynsekcję mieszkań przy ul. Homera 30/15, 30/16 447,60
- wycenę mieszkania komunalnego przy ul. Chemików 77/4 dla potrzeb sprzedaży 319,80
- przeglądy roczne budynków komunalnych wraz z protokołami z przeglądu 6.000,00
- przeglądy instalacji odgromowej wraz z dostarczeniem protokołów z przeglądu 2.790,46
- opracowanie oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjno - budowlanych budynku przy ul. Jagiełły 86 pod kątem zaadoptowania na cele świetlicy środowiskowej 8.160,00

- przeglądy kominiarskie wraz z dostarczeniem protokołów z przeglądu 3.567,00
- opłaty za wynajem mieszkania przy ul. Of. Oświęcimskich dla rodziny poszkodowanej w powodzi 2010 r 3 887,47
- wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych i tymczasowych 77.065,19
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 135,52

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty: 222.048,71

- wymianę instalacji elektrycznej wraz z tablicą, reperację tynków, wykonanie sufitu podwieszonoego, remont korytarza i klatki schodowej, wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej, wymianę wyłazu na dach w budynku przy ul. Rynek 17 14.650,43
- wymianę okuć do drzwi i okien po włamaniu do mieszkań i piwnic przy ul. Chemików 139, reperację dachu, usuwanie awarii instalacji elektrycznej, reperację dachu przy kominach, remont co- zablokowanie zaworów w celu oszczędności zużycia ciepła 6.657,33
- awaryjną wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej w mieszkaniu przy ul. Spiżowej 2/3 oraz gazowej przy ul. Węglowej 11, naprawę i czyszczenie rynien w budynku przy ul. Chemików 125 3.708,00
- wymianę 9 szt. okien w mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików 45/3 (po eksmisji), ul. Słowackiego 4/3, ul. Oświęcimskiej 400/24 wraz z parapetami oraz 10 sztuk okienek piwnicznych w budynku przy ul. Wawelskiej 31 14.408,47
- instalację elektryczną w piwnicy w budynku przy ul. Wawelskiej 31, remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Chemików 105/1, Chemików 113/1, ul. Sucharskiego 6/2, usuwanie awarii wodno -kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rynek 17 5.954,39
- wykonanie tynków, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę 7 sztuk okien w budynku wymiennikowni przy ul. Homera 24-32 18.942,00
- przemurowanie i naprawę kominów ponad dachem budynku przy ul. Jagiełły 80-82 4.191,96
- remont mieszkania po eksmisji – malowanie ścian, reperację podłogi w budynku przy ul. Jagiełły 47/2 3.451,15
- rozebranie wiat, uporządkowanie terenu po rozbiórce na terenie byłego Kółka Rolniczego przy ul. Bijasowickiej 28 14.359,36
- remont dachu – rozebranie istniejącego pokrycia z blachy, wymianę elementów drewnianych nie nadających się do użytkowania, wymianę rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów ponad dachem, reperację tynków na kominach w części strychowej, pokrycie dachu blachodachówką, wykonanie instalacji odgromowej wraz z dostarczeniem protokołu z pomiarów w budynku przy ul. Warszawskiej 292 122.723,24
- reperację tynków, malowanie 3 mieszkań w budynku przy ul. Wawelskiej 31 (w ramach zawartej ugody na usuwanie 13 002,38

skutków eksploatacji górniczej)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **458.770,66**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **240.444,97**

- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Wiślana, ul. Wiosenna), a nabyte przez Gminę z mocy prawa 234.543,75
- opłaty za wieczyste użytkowanie 5.901,22

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **218.325,69**

- zakup gruntów przy ul. Borowinowej i w rejonie ul. Soleckiej (pierwokup), pod istniejącymi publicznymi drogami gminnymi lub przeznaczonych pod drogi, zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego (ul. Satynowa), a także koszt przejęcia gruntu od PKP S.A. (ul. Staromłyńska). 218.325,69

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **1.624.282,11**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **89.936,11**

- zakup energii, wody do Triady 4.542,55
- zakup gazu do Triady 55.457,69
- wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków 2.668,64
- konserwację pieców gazowych 5.998,80
- przeglądy kominiarskie wraz z dostarczeniem protokołów z przeglądu 4.920,00
- opracowanie projektu remontu dachu budynku „Jutrzenki” 11.800,00
- przeglądy instalacji odgromowej w budynkach przy ul. Remizowej 19, ul. Wawelskiej 35, ul. Granitowej 22, ul. Chemików 37, w domach przedpogrzebowych przy ul. Soleckiej i ul. Krakowskiej 4.548,43

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty: **36.456,68**

- wymianę reduktora ciśnienia zaworu bezpieczeństwa czujnika c.w.u. ul. Jagiełły 1 (Triada) 539,97
- wymianę okien, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynku OSP ul. Remizowa 19 5.949,60
- rozebranie pozostałej części ogrodzenia przy DK „Gama” ul. Chemików 45 2.016,81
- remont schodów bocznych wejściowych – skucie starych płytek, położenie nowych, reperację bocznych murków z cegieł ul. Turystyczna 1 (CIG) 3.778,71
- reperację pęknięć – malowanie gabinetów lekarskich, korytarzy i innych pomieszczeń (usuwanie skutków eksploatacji górniczej) NZOZ „Multimed” ul. Granitowa 22 12.737,73
- reperację tynków, malowanie pomieszczeń w NZOZ „Medyk” (usuwanie skutków eksploatacji górniczej) ul. Wawelska 35 11.433,86

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **1.497.889,32**
• modernizację budynku „TRIADY” 1.497.889,32

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wykonanie- 368.747,36

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 202.203,15

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 202.203,15

I. Kontynuację prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: 118.924,70

- planem zagospodarowania przestrzennego terenu Czarnuchowic projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, przedstawiono Radzie Miejskiej do uchwalenia 36.088,20
- planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Jagiełły, ul. Wiślanej i rzeki Wisły – projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, przedstawiono Radzie Miejskiej do uchwalenia 15.990,00
- zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Licealnej, ul. Słowackiego, ul. Kopcowej i rzeki Mlecznej - projekt tekstu i rysunku planu, który wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, przedstawiono Radzie Miejskiej do uchwalenia 11.070,00
- planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Chemików – projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, wykonano taksację gruntów leśnych, wystąpiono do marszałka i ministra rolnictwa o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne 25.387,00
- zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Boh. Westerplatte - wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu, wstrzymano prace do czasu zakończenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 6.800,00
- zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ulicami: Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy Łędziny, rzeką Mleczną i ul. Oświęcimską - wykonano prace wstępne (analiza

zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom	6.800,00
<ul style="list-style-type: none"> • planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Soleckiej, ul. Sadowej, linii kolejowej i ul. Wawelskiej – wykonano projekt tekstu i rysunku planu, wstrzymano prace do czasu zakończenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 	16.789,50
1. Planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Żywicznej, Lipcowej i Bijasowickiej - projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poddano uzgodnieniom i ponownym konsultacjom społecznym (do zapłaty z budżetu 2013r.)	
2. Planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Krupniczej i Bijasowickiej - projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poddano uzgodnieniom i ponownym konsultacjom społecznym (do zapłaty z budżetu 2013r.)	
3. Zmianami planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Rędziny i Wawelskiej – projekty tekstów i rysunków planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko poddano ponownym konsultacjom społecznym (do przedstawienia Radzie Miejskiej w miesiącu styczniu)	
II. Rozpoczęcie prac nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego:	15.584,10
<ul style="list-style-type: none"> • terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad Potokiem Bijasowickim, z włączeniem ul. Starowiślanej i ul. Patriotów – wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu, wstrzymano prace do czasu zakończenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 	7.896,60
<ul style="list-style-type: none"> • terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy – Łędziny - wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu, wstrzymano prace do czasu zakończenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 	7.687,50
1. Terenu położonego w rejonie ul. Turyńskiej (podpisanie umowy z wykonawcą).	
III. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia – wprowadzono zmiany do projektu wynikające z uzgodnień i dokonano trzykrotnego wyłożenia	21.960,00

	projektu aktualizacji do publicznego wglądu.	
IV.	Opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy (21 decyzji).	4.778,55
V.	Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego w tym:	13.795,50
	• koszt naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego zmianą planu	1.045,50
	• opracowanie wariantowej koncepcji skomunikowania terenów inwestycyjnych w rejonie KSSE	12.750,00
VI.	Opracowania ekofizjograficzne (związane z opracowywanymi planami miejscowymi oraz aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta).	9.840,00
VII.	Koszt opinii, ogłoszeń oraz zakupu map wektorowych	17.320,30

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne **103.779,38**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **103.779,38**

- podziały, rozgraniczenia i ustalenia granic nieruchomości przeznaczonych do zbycia (ul. Borowinowa), nabycia (zajętych pod przepompownię przy ul. Krakowskiej, ul. Skowronków, ul. Dyrdy, w rejonie ul. Równoległej, zajętych pod drogi: ul. Wapienna, ul. Dolomitowa, ul. Wspólna, ul. Wiślana oraz inne grunty – przy ul. Jagiełły, ul. Żywicznej, ul. Rędzinnej) 46.139,45
- operaty szacunkowe określające wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości 16.481,75
- opłaty sądowe 3.596,00
- zakup map, wypisów z ewidencji gruntów 4.895,50
- ogłoszenia o zbyciu gruntów gminnych oraz o publikacji wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 11.950,78
- opłaty za czynności notarialne 774,90
- aktualizację systemu ADRES 18.450,00
- wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb sprzedaży mieszkania przy ul. Chemików i granic pod „witacze” 138,00
- okazanie granic wzdłuż ul. Majowej 1.353,00

Rozdział 71035 – Cmentarze **31.040,10**

- ✓ środki z budżetu gminy 29.040,10
- ✓ środki z budżetu wojewody 2.000,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **31.040,10**

- sprzątanie grobów wojennych 4.000,00
- zakup kwiatów i zniczy na groby 1.074,20
- administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej 5.632,20
- zakup wody dla potrzeb użytkowników cmentarza 529,06
- wykonanie alejek na cmentarzu w nawierzchni tłuczniowej wraz z zabudowaniem obrzeży 19.804,64

Rozdział 71095- Pozostała działalność **31.724,73**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **31.724,73**

Domy przedpogrzebowe:

- zakup środków czystości 1.223,78
- zużycie energii, wody i gazu 21.781,62
- administrowanie domami przedpogrzebowymi 6.258,00
- rozmowy telefoniczne 1.129,62
- konserwację systemów alarmowych 600,00
- wymianę centrali i systemu zasilania alarmu w DP przy ul. Krakowskiej 731,73

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie-

10.224.233,79

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie **254.205,46**

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 **87.165,00**
- z **budżetu gminy** wydatkowano środki w kwocie **167.040,46**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **254.205,46**

- wynagrodzenia, składki ZUS, składki FP, 240.753,74
- ZFŚS 4.375,72
- zakup materiałów biurowych 2.029,00
- dotacje dla miasta Tychy – partycypacje w kosztach prowadzenia biura paszportowego dla mieszkańców Bierunia 7.047,00

Rozdział 75022 – Rady miast **311.993,08**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **311.993,08**

- diety radnych 284.520,08
- wynagrodzenie bezosobowe 300,00
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i kwiatów 11.924,62
- przygotowanie i obsługę sesji 9.510,82
- usługi telefonii komórkowej 472,61
- udział w szkoleniach i seminariach 5.264,95

Rozdział 75023 – Urzędy miast**9.205.265,78****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:****7.453.280,27**

- wynagrodzenia bezosobowe (rozwijanie ogłoszeń, obsługa BHP, sprząkanie, obsługa imprez, doradztwo prawne) 92.200,00
- odzież ochronną, mydło, ręczniki – (przydział wynikający z przepisów BHP) 29.600,35
- kary i odszkodowania
- prenumeratę codziennej prasy 21.924,45
- prenumeratę wydawnictw fachowych 10.375,50
- artykuły spożywcze, napoje, wodę EDEN 27.740,58
- środki czystości 15.962,85
- zakup mebli 6.995,84
- paliwo i części do samochodów służbowych 15.683,24
- kwiaty 15.493,63
- zakup: książek, kalendarzy, materiałów do konserwacji, dekoracji, materiałów biurowych itp. 86.055,47
- koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej 167.620,77
- badania lekarskie 4.365,00
- doradztwo podatkowe 44.280,00
- przesyłki pocztowe 118.099,55
- opłaty RTV, abonament i rozmowy telefoniczne 65.449,22
- usługi restauracyjne, cateringowe i hotelowe 64.931,42
- konserwację kopiarek, urządzeń alarmowych, dźwigu, pieca gazowego 35.845,07
- usługi: wynajmu pomieszczeń, tłumaczenia, introligatorskie, stolarskie, bankowe, naprawy samochodów, wywozu nieczystości 40.614,11
- szkolenia pracowników, dofinansowanie do studiów 55.136,61
- ubezpieczenie majątku gminy i pojazdów służbowych 325.248,07
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 57.485,89
- konserwację systemów finansowych, ewidencji ludności i Ofiice Objects Docman; aktualizację programów „Firma”, „Czynsze”, „Zamówienia”; utrzymanie domen DNS; naprawę sprzętu drukującego; konserwację i naprawę pogwarancyjną serwerów; aktualizację Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów; zakup nowej strony www 191.882,60
- zakup i usuwanie bieżących awarii sprzętu komputerowego; zakup oprogramowania LEX, Eset z licencją na 120 stanowisk; zakup jednorazowych programów tj. Adobe Acrobat, Microsoft Ofiice; zakup systemów operacyjnych dla serwerów i komputerów stacjonarnych; zakup tuszy i tonerów 137.223,76
- wykonanie ekspertyz i analiz 47.970,00
- usprawnienie systemów informatycznych 20.000,00
- dostęp do sieci Internet 20.997,83

• podróże służbowe krajowe	61.087,08
• podróże służbowe zagraniczne	16.372,41
• podatek od nieruchomości	17.046,00
• odsetki od dotacji	10.332,71z
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.517.708,90
• odpis na ZFŚS	86.792,36
• wpłaty na PFRON	24.759,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	1.751.985,51
• zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń”	1.220.287,92
• zadanie pn. „Modernizacja systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego”	373.967,31
• zadanie pn. „Zakup komputerów i serwerów na potrzeby pracowników urzędu miejskiego”	86.604,30
• zadanie pn. „Zakup programu komputerowego do prowadzenia gospodarki odpadami”	15.990,00
• zadanie pn. „Zakup serwera na potrzeby programu do zarządzania gospodarką odpadami”	8.911,35
• zadanie pn. „Zakup licencji systemu rejestracji czasu pracy”	11.514,03
• zadanie pn. „Zakup taryfikacji usług telefonicznych dla potrzeb UM”	23.419,20
• zadanie pn. „Zakup dwóch skanerów do punktu obsługi mieszkańców”	11.291,40
<i>Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	287.030,72
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	287.030,72
• wykonanie nowej strony internetowej	16.900,00
• wykonanie materiałów promocyjnych, gadżetów, pucharów, statuetek, toreb	25.201,20
• plenerowe ekspozycje wystawowe	6.100,80
• nagrody w konkursach fotograficznych i plastycznych	1.300,00
• ubezpieczenie wyjazdów	1.649,00
• wykonanie zaproszeń, dyplomów, ekspozycji, wystaw, folderów, ulotek	40.277,78
• opracowanie i druk kalendarza na 2013 r.	7.200,00
• usługi tłumaczenia	2.022,00
• opracowanie i druk map miasta	13.860,00
• zakup książek i albumów	4.170,00
• wydanie monografii zespołu „Nowobierunianki”	4.914,53
• opłaty związane z udziałem w konkursach	7.503,00
• obsługę Uniwersytetu Trzeciego Wieku	50.000,00
• zakup usług fotograficznych	1.906,00
• zakup flag Polski	1.691,25
• opracowanie dokumentacji systemowej SZJ ISO	11.500,50

• wybicie okolicznościowych monet	10.322,00
• wykonanie insygniów zasłużonych dla miasta	1.992,60
• opracowanie i publikacje artykułów, ogłoszeń, filmów akcje promocyjne w mediach	16.448,80
• usługi transportowe	40.093,76
• usługi artystyczne – wykonanie witraży, obrazów, grafik	10.600,00
• audyt zewnętrzny SZJ ISO	5.842,50
• wynajem hali namiotowej	5.535,00
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	78.573,75
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	78.573,75
• składki na rzecz organizacji, do których należy gmina	16.081,65
• dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie „Wspólna Europa” na zadanie dotyczące współpracy z miastami partnerskimi)	13.527,30
• doręczanie nakazów płatniczych	36.863,05
• wypłatę prowizji za inkaso podatków, pobór opłaty targowej	12.101,75
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
-wykonanie-	3.766,00
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.600,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	3.600,00
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3.600,00
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	166,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	166,00
• niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 r.	166,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
-wykonanie-	2.412.821,20
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji	4.999,27
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	4.999,27
• pomoc finansową dla Powiatowej Policji w Bieruniu	4.999,27

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**899.151,19****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:****433.467,20**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.296,33
- wynagrodzenie bezosobowe za obsługę i konserwację sprzętu OSP 46.200,00
- ekwiwalent za utracone dniówki 57.178,35
- paliwo, oleje, smary, filtry 51.112,23
- zakup: węży tłocznych, ssawnych, armatury wodnej, łańcuchów do pił 8.409,73
- środki czystości 1.511,86
- środki pianotwórcze 2.133,00
- umundurowanie bojowe 8.359,71
- zakup środka do usuwania plam: sorbent, sintan 2.808,00
- zakup części do samochodów 12.334,84
- zakup drobnego sprzętu i sprzęt podręczny 61.615,22
- energię elektryczną, gaz i wodę 54.548,91
- konserwację i naprawę aparatów powietrznych OSP 11.009,27
- badania: kierowców, konserwatorów sprzętu 3.816,00
- badania techniczne pojazdów, naprawy samochodów 21.764,53
- konserwację kotłowni w jednostkach OSP 2.156,72
- konserwację systemu ul. Krakowska 37 1.711,83
- przeglądy i konserwację gaśnic 4.338,68
- usługi cateringowe 2.000,00
- wymianę opon 4.102,34
- szkolenia w zakresie obsługi sprzętu i pierwszej pomocy 18.300,00
- ścieki i wywóz nieczystości 2.799,30
- rozmowy telefoniczne 4.815,26
- powiadamianie SMS 1.946,09
- ubezpieczenia sprzętu OSP i pojazdów pożarniczych 13.999,00
- dotacje do OSP 33.200,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:**465.683,99**

- dotację do OSP Bieruń Nowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych 29.970,00
- dotację do OSP Bieruń Nowy na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego ratownictwa technicznego 300.000,00
- dotację do OSP Czarnuchowice na pokrycie wydatków inwestycyjnych 30.000,00
- dotację do OSP Bieruń Stary na zakup sań do ratownictwa lądowego 5.448,00
- zadanie pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym” 1.845,00
- zadanie pn. „Rozbudowa lub budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym – program funkcjonalno – użytkowy” 39.360,00
- zadanie pn. „ Zakup kompresora wraz z osprzętem” 10.305,79
- zadanie pn. „ Zakup zestawu do wyważania i obcinania” 9.180,00
- zadanie pn. „Zakup aparatu powietrznego” 5.512,00

- zadanie pn. „Zakup silnika do łodzi” 21.060,00
- zadanie pn. „Zakup zestawu podpór do ratownictwa drogowego” 13.003,20

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **279.449,54**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **238.352,82**

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚP 133.913,11
- umowy zlecenia 5.110,00
- zakup najaśnic z rozdzielką 4.454,10
- zakup masek i filtropochłaniaczy 18.870,66
- zakup zapór przeciwpowodziowych 18.630,00
- zakup: regałów, mebli, szaf metalowych 19.752,56
- zakup drobnego sprzętu 1.147,11
- zakup: nagrzewnicy, niszczarki 6.328,70
- zakup: plandeki, worków 9.589,08
- dzierżawę stacji bazowej - wodowskazów 9.000,00
- naprawę samochodu 9.000,00
- wykonanie folderów informacyjnych i zakup usług intrologatorskich 2.557,50

Wydatki tego rozdziału częściowo zostały sfinansowane **dotacją** otrzymaną z powiatu bieruńsko-łędzińskiego środki przeznaczone na:

- konserwację systemu ostrzegania i alarmowania ludności 1.000,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **41.096,72**

- zadanie pn. „Zakup sejfu” 3.600,00
- zadanie pn. „Zakup rzutnika” 5.622,33
- zadanie pn. „Zakup przyczepy do pontonu” 3.800,00
- zadanie pn. „Zakup przyczepy transportowej” 4.299,99
- zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego ZK” 7.207,80
- zadanie pn. „Zakup miernika gazu” 3.996,00
- zadanie pn. „Zakup masztu oświetleniowego” 12.570,60

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **1.229.221,20**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **1.229.221,20**

- wydatki wynikające z przepisów BHP – napoje, posiłki, umundurowanie, ręczniki, ekwiwalent za pranie odzieży 51.919,28
- zakup: paliwa, części zamiennych do środków transportu, druków, literatury fachowej, wyposażenia pozamundurowego, drobnego wyposażenia, środków czystości 32.163,30
- zakup energii, wody, gazu 15.700,86
- naprawę środków transportu i ich konserwację, naprawę posiadanego sprzętu i inne 7.276,03
- zakup usług medycznych 935,02
- RTV, korzystanie z częstotliwości radiowej, zdjęcia operacyjne, 849,80
- wywóz nieczystości, zrzut ścieków 311,04

- konserwację urządzeń gazowych, usługi krawieckie pozostałe usługi, mycie samochodu, kalibracja i wzorcowanie alkomatu, badania techniczne pojazdów, koszty komornicze 1.284,84
- zakup usług telefonii stacjonarnej 5.162,06
- podróże służbowe krajowe 1.907,18
- różne opłaty i składki – OC, NW 2.370,00
- szkolenia 1.690,00
- wynagrodzenia bezosobowe 175,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1.087.414,11
- odpisy na ZFŚS 20.062,68

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- wykonanie- 737.357,54

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
737.357,54

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 737.357,54

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w BGK w Katowicach i w ING Bank Śląski

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
- wykonanie- 353.606,00

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
353.606,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 356.606,00

- wpłatę do budżetu państwa na subwencję przeznaczoną dla gmin biedniejszych tzw. „janosikowego”

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
- wykonanie – 25.432.234,93

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 8.997.813,62

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące 6.676.065,53

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki bieżące 2.126.729,13

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki majątkowe 195.018,96

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 8.802.794,66

- wynagrodzenia osobowe pracowników szkół łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.270.086,01

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314.125,56
• umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	4.500,00
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4.032,00
• zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	5.681,97
• zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia	152.124,72
• zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	41.969,21
• zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	678.743,31
• konserwacje oraz roboty awaryjne i drobne remonty	178.728,54
• badania pracowników z zakresu medycyny pracy	3.422,00
• pozostałe usługi takie jak usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa	113.802,01
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	7.153,76
• podróże służbowe pracowników	7.716,97
• ubezpieczenie budynków szkolnych	6.892,00
• szkolenia pracowników	1.339,00
• zakup usług dostępu do sieci Internet	12.477,60

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **195.018,96**

• zadanie pn. „Modernizacja basenu przy SP 3”	59.000,55
• zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół SP 3”	24.061,78
• zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia i rozbudowa placu zabaw przy SP 1”	55.350,00
• zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw przy SP 3”	46.651,02
• zadanie pn. „Zakup patelni elektrycznej i chłodziarki”	9.955,61

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	RAZEM
1	2	3	4
Wydatki ogółem	4.033.450,37	4.964.363,25	8.997.813,62
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.639.515,31	3.075.359,82	5.714.875,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.460,56	217.826,27	415.286,83
- składki na ubezpieczenia społeczne	471.280,87	542.056,73	1.013.337,60
- składki na Fundusz Pracy	58.425,14	68.161,31	126.586,45
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	3.500,00	1.000,00	4.500,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.854,00	2.178,00	4.032,00
- zakup deputatów	1.631,98	4.049,99	5.681,97
- zakup materiałów i wyposażenia	89.197,50	62.927,22	152.124,72
- zakup pomocy i książek	16.122,08	25.847,13	41.969,21
- energia	227.852,12	450.891,19	678.743,31
- usługi remontowe i konserwacje	55.622,84	123.105,70	178.728,54
- usługi zdrowotne	2.862,00	560,00	3.422,00
- usługi pozostałe	56.967,12	56.834,89	113.802,01
- dostęp do sieci Internet	4.084,69	8.392,91	12.477,60

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	RAZEM
- usługi telefonii komórkowej	840,00	470,00	1.310,00
- usługi telefonii stacjonarnej	1.497,30	4.346,46	5.843,76
- podróże służbowe krajowe	2.977,45	3 217,52	6.194,97
- podróże służbowe zagraniczne	913,20	608,80	1.522,00
- ubezpieczenia majątkowe	941,00	5.951,00	6.892,00
- odpisy na fundusz socjalny	143.730,21	170.395,35	314.125,56
- szkolenia pracowników	825,00	514,00	1.339,00
- wydatki inwestycyjne	55.350,00	139.668,96	195.018,96

Wydatki poniesione w 2012 roku na roboty awaryjne i drobne remonty w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2012 R.
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 1	
- remont podłogi w sali nr 8	10.480,24
- naprawa dylatacji na I piętrze	1.149,19
- malowanie sali lekcyjnych nr 28,29,32 i korytarzy na I i II piętrze	12.705,85
- wymiana opraw oświetleniowych w 3 salach	2.925,17
- montaż instalacji elektrycznej w nowej sali komputerowej	3.283,95
- naprawa palnika c.o. w kotłowni	5.100,00
- malowanie sali lekcyjnej nr 16, łącznika oraz holu nowej szatni	10.637,95
O G Ó Ł E M	46.282,35

Szkoła Podstawowa Nr 3	
- malowanie sali lekcyjnej nr 62 i sufitu w sali nr 40	3.363,25
- remont pomieszczenia pod basenem	1.845,00
- wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych	4.495,86
- malowanie sal lekcyjnych nr 37, 69 i 72	10.673,44
- remont i modernizacja pomieszczeń kuchni i łazienki	37.325,09
- konserwacja i czyszczenie podłóg w salach nr 25, 35, 36, 46 oraz pokoju nauczycielskim i sekretariacie	3.444,00
- remont podłóg w salach nr 37, 54 i 62	17.084,70
- remont urządzenia dozującego chlor na basenie	1.202,94
- wymiana rur i wentylatora w wymiennikowni na basenie	12 597,24
- remont podłogi w świetlicy filii w Ścierniach	8.883,68
- wymiana instalacji c.o. w filii w Czarnuchowicach	6.998,70
O G Ó Ł E M	107.913,90

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2012 roku następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2012 R.
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 1 - modernizacja placu zabaw	55.350,00
O G Ó Ł E M	55.350,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 - modernizacja placu zabaw - zakup patelni elektrycznej - zakup szafy chłodniczej - modernizacja basenu przy SP 3 - zagospodarowanie terenu wokół SP 3	46.651,02 6.380,00 3.575,61 59.000,55 24.061,78
O G Ó Ł E M	139 668,96

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Wielostronny Partnerski Projekt
Szkół Comenius - wykonanie ogółem**

25.369,94

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstwa między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2014. Szkoła Podstawowa Nr 1 nawiąże partnerstwo ze szkołami w następujących państwach: Portugalia, Polska, Litwa, Węgry i Estonia.

Wydatki były w całości sfinansowane ze **środków europejskich** i obejmują:

25.369,94

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. materiałów plastycznych, aparatu fotograficznego, drukarki, 7.360,59
- zakup pomocy z Portugalii na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1, 101,70
- usługi pozostałe takie jak m.in. bilety lotnicze, bilety wstępu, przejazdy, opłaty za hotel, 16.499,46
- delegacje 4 nauczycieli do Portugalii. 1.408,19

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń” - wykonanie ogółem

180.437,91

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2013.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

• środki budżetu UE	85,00 %	153.372,25
• środki budżetu państwa	15,00 %	27.065,66

W 2012 roku środki zostały przeznaczone na:

➤ zakup mebli oraz drukarki	8.482,70
➤ zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć, wizualizera, laptopa oraz komputera	86.036,67
➤ prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami mowy, z wadami postawy jak również szczególnie uzdolnionych oraz wykonanie tabliczek, pieczętek i naklejek	85.918,54

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

71.230,64

Środki finansowe przyznane z **budżetu gminy** na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 wydatkowane zostały w 2012 roku na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65.381,52
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91
• zakup materiałów na potrzeby oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej Nr 3	1.479,18
• zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej Nr 3	1.490,03

Rozdział 80104 – Przedszkola

8.557.537,22

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące **198.640,00**

Z **budżetu gminy** pokryte zostały wydatki bieżące 4.344.837,77

Z **budżetu gminy** pokryte zostały wydatki majątkowe 4.014.059,45

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 4.543.477,77

• wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3.687.097,53
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189.923,85
• umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	2.995,00
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.418,00
• zakup deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	3.445,36
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	549,00

Niepełnosprawnych	
• zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia	70.498,30
• zakup pomocy przedszkolnych	7.998,29
• zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	186.443,15
• konserwacje, roboty awaryjne i drobne remonty	45.876,27
• badania pracowników z zakresu medycyny pracy	1.330,00
• usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa	98.447,26
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	7.476,54
• zakup usług dostępu do sieci Internet	3.998,20
• podróże służbowe pracowników	2.834,56
• ubezpieczenie budynków przedszkolnych	1.898,00
• na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkoli położonych poza gminą Bieruń (Tychy, Katowice, Oświęcim) - dotacja	76.165,87
• dotację do niepublicznego przedszkola „Karolek”	154.336,59
• szkolenia pracowników	433,00
• odsetki od dotacji	313,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: 4.014.059,45

• zadanie pn. „Budowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym”	3.995.259,45
• zadanie pn. „Rozbudowa przedszkola nr 2a w Bieruniu Nowym – projekt”	18.800,00

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	P 1	P 2	RAZEM
Wydatki ogółem	6.052.448 32	2.274.273,44	8.326.721 76
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.402.971,99	1.496.433,53	2.899.405,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.342,66	107.680,50	214.023,16
- składki na ubezpieczenia społeczne	244.984,35	263.156,12	508.140,47
- składki na Fundusz Pracy	31.987,94	33.540,44	65.528,38
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	2.995,00	0,00	2.995,00
- wpłaty na PFRON	0,00	549,00	549,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.018,00	400,00	1.418,00
- zakup deputatów	1.702,60	1.742,76	3.445,36
- zakup materiałów i wyposażenia	32.504,08	37.994,22	70.498,30
- zakup pomocy przedszkolnych	4.198,78	3.799,51	7.998,29
- energia	76.978,99	109.464,16	186.443,15
- usługi remontowe i konserwacje	9.145,18	36.731,09	45.876,27
- usługi zdrowotne	945,00	385,00	1.330,00
- usługi pozostałe	41.787,38	56.659,88	98.447,26
- dostęp do sieci Internet	1.072,12	2.926,08	3.998,20
- usługi telefonii komórkowej	1.000,00	400,00	1.400,00
- usługi telefonii stacjonarnej	2.104,97	3.971,57	6.076,54

WYSZCZEGÓLNIENIE	P 1	P 2	RAZEM
- podróże służbowe krajowe	1.546,64	1.287,92	2.834,56
- ubezpieczenia majątkowe	546,00	1.352,00	1.898,00
- odpisy na fundusz socjalny	93.183,19	96.740,66	189.923,85
- szkolenia pracowników	174,00	259,00	433,00
- wydatki inwestycyjne	3.995.259,45	18.800,00	4.014.059,45

Wydatki poniesione w 2012 roku na roboty awaryjne i remonty w przedszkolach przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2012 R.
1	2
Przedszkole Nr 1	
- wykonanie parkingu przy budynku w Ścierniach	6.998,88
O G Ó Ł E M	6.998,88
Przedszkole Nr 2	
- adaptacja pomieszczeń po gabinecie dentystycznym na kancelarię	6.170,42
- wymiana grzejników w 2 salach	4.167,07
- montaż reduktora ciśnieniowego	763,01
- modernizacja instalacji elektrycznej w kancelarii	2.609,99
- wymiana grzejników w kancelarii	1.878,36
- remont schodów wejściowych	4.005,74
- remont łazienki	6.102,51
- remont pomieszczeń intendentki	1.702,21
O G Ó Ł E M	27.399,31

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2012 roku następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2012 R.
1	2
Przedszkole nr 1	
- rozbudowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu starym	3.995.259,45
O G Ó Ł E M	3.995.259,45
Przedszkole nr 2	
- rozbudowa Przedszkola nr 2 w Bieruniu Nowym - projekt	18.800,00
O G Ó Ł E M	18.800,00

Rozdział 80104 - Przedszkola - projekt „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom” - wykonanie ogółem 390.552,69

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, likwidacja dysproporcji rozwojowych tych dzieci, rozszerzenie oferty przedszkoli, zwiększenie ilości miejsc i dostosowanie godzin pracy do potrzeb rodziców oraz promocja edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 - 2013.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

• środki budżetu UE	85,00 %	331.998,96
• środki budżetu państwa	13,50 %	52.695,36
• środki budżetu gminy	1,50 %	5.858,37

W 2012 roku środki zostały przeznaczone na:

➤ wynagrodzenia osobowe dla koordynatora i kierownika projektu	31.344,95
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	5.450,36
➤ składki na Fundusz Pracy	767,96
➤ umowy zlecenia dla liderów projektu, personelu (zajęcia popołudniowe), rehabilitanta, psychologa, oligofrenopedagoga oraz osób prowadzących terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze itp.	124.890,00
➤ zakup materiałów biurowych, plakatów i ulotek, tablic pamiątkowych, nagród na potrzeby konkursów, rekwizytów (m.in. apteczki, manekiny, sadzonki), poczęstunku itp.	50.390,32
➤ zakup pomocy do zajęć logopedycznych oraz instrumentów muzycznych	969,40
➤ usługi pozostałe takie jak m.in. prowadzenie zajęć językowych, na basenie oraz z hipoterapii i rytmiki, wizyta ratownika medycznego, artysty i mima, obsługa bankowa, ogłoszenia w prasie lokalnej, wycieczki (Aquapark, Fabryka Bombek, Akademia Muzyczna, Teatr, ZOO, Pszczyna)	171.939,70
➤ szkolenia nauczycieli z zakresu polityki równych szans	4.800,00

Rozdział 80110 - Gimnazja **4.981.774,70**

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące **3.270.580,62**

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki bieżące **1.711.194,08**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **4.981.774,70**

• wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4.233.448,62
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196.323,66

• umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	1.170,00
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.244,00
• zakup deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	2.001,88
• zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia	107.120,35
• zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	48.729,22
• zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	214.218,63
• konserwacje, roboty awaryjne i drobne remonty	59.920,19
• badania pracowników z zakresu medycyny pracy	3.954,00
• usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa	81.595,88
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	6.824,73
• podróże służbowe pracowników	6.080,58
• ubezpieczenie budynków gimnazjalnych	4.801,00
• szkolenia pracowników	984,00
• zakup usług do sieci Internet	11.534,28
• dotacja do miasta Tychy na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Tychach	823,68

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	G 1	G 2	RAZEM
1	2	3	4
Wydatki ogółem	2.511.939,05	2 469.011,97	4.980.951,02
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.652.621,25	1.682.571,96	3.335.193,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.645,36	121.547,53	238.192,89
- składki na ubezpieczenia społeczne	287.910,78	298.438,65	586.349,43
- składki na Fundusz Pracy	34.547,78	39.165,31	73.713,09
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	560,00	610,00	1.170,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.080,00	1.164,00	2.244,00
- zakup deputatów	1.094,90	906,98	2.001,88
- zakup materiałów i wyposażenia	45.933,88	61.186,47	107.120,35
- zakup pomocy i książek	31.932,04	16.797,18	48.729,22
- energia	151.633,49	62.585,14	214.218,63
- usługi remontowe i konserwacje	36.208,02	23 712,17	59.920,19
- usługi zdrowotne	1.954,00	2.000,00	3.954,00
- usługi pozostałe	35.944,73	45.651,15	81.595,88
- dostęp do sieci Internet	7.615,97	3.918,31	11.534,28
- usługi telefonii komórkowej	550,00	700,00	1.250,00
- usługi telefonii stacjonarnej	2.930,31	2.644,42	5.574,73
- podróże służbowe krajowe	2.578,92	2.789,47	5.368,39
- podróże służbowe zagraniczne	472,36	239,83	712,19
- ubezpieczenia majątkowe	2.450,00	2.351,00	4.801,00
- odpisy na fundusz socjalny	97.020,26	99 303,40	196.323,66

WYSZCZEGÓLNIENIE	G 1	G 2	RAZEM
- szkolenia pracowników	255,00	729,00	984,00

Wydatki poniesione w 2012 roku na roboty awaryjne i drobne remonty w gimnazjach przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2011 R.
Gimnazjum Nr 1	
- naprawa tynków wewnętrznych i malowanie	3.498,35
- remont dachu	10.135,05
- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w sanitariatach dziewcząt i chłopców	4.150,07
- wymiana zaworów pisuarowych i syfonów w sanitariatach	5.504,84
- remont tynków zewnętrznych wraz z położeniem płytek klinkierowych	2.396,68
- awaryjna wymiana głównego wyłącznika prądu	1.845,00
- naprawa oświetlenia ewakuacyjno – awaryjnego	2.706,00
O G Ó Ł E M	30.235,99
Gimnazjum Nr 2	
- malowanie pracowni multimedialnej	2.940,68
- naprawa instalacji odgromowej	2.829,00
- malowanie sal lekcyjnych nr 14 i 26	5.881,37
O G Ó Ł E M	11.651,05

Rozdział 80110 - Gimnazja - Wielostronny Partnerski Projekt Szkol „Comenius”

- wykonanie - 2.246,94

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkol jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstwa między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkol dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2014. Gimnazjum Nr 2 nawiąże partnerstwo ze szkołą w Turcji.

Wydatki były w całości sfinansowane ze **środków europejskich** i obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| | 2.246,94 |
| • zakup aparatu fotograficznego oraz kamery cyfrowej | 2.125,17 |
| • opłatę za miejsce na serwerze | 121,77 |

Rozdział 80110 - Gimnazja – projekt pn. „Akademia sukcesu”

- wykonanie - 520.954,73

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|
| • środki budżetu UE | 85,00 % | 442.811,52 |
| • środki budżetu państwa | 15,00 % | 78.143,21 |

Projekt pn. „Akademia sukcesu” realizowany w gminie Bieruń w latach 2011 – 2013, obejmujący dwie funkcjonujące szkoły gimnazjalne.

Celem ogólnym projektu jest:

wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych uczniów z dwóch gimnazjów w gminie Bieruń, poprzez stworzenie możliwości dostępu uczniom do nauki poza godzinami lekcyjnymi.

Celami szczegółowymi projektu są:

- podnoszenie świadomości edukacyjnej uczniów i ich rodzin;
- stworzenie ciekawych dodatkowych zajęć edukacyjnych, które docelowo wyeliminują zjawisko sięgania po różnego rodzaju używki i samowolne opuszczanie zajęć lekcyjnych;
- stworzenie zajęć mających na celu opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty;
- zorganizowanie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjno - komunikacyjnej, języków obcych, przedsiębiorczości i nauk matematyczno - przyrodniczych;
- uzupełnienie bazy dydaktycznej szkoły, co pozwoli na zwiększenie jakości oferowanych zajęć, a tym samym zachęci uczniów do poszerzenia swojej wiedzy, zainteresowań i rozwijania swoich umiejętności;
- rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym;
- wzrost samooceny uczniów.

Wydatki były w całości sfinansowane ze **środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego** i obejmują:

	520.954,73
• wynagrodzenie koordynatora projektu	23.759,86
• wynagrodzenie księgowej projektu	22.800,00
• wynagrodzenie dla firmy zatrudniającej dwóch liderów	26.400,00
• prowizję bankową	479,95
• zakup gablot informacyjnych	2.359,14
• usługę transportową – transport uczestników projektu na zajęcia „Szkoła pod żaglami”	5.184,00
• usługę cateringową – poczęstunek na spotkaniach z opiekunami uczestników projektu	7.164,00
• koszt wydruku materiałów promocyjnych, plakatów, naklejek, folderów reklamowych, koszt tabliczek informacyjnych A4 na drzwi frontowe sal lekcyjnych, gabinety dyrektorów, naklejek na segregatory	4.797,00
• kurs żeglugi dla uczestników projektu – koszt szkolenia na stopień żeglarza jachtowego	9.960,00
• koszt wynagrodzenia opiekuna kursu „Szkoła pod żaglami”	5.999,00
• koszt materiałów i pomocy dydaktycznych, pakietów edukacyjnych dla uczniów	130.480,22
• koszt wydruku naklejek – materiały promocyjne	492,00
• wydruk formularzy, ankiet zgłoszeniowych, materiałów informacyjnych oraz kontraktów dla uczestników projektu	1.024,59
• koszt wyjazdu do Londynu	71.218,00

- koszt wyjazdu do Wiednia 48.780,00
- koszt przeprowadzenia zajęć w ramach projektu(koszt firmy zatrudniającej nauczycieli) 83.292,66
- zakup sprzętu multimedialnego, nagłaśniającego, tablic interaktywnych, projektorów 75.595,80
- ogłoszenie prasowe – promocja projektu „Akademia sukcesu” 1.168,51

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 85.495,32

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,
 - ✓ uczniom od klasy V i gimnazjum, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km, 61.981,32
- zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia 23.514,00

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 768.184,09

Wydatki bieżące 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 627.208,91
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.961,18
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 14.050,00
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia 44.300,42
- zakup książek dla wyróżniających się uczniów 5.581,35
- konserwacje 1.113,89
- remont instalacji elektrycznej
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy 486,00
- usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa 49.172,81
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 3.660,12
- zakup usług dostępu do sieci Internet 660,00
- podróże służbowe pracowników 4.919,69
- szkolenia pracowników 5.170,00
- opłatę z tytułu trwałego zarządu 814,72
- zakup deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 85,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 79.166,09

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale były pokryte z **budżetu gminy** i obejmują:

- dopłatę do czesnego doksztalcającym się nauczycielom 13.000,00
- szkolenia Rad Pedagogicznych 66.166,09

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne **698.271,04**

Wydatki poniesione w tym rozdziale były pokryte z **budżetu gminy** i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 145.834,95
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.469,65
- zakup materiałów i wyposażenia 6.430,30
- zakup środków żywności na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 **540.536,14**
106.474,12
- w Przedszkolu nr 1 207.203,44
- w Przedszkolu nr 2 226.858,58

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **73.200,00**

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

Dotacja pokryła wydatki bieżące w wysokości **940,00**

Z **budżetu gminy** pokryte zostały wydatki w wysokości **72.260,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **73.200,00**

- sfinansowanie dotacją do 80% wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 940,00
- sfinansowanie co najmniej 20% wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 260,00
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 72.000,00

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

-wykonanie- **31.900,00**

Rozdział 80395 - Pozostała działalność **31.900,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **31.900,00**

- stypendia dla studentów, mieszkańców Bierunia, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej 31.900,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- wykonanie- **586.235,73**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **166.104,28**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **166.104,28**

- świadczenia zdrowotne dla dzieci niepełnosprawnych 116.121,60

<ul style="list-style-type: none"> • w warunkach domowych • dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ✓ kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotacja do Starostwa ✓ rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących dotacja do Polskiego Związku Niewidomych w Tychach 	<p>49.982,68</p> <p>39.982,68</p> <p>10.000,00</p>
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	12.000,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	12.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • umowy zlecenie za konsultacje dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin • zakup materiałów biurowych dla potrzeb GCPU • konsultacje specjalistyczne z zakresu problemu narkomanii 	<p>6.000,00</p> <p>2.400,00</p> <p>3.600,00</p>
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367.994,70
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	367.994,70
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • wpłaty na PFRON • wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych • wynagrodzenia dla terapeutów, psychologów, prowadzenie grupy wsparcia • wynagrodzenia dla sprzątaczek zatrudnionych w GCPU i w świetlicach • wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów dla potrzeb GKRPA • zakup materiałów biurowych, środków czystości, dożywianie dzieci ze świetlic, zakup papieru oraz tonerów do drukarek • energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz dla świetlic • podróży służbowych • zakup usług pozostałych - badania w kierunku uzależnień, usługi pocztowe, transportowe, wywozu śmieci, zorganizowanie wigilii, kolonie dla dzieci ze świetlic programy i spektakle profilaktyczne, opłata RTV • opłaty za usługi telekomunikacyjne w świetlicach • koszty postępowania sądowego • szkolenia dla pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie • dotację do stowarzyszenia „Dromader” 	<p>184.999,03</p> <p>5.338,38</p> <p>5.103,03</p> <p>26.640,00</p> <p>18.140,00</p> <p>16.134,00</p> <p>1.000,00</p> <p>32.343,12</p> <p>5.450,00</p> <p>156,60</p> <p>60.895,19</p> <p>2.675,35</p> <p>600,00</p> <p>520,00</p> <p>8.000,00</p>

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień 39.008,70

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na: 39.008,70

- porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 2.716,00
- umowa w sprawie pomocy finansowej w postaci dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej 36.292,70

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1.128,05

Wydatki bieżące pokryto z **dotacji celowej** 1.128,05

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 1.128,05

- zakup materiałów biurowych i tonerów na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych 1.128,05

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- wykonanie - 5.304.421,20

W ramach działu poniesiono wydatki:

- ze środków **województwa** 3.314.343,03
- ze środków **budżetu gminy** 1.990.078,17

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze 11.674,40

Wydatki z budżetu gminy poniesione na pokrycie 10% kosztów utrzymania

- 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 4.727,10
- 5 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 6.947,30

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny 48.484,54

Wydatki sfinansowano:

- z budżetu **województwa** zgodnie z I edycją resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 11.416,00
- z budżetu **gminy** 37.068,54

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 48.484,54

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny 46.358,25
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93
- delegacje i ryczałt samochodowy 1.032,36

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.788.499,58

W ramach działu poniesiono wydatki:

- ze środków **województwa** 1.772.797,54
- ze środków **budżetu gminy** 15.702,04

Kwota wydatków stanowi wartość wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi związane z wypłatą tych świadczeń.

Wypłacono:

- ✓ 5.928 zasiłków rodzinnych 512.461,00
- ✓ 2.851 dodatków do tych zasiłków 337.924,00
- ✓ 3.956 zasiłków pielęgnacyjnych 605.268,00
- ✓ 841 świadczeń pielęgnacyjnych 432.435,70
- ✓ 209 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 209.000,00
- ✓ 1.416 świadczeń alimentacyjnych 497.690,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 97.258,84
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.000,00
- usługi konsultacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia 13.760,00
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 15.702,04

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**21.719,76****W ramach działu poniesiono wydatki:**

- ze środków **województwa** 21.649,34
- ze środków **budżetu gminy** 70,42

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- świadczenia pielęgnacyjne 6.412,00
- zasiłki stałe 15.237,34
- dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 70,42

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**582.365,11**

Kwota wydatków bieżących stanowi wartość zrealizowanych zadań zleconych i własnych

Budżet wojewody 48.067,46

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- 155 zasiłków okresowych dla 58 osób 48.067,46

Budżet gminy 534.297,65

W ramach realizacji zadań własnych objęto opieką 249 rodziny, poniesiono wydatki bieżące na:

- wypłatę zasiłków celowych na zakup węgla, odzieży, żywności, pokrycie kosztów wigilii, energii, czynszu, 369.112,86

artykułów szkolnych i leków, opłacenie noclegowni dla 9 osób bezdomnych	
• pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej	160.142,61
• pokrycie kosztów 1 pogrzebu dla samotnej osoby	3.500,00
• opłaty pocztowe, przewóz podopiecznych na wigilię	1.542,18
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	152.769,58
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	
• wypłatę dodatków mieszkaniowych	152.769,58
Rozdział 85216- Zasiłki stałe	180.593,05
W ramach działu poniesiono wydatki:	
➤ ze środków województwa	180.545,05
➤ ze środków budżetu gminy	48,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	
• wypłatę 458 zasiłków stałych dla 44 podopiecznych	180.545,05
• zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	48,00
Rozdział 85219– Ośrodki Pomocy Społecznej	1.316.032,79
Wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą oraz działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, zostały pokryte:	
✓ z budżetu województwa	210.759,64
✓ ze środków budżetu gminy	1.105.273,15
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	1.316.032,79
• wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1.077.292,51
• wynagrodzenia bezosobowe –sprzątanie pomieszczeń	1.785,00
• wpłatę na PFRON	23.574,97
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.993,52
• badania okresowe pracowników	649,00
• szkolenia pracowników	6.745,00
• energię elektryczną, wodę, gaz,	18.116,89
• usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet	11.572,27
• ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe	9.896,89
• zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru, tonerów, druków, wody „Dar natury”	26.565,58
• prenumeratę czasopism	3.204,12
• zakup komputerów i drukarek	29.803,88
• zakup mebli	12.778,47
• wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży dla pracowników socjalnych	3.227,65
• obsługę prawną i BHP	32.964,00

• aktualizacje programów, ochronę antywirusowa, dostęp do Inforlexa, usługę informatyczną BIP, opłatę za certyfikaty kwalifikowane	7.037,09
• przesyłki pocztowe	12.840,30
• naprawę koparki, centrali telefonicznej, przegląd przeciwpożarowy	1.131,60
• abonament RTV, brakowanie dokumentów, wywóz śmieci, usługi transportowe, czynsz za punkt terenowy, koszty postępowania sądowego	12.854,05
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.362,50

Wydatki z budżetu gminy obejmują koszty usług opiekuńczych świadczonych u 13 podopiecznych MOPS-u.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **9.711,89**

Poniesiono wydatki bieżące na: **9.711,89**

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 9.711,89

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **148.208,00**

Ogółem pomocą objęto 547 osób z 249 rodzin

W ramach działu poniesiono wydatki:

- ze środków wojewody **69.108,00**
- ze środków budżetu gminy **79.100,00**

Poniesiono wydatki bieżące na: **148.208,00**

- wypłatę 111 zasiłków na zakup żywności zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- zakup 1.885 posiłków dla osób tego potrzebujących
- zakup 5.604 obiadów dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach 67.908,00
- na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 40.200,00
- wydawanie żywności dla najbiedniejszych mieszkańców pozyskanej z banku żywności 40.000,00
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 100,00

**DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

-wykonanie- 5.121,19

Rozdział 85395- Pozostała działalność 5.121,19

Poniesiono wydatki bieżące na: 5.121,19

- zwrot zasiłków celowych niewykorzystanych w całości przez poszkodowanych w wyniku powodzi 5.121,19

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 541.028,67

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 289.869,98

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące 265.222,85

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki 24.647,13

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 289.869,98

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 265.222,85
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.279,46
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic szkolnych 4.333,97
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych na potrzeby świetlic szkolnych 3.033,70

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

183.504,93

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 183.504,93

- organizację wyjazdu 138 uczniów klas III szkół podstawowych na "zielone lekcje" 148.460,00
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych 35.044,93

W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Ośrodek Edukacji:

- ✓ zorganizował półkolonie zimowe w szkołach podstawowych,
- ✓ zorganizował półkolonie w okresie zniw w filiach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bijasowicach, Czarnuchowicach i Ścierniach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 67.025,76

Wydatki były sfinansowane:

- | | |
|--|-----------|
| ➤ dotacją celową z budżetu wojewody | 50.008,36 |
| ➤ środkami z budżetu gminy | 17.017,40 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 67.025,76

- | | |
|--|-----------|
| • dofinansowanie do 80 % świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 22.272,00 |
| • dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” | 27.736,36 |
| • dofinansowanie co najmniej 20 % świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 5.568,00 |
| • zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 11.404,40 |
| • odsetki od dotacji | 45,00 |

Rozdział 85446 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 628,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 628,00

- | | |
|--------------------------------|--------|
| • szkolenie rad pedagogicznych | 628,00 |
|--------------------------------|--------|

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wykonanie- 7.183.847,76**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 974.248,41

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 675.692,23

- | | |
|---|------------|
| • czyszczenie kanalizacji deszczowej | 27.401,94 |
| • inwentaryzację i projekt rowów na terenie dzielnicy Ściernie | 41.820,00 |
| • awarie infrastruktury wodno-ściekowej | 12.907,72 |
| • awarie urządzeń wymiennikowni | 6.574,60 |
| • deratyzację studzienek i wpustów | 5.879,40 |
| • dopłatę do ścieków odbiorców indywidualnych | 384.903,05 |
| • inwentaryzację geodezyjną i techniczno-budowlaną sieci ciepłej i wymiennikowni ciepła na terenie osiedla Homera | 5.781,00 |
| • remont kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Węglowej – inwentaryzacja | 49.200,00 |
| • opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich i powiatowych | 5.946,28 |
| • awaryjną wymianę przyłącza wodociągowego w ul. Skowronków (boczna) | 68.800,00 |
| • remont pompowni ścieków przy CIG | 17.081,34 |
| • usunięcie kolizji materiałowej istniejącego wodociągu w ul. Spiry | 24.666,59 |
| • usunięcie kolizji materiałowej istniejącego wodociągu w ul. Kossaka | 24.730,31 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	298.556,18
• zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Chemików w Bieruniu”	133 015,63
• zadanie pn. „Odwodnienie terenów przyległych do ul. Skowronków – koncepcja”	59 000,00
• zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – rozbudowa istniejącej sieci”	30.135,00
• zadanie pn. „Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu”	76.405,55
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	9.758,82
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	9.758,82
• zakup kontenerów 1 100 l	3.164,79
• zakup koszy ulicznych	4.265,64
• zakup worków na potrzeby akcji sprzątanie świata	2.328,39
<i>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>	764.897,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	764.897,00
• zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników:	434.851,68
➤ Bieruń Stary	249.813,75
➤ Bieruń Nowy	170.400,93
➤ prognozy pogody	3.542,40
➤ GPS	11.094,60
• utrzymanie czystości w gminie Bieruń	269.574,68
➤ Bieruń Stary	131.840,13
➤ Bieruń Nowy	114.501,59
➤ kąpielisko „Łysina”	23.232,96
• obsługę sanitarną kabin	11.215,02
• demontaż tablic ogłoszeniowych oraz witaczy	461,25
• uporządkowanie terenu płyty rynku wraz z elementami infrastruktury	1.499,37
• uporządkowanie terenu gminnego przy ul. Borowinowej	44.895,00
• zakup kabiny sanitarnej	2.400,00
<i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	390.919,37
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	390.919,37
• utrzymanie drzew i krzewów	26.515,38
• obsadę kwiatową	40.878,00
• zakup choinek	6.334,50
• utrzymanie trawników i poboczy:	317.191,49
➤ Bieruń Stary	121.543,41
➤ Bieruń Nowy	195.648,08
<i>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	987.099,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	987.099,00
<ul style="list-style-type: none"> • realizację programu ograniczenia niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz modernizację kotłowni gazowych i węglowych 	987.099,00
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	102.931,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	102.931,00
<ul style="list-style-type: none"> • zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt usługę kompleksową (wychwytywanie, leczenie przekazanie do adopcji lub schroniska bezpańskich zwierząt) 	102.931,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.172.132,89
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	1.065.953,55
<ul style="list-style-type: none"> • zakup żarówek, opraw i słupów, elementów oświetlenia świątecznego 	51.437,37
<ul style="list-style-type: none"> • koszty zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego 	765.062,51
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług remontowych 	103.739,19
<ul style="list-style-type: none"> w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ konserwację oświetlenia ulicznego na obwodach wydzielonych 	55.466,97
<ul style="list-style-type: none"> ✓ konserwację oświetlenia na sieci nN 	19.995,71
<ul style="list-style-type: none"> ✓ remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN 	28.276,51
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług pozostałych 	145.714,48
<ul style="list-style-type: none"> w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ oświetlenie świąteczne 	22.000,00
<ul style="list-style-type: none"> ✓ dzierżawę punktów świetlnych 	101.868,24
<ul style="list-style-type: none"> ✓ obsługę imprez lokalnych 	16.922,89
<ul style="list-style-type: none"> ✓ usługi telemetryczne 	2.345,90
<ul style="list-style-type: none"> ✓ opłaty za przyłączenia do sieci energetycznej 	2.577,45
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	106.179,34
<ul style="list-style-type: none"> • zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ul. Skowronków” 	34.442,39
<ul style="list-style-type: none"> • zadanie pn. „Oświetlenie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Pszenną a ul. Piaskową” 	34.806,24
<ul style="list-style-type: none"> • zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej – projekt” 	36.930,71
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.812.563,37
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	658.007,73
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór przeterminowanych leków 	3.117,96
<ul style="list-style-type: none"> • obsługę akcji pn. „Dzień ziemi” 	1.620,00
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór odpadów biodegradowalnych 	58.996,00
<ul style="list-style-type: none"> • usuwanie, utylizację azbestu 	351.218,04
<ul style="list-style-type: none"> • nagrody w konkursach ekologicznych przeprowadzonych 	3.200,00

- w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach
- zakup materiałów z okazji dnia drzewa (drzewa i krzewy oraz farby i płyty OSB do wykonania wielkogabarytowych obrazów promujących zieleni zwłaszcza sadzenie drzew jako wyjątkowych wartości dla ochrony przyrody i zdrowia ludzi) 2.771,78
- zakup drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń w mieście (na osiedlach przy ul. Węglowej, ul. Granitowej, ul. Homera, ul. Królowej Jadwigi, na rynku) 34.629,00
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w lasach, nieużytkach, zadrzewieniach śródpolnych, oraz krzewów żywopłotowych na osiedlach 17.448,00
- zakup kory do wyłożenia skwerów zieleni na rynku i przy ul. Królowej Jadwigi 2.106,80
- odtworzenie tarlisk ryb na terenie zbiornika „Łysina” i w starorzeczu Wisły w Czarnuchowicach 6.000,00
- wykonanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Bieruń” 4.305,00
- wywóz odpadów z terenów zielonych gminy Bieruń pozostałych po powodzi z 2010 r. 500,00
- wystawę drzew i krzewów z okazji dnia drzewa 1.999,08
- usługę operatorską „Programu ograniczenia niskiej emisji” 32.138,71
- szkolenia w zakresie ochrony środowiska w ramach programów „Zielono mi” 6.150,00
- wykonanie waloryzacji przyrodniczej Gminy Bieruń 59.655,00
- wykonanie pielęgnacji drzew i krzewów nasadzonych w latach poprzednich, pielęgnacja terenów zielonych. nasadzenia dużych drzew, wykonanie prac związanych z małą architekturą na terenie zielonym przy ul. Królowej Jadwigi, pielęgnacja drzew pomnikowych przy starorzeczu Wisły w Bieruniu Nowym 48.392,36
- pielęgnację lasów komunalnych 23.760,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: 1.154.555,64

- zadanie pn. „Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu” 76.651,64
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego – rozbudowa istniejącej sieci” 129.182,50
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty – kolonia – dokumentacja projektowa” 246.061,50
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie – dokumentacja projektowa” 95.160,00
- zadanie pn. „Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków” 6.000,00
- zadanie pn. „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych” 601.500,00

Rozdział 90078-Uswanie skutków klęsk żywiołowych 798.648,68

Wydatki bieżące były sfinansowane:	
➤ środkami pochodzącymi z budżetu państwa	760.322,00
➤ środkami pochodzącymi z budżetu gminy	38.326,68

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **798.648,68**

• remont przepustu w ul. Nadbrzeżnej oraz rowu odprowadzającego wodę z dzielnicy Czarnuchowice	234.636,38
• odtworzenie rowu „0” w Bijasowicach 580 m	74.923,61
• odtworzenie rowów melioracyjnych w dzielnicy Ściernie	77.038,69
• remont przepustów oraz rowów w rejonie plantacji wikliny w dzielnicy Czarnuchowice 2500 m - etap I (580 m)	68.880,00
• pogłębienie zbiornika retencyjnego w Czarnuchowicach wraz z odbudową rowu odprowadzającego wodę 0,5 ha	343.170,00

Rozdział 90095- Pozostała działalność **170.649,22**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **126.738,22**

• wykonanie uproszczonego projektu remontu przepustu w ul. Nadbrzeżnej oraz rowu odprowadzającego wodę z dzielnicy Czarnuchowice	1.800,00
• wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz inwentaryzacji drzew na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010 r.	15.313,50
• wykonanie dokumentacji „Program ograniczenia emisji”	10 000,00
• zarybienie starorzeczy Wisły w celu odtworzenia życia biologicznego w tych zbiornikach	29.997,00
• wykonanie zagospodarowania terenu w rejonie ul. Wiślanej	49.668,00
• wykonanie tablicy ogłoszeniowej dla mieszkańców przy ul. Węglowej 37-39	3.444,00
• obsługę imprez	1.580,00
• remont ławek przy pomniku przy ul. Wawelskiej, Turystycznej – CIG, rynek oraz montaż 2 szt. ławek przy ul. Oświęcimskiej	5.695,72
• obsługę parkingu, nakręcanie zegara	4.320,00
• konserwację i obsługę fontanny	4.920,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **43.911,00**

• zadania pn. „Dostawa i montaż witaczy” - ul. Turyńska, ul. Oświęcimska , ul. Turystyczna i ul. Wawelska	43.911,00
---	-----------

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-wykonanie- **1.837.842,00**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.794.970,00**

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na: **1.794.970,00**

• bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury - dotacja z budżetu gminy	1.794.970,00
--	--------------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **42.872,00**

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na: **42.872,00**

- sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej pn. „Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2013 – 2016” wraz z gminną ewidencją zabytków **35.000,00**

W ramach remontów wykonano:

- remont w kapliczki przy ul. Warszawskiej **7.872,00**

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

- wykonanie - **5.608.323,02**

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

- ✓ hala sportowa i kompleks boisk w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 294, (G I)
- ✓ hala sportowa w Bieruniu przy ul. Licealnej 17a, (G II)
- ✓ basen i kompleks boisk 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 **4.078.869,55**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **2.884.628,79**

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń-ZUS, FP **979.802,90**
- zakup wody dla pracowników i świadczenia wynikające z przepisów BHP **16.348,10**
- umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu: zatrudnienia opiekuna siłowni i sali fitness, zastępstwa za pracowników, zatrudnienia obsługi spikerki, zatrudnienia instruktorów aerobiku, aquaaerobiku, zumby, jogi; przebudowę instalacji nagłaśniającej na basenie; przeprowadzenie inwentaryzacji i przetargów; pomoc organizacyjną **141.571,24**
- zakup sprzętu sportowego, wyposażenia siłowni i sali fitness **27.999,36**
- wyposażenie kręgielni i grotty solnej **3.026,51**
- zakup mikrofonów **2.142,28**
- zakup środków chemicznych do płyty boiska, kręgielni, wody basenowej **13.585,40**
- zakup środków czystości i dezynfekcyjnych **15.225,26**
- zakup tarcicy **5.806,84**
- zakup etyliny **10.052,48**
- zakup siatek na łapacze piłek, żaluzji, kotary, sejfu, tablic ogłoszeniowych, banerów informacyjnych, ławek i koszy **25.959,76**

na śmieci	
• zakup części do napraw narzędzi i urządzeń	7.669,00
• zakup narzędzi elektrycznych i spalinowych	29.065,39
• zakup artykułów gospodarczych i drobnych narzędzi ręcznych	6.328,02
• zakup artykułów przeciwpożarowych, elektrycznych, do bieżących napraw, ogrodniczych, chwastobójczych, materiałów do bieżących napraw	58.040,23
• zakup mączki ceglanej, wapna i innych	9.206,01
• zakup filtrów do central wentylacyjnych, materiałów i sprzętu biurowego, tonerów	5.122,35
• wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	1.147,84
• zakup wody, gazu, prądu	893.014,53
• konserwację i przegląd systemu alarmowego, instalacji c.o., solarnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, przywoławczej, sprzętu przeciwpożarowego, naprawę sprzętu ogrodniczego	30.588,49
• remont: automatyki c.o. i wentylacji na hali G2, dachu na KS Piast, pomieszczeń na strzelnicy w ramach szkód górniczych, instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników na KS Unia; malowanie pomieszczeń na hali G2; wymianę drzwi zewnętrznych na KS Piast; inne drobne prace remontowe na obiektach sportowych	182.592,35
• kontrole budowlane obiektów, wyłącznika przeciwpożarowego i oświetlenia awaryjnego, przewodów kominowych, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych; badanie instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej;	20.420,52
• opłatę dozoru technicznego, inspektora nadzoru, odśnieżania dachu i prac na wysokości; utrzymania placów zabaw i boisk środowiskowych, płyty boiska na stadionach,	37.745,57
• dostawę i montaż drzwi na KS Unia; konwojowanie środków pieniężnych; wbudowanie przyłącza radiowego na obiektach sportowych; wymianę masztu oświetleniowego; rozbudowę instalacji alarmowej na KS Unia; modernizację instalacji podglądowej na strzelnicy; przebudowę przyłącza wodociągowego na hali G2; przebudowę hydrantów przeciwpożarowych na KS Piast; montaż systemu Gazex na strzelnicy i KS Unia; serwis kabin WC na basenie; audyt energetyczny na KS Piast; przebudowę układu zasilania energii elektrycznej na hali G1;	54.051,24
• usługi: szklarskie, przeciwpożarowe, stolarskie, transportowe, związane z usuwaniem awarii, pozostałe	41.934,82
• wymianę piasku i żwirku; wywóz odpadów; zrzut ścieków; wymianę mechanizmów zamykania okien na hali G2; montaż i demontaż urządzeń rekreacyjnych; zagospodarowania placów zabaw; dzierżawę działki; wykonanie nasady krzewów na ogrodach oraz wycinka drzew	135.447,54

• usługi telekomunikacyjne	5.698,26
• podatek VAT	125.036,50
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	1.194.240,76
• zadanie pn. „Budowa zaplecza krytej pływalni w Bieruniu Starym”	148.623,36
• zadanie pn. „Wykonanie prac brukarskich – siłownia zewnętrzna”	10.910,55
• zadanie pn. „Wykonanie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu”	692.647,23
• zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy Skate- parku”	99.876,00
• zadanie pn. „Docieplenie budynku strzelnicy”	24.633,74
• zadanie pn. „Wykonanie instalacji monitoringowych”	27.000,00
• zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Granitowej w Bieruniu”	15.974,37
• zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Granitowej od strony drogi”	4.693,00
• zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej 270”	10.039,10
• zadanie pn. „Wykonanie monitoringu przy ul. Warszawskiej 270”	5.500,00
• zadanie pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji przy ul. Chemików 40 (świetlica)”	5.200,00
• zadanie pn. „Zakup wiat stadionowych z montażem KS Unia”	17.559,98
• zadanie pn. „Montaż kolektorów słonecznych KS Piast, hala G2”	42.206,60
• zadanie pn. „Zakup sprzętu do utrzymania boisk zewnętrznych przy hali G1”	11.649,75
• zadanie pn. „Zakup odkurzacza basenowego”	9.559,72
• zadanie pn. „Zakup wyposażenia siłowni”	3.948,58
• zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych”	14.234,17
• zadanie pn. „Zakup maszyny do mycia posadzek”	39.693,62
• zadanie pn. „Zakup broni”	10.290,99
Rozdział 92678- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.623,54
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	117,00
• odsetki od dotacji	117,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	1.506,54
• zwrot dotacji	1.506,54
Rozdział 92695- Pozostała działalność	1.527.829,93

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

- ✓ organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, turnieje i rozgrywki sportowe, festyny),
- ✓ organizację sezonowego kąpieliska "Łysina"

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 1.502.912,09

• wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS, FP, ZFŚS, PFRON	635.278,62
• obsługę: BHP, prawną i inspektora nadzoru	11.470,00
• wydatki administracyjno-biurowe na utrzymanie jednostki i biura	30.888,21
• ubezpieczenia: majątkowe, OC i NNW oraz opłatę STOART	53.386,58
• usługi przewozowe	47.621,43
• zakupy i usługi związane z organizacją imprez (medale, puchary, nagrody rzeczowe, odzież i sprzęt sportowy, art. spożywcze, wody mineralne, usługi gastronomiczne, zabezpieczenie medyczne, drukowanie plakatów, usługi gastronomiczne i reklamowe, wyposażenie apteczki, opłata instruktorów itp.)	160.551,23
• wydatki związane z organizacją kąpieliska i lodowiska	26.329,88
• usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet	10.975,05
• opłaty: pocztowe i bankowe oraz abonament radiowy, zakup prasy, biuletynów GOFIN	10.694,30
• szkolenia i badania okresowe pracowników	5.178,00
• delegacje pracowników i ryczałt samochodowy	4.031,68
• licencje oraz opłaty konsultacyjne	13.762,67
• sprzęt i programy komputerowe oraz usługi informatyczne	8.514,56
• zakup sprzętu nagłośnieniowego i barierkach ochronnych	9.294,00
• wydatki na utrzymanie samochodów służbowych	36.779,74
• podatek VAT	8.092,81
• wydatki na usługi pozostałe	2.143,33
• dotacje do klubów sportowych	335.000,00
• stypendia dla uczniów	19.920,00
• stypendia sportowe	73.000,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 24.917,84

• zadanie pn. „Zakup namiotu”	5.954,80
• zadanie pn. „Zakup silnika do łodzi”	4.000,00
• zadanie pn. „Zakup maty zapaśniczej”	14.963,04

**SPRAWOZDANIE
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
za 2012r.**

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:

- 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” i „Polonia”, zespołów teatralnych, tanecznych oraz kół zainteresowań;
- organizowanie wyjazdów do teatru, operetki, muzeum;
- 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”;
- uzyskiwanie przychodów własnych z wynajmu sali, sprzedaży wydawnictw, usług ksero, darowizn od sponsorów, dzierżawy, lekcji muzyki i tańca, reklamy, sprzedaży biletów i towarów; uzyskane środki przeznaczone są na działalność statutową.

Działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury prowadzona była w podległych obiektach :

- Kino-Teatr „Jutrzenka” - Bieruń Stary, ul. Spizowa 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 2012 r.

1.966.129,39

z tytułu:

- dotacji z budżetu gminy 1.793.125,00
- dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie 7.600,00
- pozostałe przychody z: wynajmu sal, sprzedaży biletów, wydawnictw, lekcji muzyki i tańca, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn, reklamy, dzierżawy, prowizji bankowych, sprzedaży gazety „RODNI”, refaktur za energię elektryczną, za telefon; sprzedaży towarów 165.404,39

Koszty działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2012 r.

1.964.752,30

poniesiono koszty na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz 1.167.391,52

- pracowników, wynagrodzenia instruktorów
- 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 560.464,29
- umowy z agencjami artystycznymi 236.896,49

Analityczne zestawienie kosztów i przychodów związanych z działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

Bieruński Ośrodek Kultury **363.823,85**

Poniesiono koszty z tytułu: **363.823,85**

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 300.360,49
- delegacji służbowych 3.293,06
- zużycia wody, energii, gazu, wywozu nieczystości 11.543,25
- podatek od towarów i usług 22.281,17
- provizji bankowej 2.559,70
- zakupu materiałów i drobnego sprzętu, zakupu: środków czystości, opłat pocztowych, opłat telefonicznych, prenumeraty, szkoleń, ubezpieczenia mienia, obsługi prawnej 23.786,18

Osiągnięto przychody z tytułu: **3.616,96**

- odsetek bankowych, refaktur za telefon 3.616,96

Kino-Teatr „Jutrzenka” w Bieruniu Starym **431.042,96**

Poniesiono koszty z tytułu:

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 159.088,03
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 15.479,36
- delegacji służbowych 921,09
- kosztów poniesionych na zorganizowanie imprez estradowych 122.421,70
- wynagrodzeń instruktorów 9.600,00
- umów z artystami 10.691,00
- amortyzacji 6.715,78
- zakupu wyposażenia: zmywarki, ekspresu, kolumn, odtwarzacza CD 6.715,78
- remontu i konserwacji 5.893,66
- podatek VAT 28.117,00
- zakup materiałów i drobnego sprzętu- środków czystości; 65.399,56

nagród, zakup usług transportowych; zakup art. spożywczych, przemysłowych; pralniczych, pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych; kwiatów; koszty związane ze sprzedażą towarów.

Osiągnięto przychody z tytułu: **8.874,04**

- wynajmu sali, sprzedaży towarów, organizacji lekcji tańca, reklam firm
- środków unijnych

Świetlica Środowiskowa w Bieruniu Nowym, ul. Remizowa 19

377.314,71

Poniesiono koszty z tytułu: **377.314,71**

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 117.136,89
- zużycia energii, wody i gazu, wywozu nieczystości 36.765,59
- kosztów zorganizowanych imprez estradowych 114.474,79
- wynagrodzeń instruktorów 24.401,02
- umów z artystami 20.365,00
- amortyzacji 1.894,94
- zakupu sprzętu: pralki, taboretu gazowego 2.292,68
- konserwacji i remontów 4.513,67
- podatku VAT 23.026,71
- zakupu: materiałów i drobnego sprzętu; środków czystości; art. spożywczych i przemysłowych; kwiatów; usług transportowych; pralniczych; opłat telefonicznych; pocztowych; nagród; szkoleń; polisy ubezpieczeniowej 32.443,42

Osiągnięto przychody z tytułu: **66.667,65**

- wynajmu sali, zwrotu kosztów za energię, gaz i wodę, sprzedaży biletów, organizacji lekcji tańca 66.667,65

Świetlica Środowiskowa Jajosty, ul. Bojszowska 214

306,25

Poniesiono koszty z tytułu: **306,25**

- amortyzacji 306,25

Osiągnięto przychody z tytułu: **19.512,24**

- dzierżawy 19.512,24

Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 45

350.729,92

Poniesiono koszty z tytułu: **350.729,92**

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz 199.692,55

• pracowników	
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	37.737,02
• delegacji służbowych	481,42
• wynagrodzeń instruktorów	42.356,57
• umów z artystami	21.270,00
• amortyzacji	2.811,97
• remontów i konserwacji	1.065,67
• zakupu sprzętu: kabli, statywu	1.477,23
• zakupu środków czystości, materiałów plastycznych, usług pralniczych, transportowych, opłat telefonicznych, zakup materiałów i drobnego sprzętu, art. spożywczych, przemysłowych, nagród, prenumeraty	43.837,49

Osiągnięto przychody z tytułu:

• wynajmu sali, lekcji muzyki, kursów tańca, biletów wstępu	32.384,78
---	-----------

Biblioteki

W strukturze organizacyjnej Bieruńskiego Ośrodka Kultury działa:

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

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

185.893,77

Poniesiono koszty z tytułu:

185.893,77

• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	113.571,21
• wynagrodzeń bezosobowych	3.445,00
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	18.639,81
• amortyzacji	4.955,88
• remontów i konserwacji ksera, windy	1.513,67
• zakupu sprzętu: oprogramowania	10.187,82
• prenumeraty	5.681,79
• zakupu książek	20.570,34
• zakupu środków czystości, usług transportowych, opłat telefonicznych, pocztowych zakup aparatu fotograficznego, laminarki, art. przemysłowych, nagród	7.328,25

Osiągnięto przychody z tytułu:

15.678,64

• dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4.006,90
• sprzedaży biletów, usług kserograficznych, darów	1.483,92
• dary z Programu Rozwoju Bibliotek	10.187,82

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym

202.246,85

Poniesiono koszty z tytułu:

• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	142.537,76
• wynagrodzeń bezosobowych	2.876,00
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	15.319,50
• prenumeraty	3.251,81
• amortyzacji	3.695,12
• remontów i konserwacji	365,67
• zakupu oprogramowania	10.187,82
• zakupu książek	18.875,51
• zakupu środków czystości, opłat telefonicznych, pocztowych zakup laminarki i telefonu, art. przemysłowych, nagród, szkoleń, spotkań autorskich	5.137,66

Osiągnięto przychody z tytułu: **14.993,11**

• dotacji z ministerstwa	3.593,10
• usług ksero, sprzedaży biletów	1.212,19
• dary z Programu Rozwoju Biblioteki	10.187,82

Działalność wydawnicza

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

W 2011r. gazeta wydawana była przez Agencję Reklamową „Borgis” z Katowic jako miesięcznik. Wydano 12 numerów gazety o objętości 16 stron, formatu A4, nakładzie 1100 egzemplarzy.

Koszty wydania gazety „Rodnia” **53.393,99**

➤ koszt brutto wydania jednego egzemplarza gazety	4,05
➤ cena sprzedaży brutto jednego egzemplarza gazety	1,00
➤ miesięczny koszt brutto wydania gazety	4.449,50
➤ koszt wydawcy	42.117,02

Osiągnięto przychody z tytułu kolportażu „Rodni” **11.276,97**

**Wykonanie przychodów i kosztów za 2012 rok
Bieruńskiego Ośrodka Kultury**

Osiągnięto przychody tytułu:

•	dotacji z gminy Bieruń	1.793.125,00
•	dotacji pozostałe	7.600,00
•	przychody własne, dary	165.404,39

Poniesiono koszty z tytułu:

		1.966.129,39
•	wynagrodzeń osobowych, odpraw jubileuszowych	842.504,25
•	bezosobowego fundusz płac, wynagrodzeń instruktorów	139.168,59
•	świadczeń urlopowych	21.331,67
•	pozostałych świadczeń, badań okresowych	3.485,79
•	składek ZUS	160.901,22
•	delegacji służbowych	5.162,61
•	zakupu materiałów i wyposażenia	34.976,00
•	zakupu energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	135.484,53
•	zakupu usług remontowych i konserwacyjnych	13.718,00
•	zakupu usługi materialnych - art. przemysłowych, spożywczych, zakupu kwiatów, nagród, środków czystości, druku „Rodni”, zakupu materiałów biurowych	112.725,10
•	usług niematerialnych – organizacji imprez, zakupu usług transportowych, pralniczych, usług telefonicznych, szkoleń, reklam	332.375,95
•	zakupu książek	40.607,65
•	prenumeraty	14.234,35
•	opłat, ubezpieczeń, podatków	5.956,71
•	podatek od towarów i usług (VAT)	73.424,88
•	amortyzacji	21.540,71
•	pozostałych kosztów	3.427,07
•	wartości sprzedanych towarów	3.727,22

Przychody ogółem	1.966.129,39
Koszty ogółem	1.964.752,30
Wynik finansowy	1.377,09

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2012r.

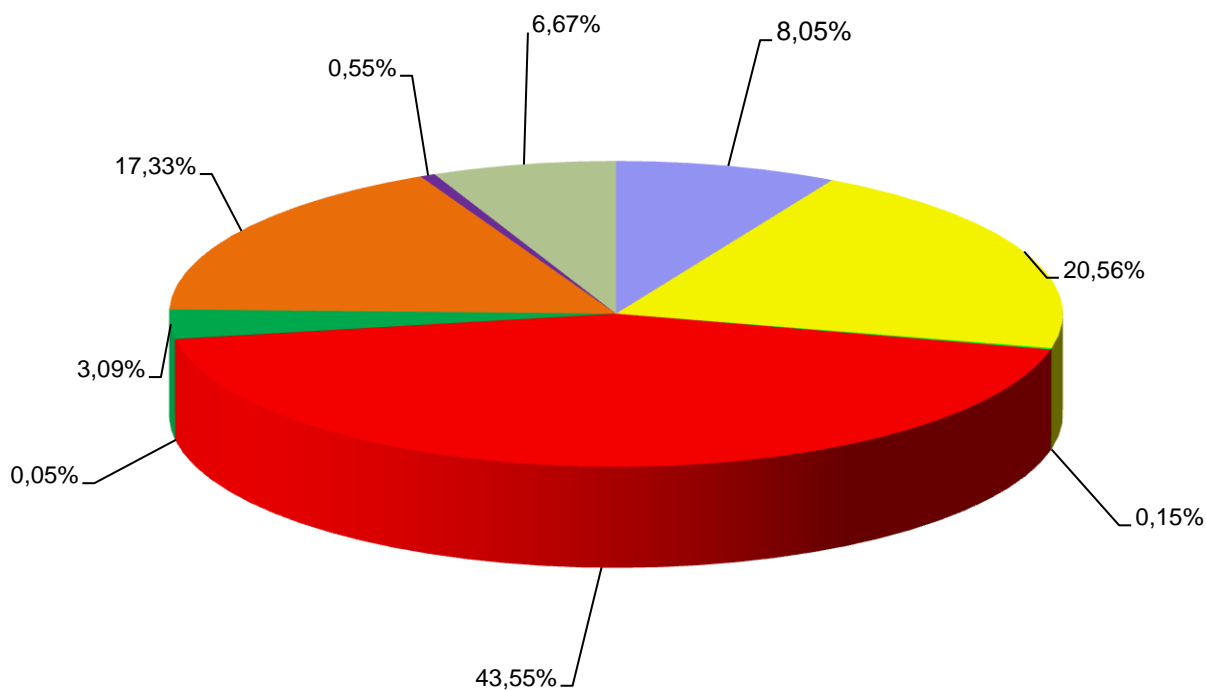
zobowiązania wymagalne	0,00
zobowiązania niewymagalne	30.837,74
należności wymagalne	0,00
należności niewymagalne	22.304,82

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r.

Kasa	4.555,20
Rachunek bankowy	4.057,58
Razem	8.612,78

Kwota posiadanych środków pieniężnych na koniec roku pochodzi z wpływów własnych

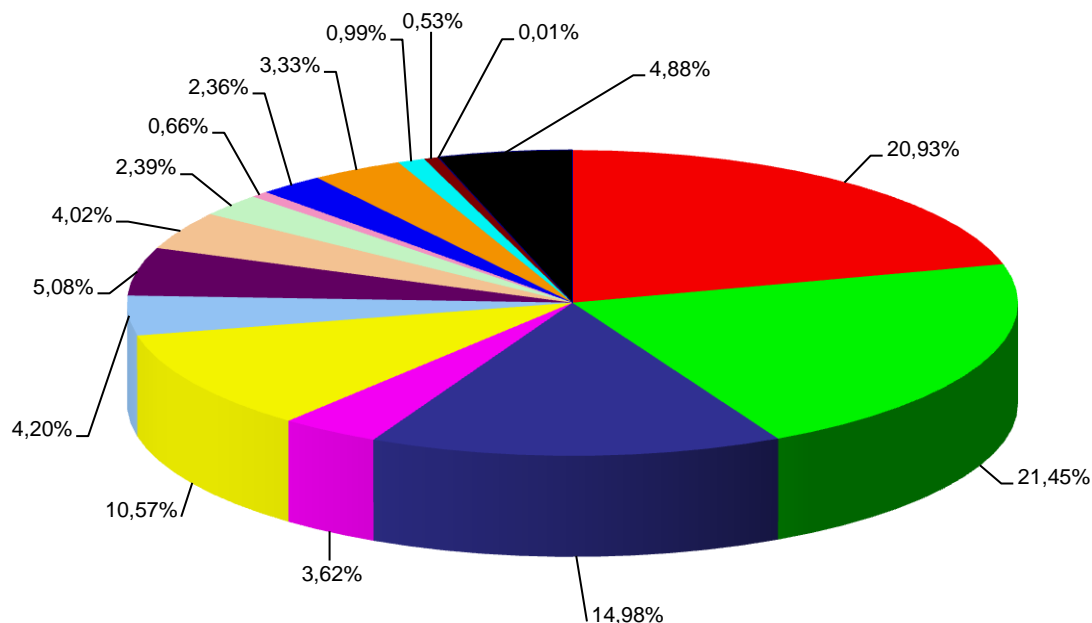
**Środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji ,
które wpłynęły na rachunek budżetu w 2012 r.**



RPO WSL	(8,05%)	Wojewoda Śląski	(20,56%)
POIG	(0,15%)	Środki własne	(43,55%)
EFS	(0,05%)	Fundusz Solidarności	(3,09)
Kredyt	(17,33%)	WFOŚiGW - dotacja	(0,55%)
Urząd Marszałkowski - opłaty	(6,67%)		

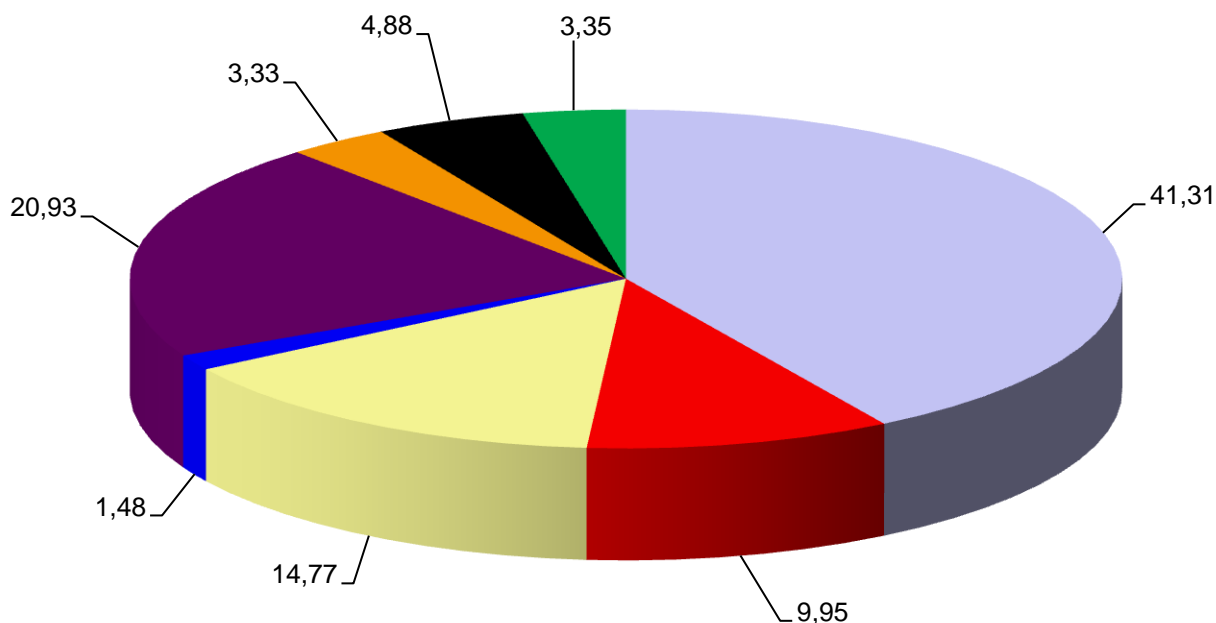
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	Udział
1	RPO WSL - "Przebudowa ul. Łysinowej"	1 392 599,35	8,05
2	POIG - "Eliminacja wykliczenia cyfrowego"	26 775,00	0,15
3	EFS - "Akademia sukcesu"	8 700,00	0,05
4	Fundusz Solidarności - "Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej"	534 201,00	3,09
5	Wojewoda Śląski - dotacje na usuwanie skutków powodzi	3 558 803,76	20,56
6	WFOŚiGW - dotacje na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	95 699,10	0,55
7	Urząd Marszałkowski - środki z opłat na ochronę środowiska	1 154 555,64	6,67
8	Kredyt komercyjny	3 000 000,00	17,33
9	Środki własne	7 538 996,64	43,55
	OGÓŁEM	17 310 330,49	100,00

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU



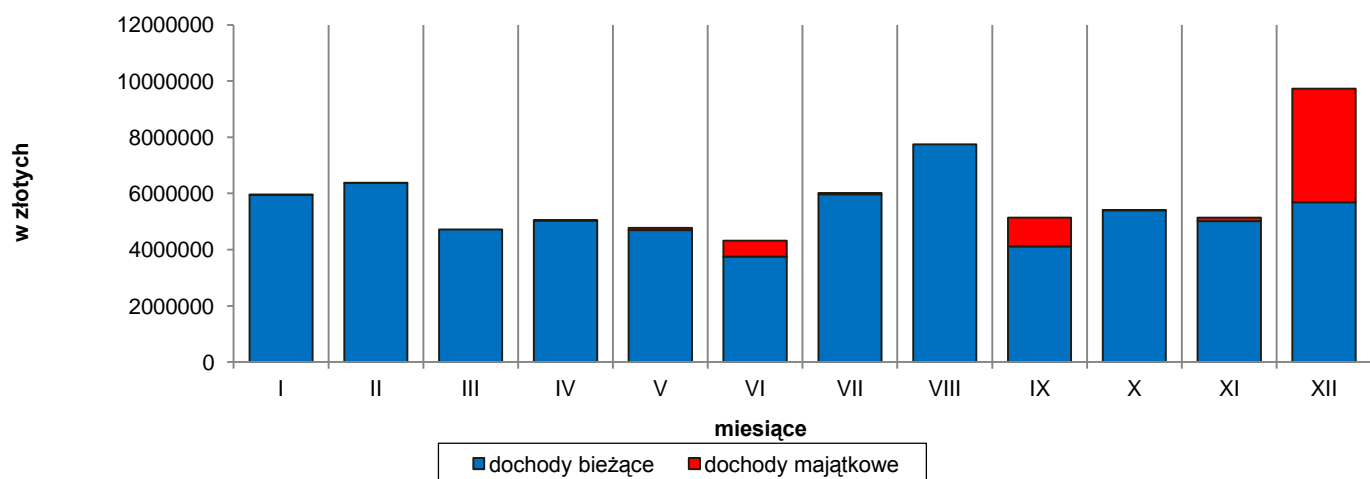
LP	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 724 629,00	20,93
2	Podatki lokalne od osób prawnych	15 091 312,32	21,45
3	Część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej	10 542 975,00	14,98
4	Opłata eksploatacyjna	2 549 614,96	3,62
5	Dotacje celowe na zadania własne oraz otrzymane z funduszy celowych	7 438 682,71	10,57
6	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 948 257,88	4,20
7	Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży usług i składników majątkowych	3 574 056,66	5,08
8	Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	2 826 448,08	4,02
9	Pozostałe dochody własne, w tym: kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską,	1 684 087,70	2,39
10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	464 264,25	0,66
11	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 661 441,85	2,36
12	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 344 299,43	3,33
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	694 445,09	0,99
14	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 721,24	0,53
15	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 229,44	0,01
16	Opłata za korzystanie ze środowiska	3 435 965,34	4,88
RAZEM DOCHODY		70 359 430,95	100

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



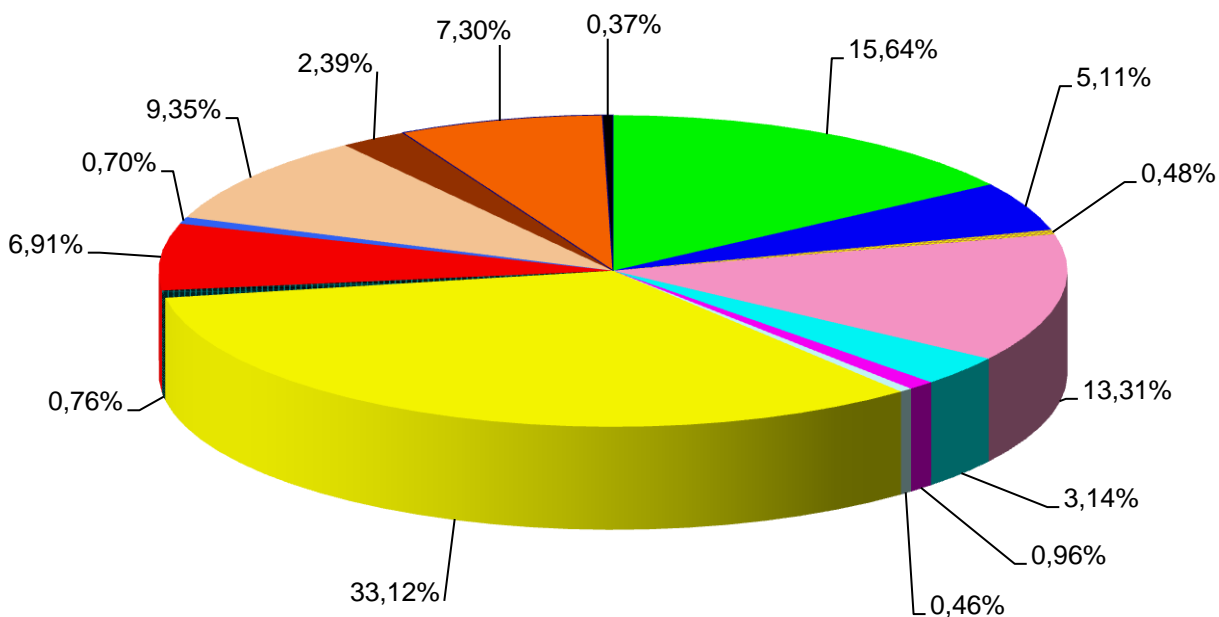
Urzędu Miejskiego - pozostałe dochody	41,31%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki lokalne, szkody górnicze	9,95%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, WFOŚiGW, inne jst - dotacje	14,77%
Ministerstwo Finansów - subwencja oświatowa i uzupełniająca	1,48%
Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOF	20,93%
Środki europejskie - dotacje	3,33%
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	4,88%
Urzędy Skarbowe - udział w podatku PDOP, karta podatkowa, pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn	3,35%

Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



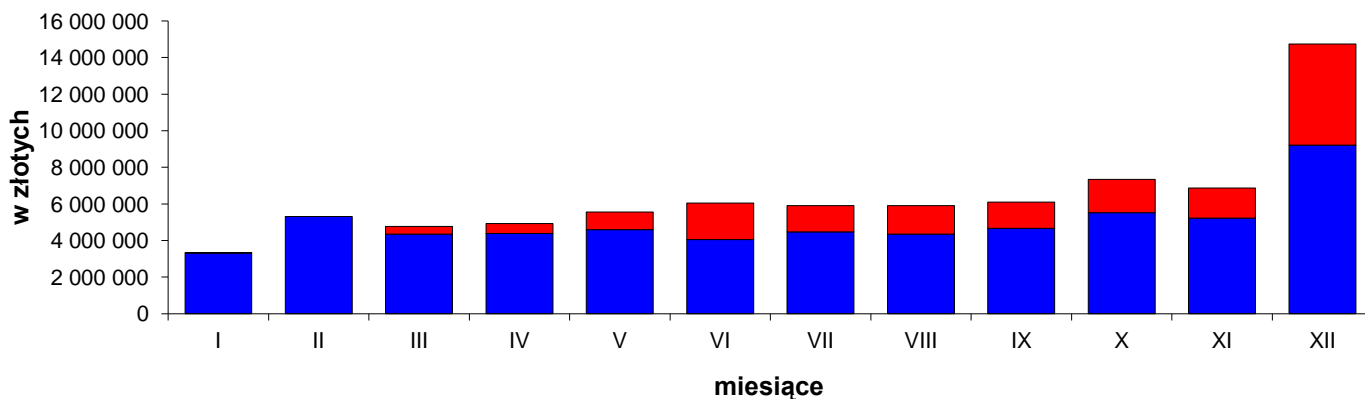
MIĘSIĄC ROK	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
d.bież.	5 950 769	6 370 033	4 713 967	5 036 710	4 698 126	3 755 749	5 969 654	7 742 698	4 109 737	5 400 307	5 019 568	5 684 767
d.maj.	606	9 186	0	1 775	80 786	560 101	46 766	0	1 035 174	11 076	118 380	4 043 496

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku



Transport i łączność	(15,64%)	Gospodarka mieszkaniowa	(5,11%)
Działalność usługowa	(0,48%)	Administracja publiczna	(13,31%)
Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	(3,14%)	Obsługa długu publicznego	(0,96%)
Różne rozliczenia	(0,46%)	Oświata i wychowanie	(33,12%)
Ochrona zdrowia	(0,76%)	Pomoc społeczna	(6,91%)
Edukacyjna opieka wychowawcza	(0,70%)	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	(9,35%)
Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	(2,39%)	Kultura fizyczna	(7,30%)
Pozostałe	(0,37%)		

Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W.bież	3 315 278	5 310 054	4 357 249	4 383 837	4 595 998	4 056 970	4 472 915	4 359 727	4 669 474	5 521 064	5 231 864	9 214 518
W.maj	16 945	0	413 729	536 516	958 814	1 989 597	1 434 119	1 545 584	1 427 349	1 823 187	1 635 472	5 529 018

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012R.
NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji:					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Jednostki sektora finansów publicznych			1 793 125,00	1 793 125,00	0,00	0,00	428 324,00	404 919,35
1	600	60004	Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym					244 350,00	241 891,42
2	750	75011	Dotacja na realizację porozumienia w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie paszportu					9 000,00	7 047,00
3	801	80104	Realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego					79 350,00	76 165,87
4	801	80110	Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego					824,00	823,68
5	851	85149	Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych					40 000,00	39 982,68
6	851	85158	Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi					54 800,00	39 008,70
7	921	92109	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 793 125,00	1 793 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			200 000,00	154 336,59	0,00	0,00	925 350,00	915 145,30
1	010	01009	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2	750	75095	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	13 527,30
3	754	75412	Dotacja dla jednostek OSP - na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ratownictwa technicznego dla OSP Bieruń Nowy	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
4	754	75412	Dotacja dla jednostek OSP na pokrycie wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	65 450,00	65 418,00
5	754	75412	Dotacja dla jednostek OSP na pokrycie wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
6	801	80104	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	200 000,00	154 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	851	85149	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji i rewalidacji osób niewidomych: terapia indywidualna, fizjoterapia, warsztaty dla rodzin, samoobsługa niewidomych, rehabilitacja indywidualna i społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
8	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
9	852	85295	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
10	926	92695	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
OGÓŁEM (I + II)				1 993 125,00	1 947 461,59	0,00	0,00	1 353 674,00	1 320 064,65

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	721,36	#####
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	721,36	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	721,36	#####
020			LESNICTWO	0,00	0,00	142,24	#####
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	142,24	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142,24	#####
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 000,00	22 000,00	180 848,58	822,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	45 326,94	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	44 425,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	901,94	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	27 836,32	126,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 127,52	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	20 708,80	94,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	#####
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	219,39	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	219,39	#####
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	107 465,93	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	107 465,93	#####
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 850 337,00	3 323 653,90	2 564 571,70	77,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 578 435,00	1 592 439,00	1 644 920,90	103,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 354,21	#####
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	978 435,00	978 435,00	921 133,46	94,14
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	423 928,53	77,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 989,69	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 004,00	281 515,01	2 010,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 000,00	1 386 265,90	548 835,01	39,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	231 000,00	231 000,00	244 540,29	105,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	8 468,32	33,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	25 101,65	502,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 125 265,90	263 620,00	23,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 104,75	#####
	70095		Pozostała działalność	310 902,00	344 949,00	370 815,79	107,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 368,80	#####
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	294 902,00	294 902,00	306 895,96	104,07
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	12 073,90	75,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	606,00	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	125,48	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 047,00	49 745,65	146,11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 000,00	87 000,00	89 731,03	103,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	408,00	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	408,00	#####
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	741,69	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	741,69	#####
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	38 661,34	104,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	37 000,00	38 661,34	104,49
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 920,00	99,84
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	49 920,00	99,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 765,00	249 765,00	362 080,87	144,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	842,25	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	41,85	83,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	800,40	#####
	75023		Urzędy miast	249 715,00	249 715,00	357 273,80	143,07
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 800,00	#####
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	183,94	#####
		0920	Pozostałe odsetki	249 715,00	249 715,00	329 438,03	131,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 751,83	#####
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 964,82	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 154,82	#####
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	590,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,00	#####
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	40 000,00	32 555,90	81,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 240,00	#####
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 240,00	#####
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	31 315,90	78,29
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	30 870,00	77,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	445,90	#####
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 228 336,00	40 649 235,22	38 181 433,33	93,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	33 105,88	82,76
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	32 928,09	82,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	177,79	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 741 404,00	16 741 404,00	15 192 052,08	90,75
		0310	Podatek od nieruchomości	15 991 441,00	15 991 441,00	14 868 271,39	92,98
		0320	Podatek rolny	12 500,00	12 500,00	9 534,00	76,27
		0330	Podatek leśny	9 245,00	9 245,00	7 816,00	84,54
		0340	Podatek od środków transportowych	115 218,00	115 218,00	205 690,93	178,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	8 903,00	68,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	795,26	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600 000,00	600 000,00	91 041,50	15,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 900 916,00	3 500 916,00	3 452 727,36	98,62
		0310	Podatek od nieruchomości	2 185 463,00	2 185 463,00	2 192 951,89	100,34
		0320	Podatek rolny	275 950,00	275 950,00	272 921,44	98,90
		0330	Podatek leśny	4 603,00	4 603,00	4 616,85	100,30
		0340	Podatek od środków transportowych	242 400,00	242 400,00	257 149,53	106,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	155 000,00	155 000,00	137 396,49	88,64
		0370	Oplata od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	23 160,00	926,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	15 181,00	89,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	600 000,00	515 940,38	85,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 468,67	93,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	25 941,11	259,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 000,00	551 000,00	567 646,35	103,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00	145 000,00	169 601,71	116,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	380 000,00	375 721,24	98,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	21 806,03	83,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	490,33	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,04	#####
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 219 000,00	2 549 617,22	2 549 614,96	100,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 219 000,00	2 549 617,22	2 549 614,96	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 776 016,00	17 266 298,00	16 386 070,85	94,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 776 016,00	15 144 948,00	14 724 629,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 121 350,00	1 661 441,85	78,32
	75630		Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin	0,00	0,00	215,85	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	215,85	#####
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 083 904,00	1 083 904,00	858 439,95	79,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 800,00	11 800,00	28 256,72	239,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 800,00	11 800,00	17 347,00	147,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 299,76	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 509,96	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 100,00	#####
	80104		Przedszkola	323 300,00	323 300,00	279 341,53	86,40
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 143,20	#####
		0830	Wpływy z usług	323 300,00	323 300,00	276 457,10	85,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	318,83	#####
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	422,40	#####
	80110		Gimnazja	5 684,00	5 684,00	8 059,08	141,79
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	104,60	#####
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 684,00	5 684,00	7 471,00	131,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	283,48	#####
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	36,42	#####
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	36,42	#####
	80148		Stołówki szkolne	743 120,00	743 120,00	542 746,20	73,04
		0830	Wpływy z usług	743 120,00	743 120,00	542 746,20	73,04
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	2 250,24	#####
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,24	#####
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,24	#####
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	2 250,00	#####
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 250,00	#####
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	31 960,57	89 914,75	281,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	16 000,00	67 474,10	421,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 933,60	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 000,00	19 543,22	122,15
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	45 997,28	#####
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	100,00	88,02	88,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	88,02	88,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	1 384,20	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 384,20	#####
	85216		Zasiłki stałe	0,00	48,00	60,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	60,00	125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	282,49	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	167,20	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	115,29	#####
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	10 814,05	180,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	10 814,05	180,23
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 712,57	9 711,89	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 712,57	9 711,89	99,99
	85295		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	5 121,19	1 926,50	37,62
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 121,19	1 926,50	37,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 121,19	1 926,50	37,62
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 400,00	179 400,00	130 505,00	72,75
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	179 400,00	179 400,00	130 505,00	72,75
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 875,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 400,00	179 400,00	120 630,00	67,24
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 604 000,00	2 404 000,00	3 542 451,27	147,36
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	2 074,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 074,00	#####
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 000,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	#####
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	2 400 000,00	3 531 125,34	147,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	95 160,00	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	2 400 000,00	3 435 965,34	143,17
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	8 251,93	206,30
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	8 251,93	206,30
926			KULTURA FIZYCZNA	910 000,00	1 163 825,00	1 044 413,77	89,74
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00	1 103 825,00	1 005 904,47	91,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	274 730,02	91,58
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	429 991,47	78,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,72	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253 825,00	301 156,26	118,65
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	38 509,30	64,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	37 157,83	74,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	194,56	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 156,91	#####
			DOCHODY WŁASNE	51 265 742,00	49 239 864,88	47 081 986,49	95,62
			SUBWENCJE	10 216 278,00	10 542 975,00	10 542 975,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 216 278,00	10 542 975,00	10 542 975,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 216 278,00	10 410 509,00	10 410 509,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 216 278,00	10 410 509,00	10 410 509,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	132 466,00	132 466,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	132 466,00	132 466,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 813 192,00	3 099 804,34	2 948 257,88	95,11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	36 789,29	36 789,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	36 789,29	36 789,29	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	36 789,29	36 789,29	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 744,00	87 165,00	87 165,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 744,00	87 165,00	87 165,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 744,00	87 165,00	87 165,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	3 766,00	3 766,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	0,00	166,00	166,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	166,00	166,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	331,00	1 128,05	1 128,05	100,00
	85195		Pozostała działalność	331,00	1 128,05	1 128,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331,00	1 128,05	1 128,05	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 740 517,00	2 970 956,00	2 819 409,54	94,90
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 250,00	2 919 244,00	2 772 797,54	94,98

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	2 735 250,00	2 919 244,00	2 772 797,54	94,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 267,00	6 412,00	6 412,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 267,00	6 412,00	6 412,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 300,00	40 200,00	88,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	45 300,00	40 200,00	88,74
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	1 229,44	122,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	229,44	#####
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	229,44	#####
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	229,44	#####
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	2 496 769,00	8 066 282,00	6 780 952,61	84,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 130 000,00	6 750 737,00	5 474 748,76	81,10
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 130 000,00	6 750 737,00	5 474 748,76	81,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 915 945,00	1 915 945,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 130 000,00	4 834 792,00	3 558 803,76	73,61
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	940,00	940,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	940,00	940,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	940,00	940,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	416 769,00	502 745,00	494 933,49	98,45
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	11 416,00	11 416,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	11 416,00	11 416,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 977,00	15 237,34	95,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 977,00	15 237,34	95,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 031,00	50 160,00	48 067,46	95,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 031,00	50 160,00	48 067,46	95,83
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	185 000,00	180 545,05	97,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 000,00	185 000,00	180 545,05	97,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 295,00	211 284,00	210 759,64	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 295,00	211 284,00	210 759,64	99,75
	85295		Pozostała działalność	18 443,00	28 908,00	28 908,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 443,00	28 908,00	28 908,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	51 538,00	50 008,36	97,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	51 538,00	50 008,36	97,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	51 538,00	50 008,36	97,03
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950 000,00	760 322,00	760 322,00	100,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	950 000,00	760 322,00	760 322,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	760 322,00	760 322,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	950 000,00	0,00	0,00	#####
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000,00	644 469,03	657 730,10	102,06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	534 201,00	534 201,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	534 201,00	534 201,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	534 201,00	534 201,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	32 330,00	27 830,00	86,08
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	32 330,00	27 830,00	86,08
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 330,00	27 830,00	86,08
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	77 938,03	76 405,55	98,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	77 938,03	76 405,55	98,03
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	77 938,03	76 405,55	98,03
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	19 293,55	#####
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	19 293,55	#####
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 293,55	#####
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 745 726,00	5 154 684,00	2 344 299,43	45,48
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 570 000,00	1 484 275,12	1 392 599,35	93,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 000,00	1 484 275,12	1 392 599,35	93,82
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 570 000,00	1 484 275,12	1 392 599,35	93,82
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 145 740,00	2 145 740,00	42 925,00	2,00
	75023		Urzędy miast	2 145 740,00	2 145 740,00	42 925,00	2,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 095,00	247 095,00	13 727,50	5,56
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 605,00	43 605,00	2 422,50	5,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 616 054,00	1 616 054,00	22 758,75	1,41
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 986,00	238 986,00	4 016,25	1,68
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 029 986,00	1 524 668,88	908 775,08	59,60
	80101		Szkoły podstawowe	185 500,00	213 500,00	249 700,66	116,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 675,00	185 675,00	222 635,00	119,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 825,00	27 825,00	27 065,66	97,27
	80104		Przedszkola	432 846,00	432 846,00	561 970,59	129,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	367 919,10	367 919,00	502 537,27	136,59
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 926,90	64 927,00	59 433,32	91,54
	80110		Gimnazja	411 640,00	878 322,88	97 103,83	11,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 894,00	690 879,42	64 363,20	9,32
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 746,00	121 443,46	24 040,63	19,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	56 100,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 900,00	8 700,00	87,88
			OGÓŁEM DOCHODY:	72 630 707,00	76 751 079,25	70 359 430,95	91,67
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>64 280 667,00</i>	<i>66 718 567,20</i>	<i>64 452 085,09</i>	96,60
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>8 350 040,00</i>	<i>10 032 512,05</i>	<i>5 907 345,86</i>	58,88

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181 000,00	217 789,29	216 056,44	99,20		
	01009		Spółki wodne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	003	W
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	5 536,45	92,27		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 536,45	92,27	003	W
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	101 789,29	100 519,99	98,75		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	11 200,00	10 000,00	89,29	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 800,00	4 731,76	98,58	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	47 400,00	47 398,94	100,00	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 789,29	36 789,29	100,00	008	Z
020			LEŚNICTWO	14 000,00	14 010,00	12 534,60	89,47		
	02095		Pozostała działalność	14 000,00	14 010,00	12 534,60	89,47		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	257,85	99,94	003	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	36,75	99,32	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 715,00	3 240,00	68,72	003	W
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 486 092,00	14 215 120,90	12 015 127,33	84,52		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 482 200,00	2 726 550,00	2 529 100,88	92,76		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	244 350,00	241 891,42	98,99	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	7 808,39	65,07	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456 000,00	2 456 000,00	2 277 534,66	92,73	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	1 866,41	84,84	001	W
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	001	W
	60016		Drogi publiczne gminne	4 316 892,00	3 034 448,03	2 772 851,24	91,38		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 200,00	4 900,00	59,76	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 178,62	81,79	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	985 000,00	973 312,79	785 381,16	80,69	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	87 275,00	117 260,00	87 294,18	74,44	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	0,00	0,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	113 000,00	74 615,00	66,03	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 425,00	31 425,00	31 424,04	100,00	001	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	1 484 275,12	1 484 275,12	100,00	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet gminy	480 000,00	261 930,90	261 930,90	100,00	006	W
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	34 852,22	34 852,22	100,00	008	W
	60017		Drogi wewnętrzne	387 000,00	401 383,22	331 174,95	82,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 918,69	41,70	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	347 000,00	331 383,22	277 580,26	83,76	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	21 156,00	64,11	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40	001	W
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	7 952 739,65	6 287 874,26	79,07		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6,98	6,98	100,00	008	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 915 945,00	1 915 945,00	100,00	001	P
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	127 045,28	124 362,01	97,89	001	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57,00	57,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 665 011,00	2 665 011,00	100,00	001	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 605,33	17 605,02	100,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	2 169 781,00	893 792,76	41,19	006	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	522 247,00	136 053,43	26,05	006	W
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 201,00	534 201,00	100,00	006	P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	840,06	840,06	100,00	008	W
	60095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	94 126,00	94,13		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	94 126,00	94,13	006	W
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 474 500,00	4 339 921,00	3 924 073,50	90,42		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 226 000,00	2 071 004,00	1 841 020,73	88,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,00	118,61	99,67	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	16,91	99,47	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 364,00	690,00	50,59	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 826,49	60,88	001	W
		4260	Zakup energii	661 000,00	661 000,00	540 027,68	81,70	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	242 004,00	222 048,71	91,75	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 500,00	1 044 200,00	995 349,67	95,32	001	W
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	4 300,00	3 877,47	90,17	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 000,00	115 000,00	77 065,19	67,01	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	540 000,00	458 770,66	84,96		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 901,22	73,77	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	275 000,00	210 043,75	76,38	007	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,00	24 500,00	98,00	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	232 000,00	218 325,69	94,11	007	W
	70095		Pozostała działalność	1 990 500,00	1 728 917,00	1 624 282,11	93,95		
		4260	Zakup energii	82 500,00	82 500,00	60 000,24	72,73	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	313 500,00	75 117,00	36 456,68	48,53	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	46 300,00	29 935,87	64,66	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 497 889,32	99,86	006	W
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 400,00	578 400,00	368 747,36	63,75		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	350 000,00	202 203,15	57,77		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	342 000,00	199 203,15	58,25	007	W
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	149 000,00	149 000,00	103 779,38	69,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	1 491,00	39,24	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	98 692,38	71,52	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	3 596,00	51,37	007	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71035		Cmentarze	35 800,00	35 800,00	31 040,10	86,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	001	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	74,20	7,42	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	001	P
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	529,06	66,13	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 804,64	99,02	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 632,20	62,58	001	W
	71095		Pozostała działalność	43 600,00	43 600,00	31 724,73	72,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 300,00	1 223,78	94,14	001	W
		4260	Zakup energii	30 200,00	30 200,00	21 781,62	72,12	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	10 100,00	7 589,71	75,15	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 129,62	56,48	001	W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 385 142,00	12 753 035,00	10 224 233,79	80,17		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	244 230,00	269 230,00	254 205,46	94,42		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	9 000,00	7 047,00	78,30	008	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 074,00	211 074,00	203 428,57	96,38	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 434,00	3 434,00	3 433,32	99,98	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 761,00	39 761,00	35 232,05	88,61	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 961,00	5 961,00	5 064,52	84,96	008	W
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	68 744,00	87 165,00	87 165,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 474,00	51 522,76	51 522,76	100,00	008	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 977,00	15 976,70	15 976,70	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	11 603,49	11 603,49	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	1 657,33	1 657,33	100,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	2 029,00	2 029,00	100,00	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	#####	008	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 375,72	4 375,72	100,00	008	Z
	75022		Rady miast	352 000,00	352 000,00	311 993,08	88,63		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00	292 000,00	284 520,08	97,44	008	W
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	002	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	18 300,00	11 924,62	65,16	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	26 300,00	9 510,82	36,16	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	472,61	94,52	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	002	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 264,95	52,65	002	W
	75023		Urzędy miast	11 362 968,00	11 662 340,00	9 205 265,78	78,93		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	29 600,35	84,57	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 337,00	4 712 337,00	4 409 562,32	93,57	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 734,00	292 734,00	292 733,41	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 882,00	831 882,00	730 923,39	87,86	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 725,00	116 725,00	84 489,78	72,38	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	39 579,00	24 759,00	62,56	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	92 200,00	92 200,00	100,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 400,00	236 400,00	200 231,56	84,70	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 660,00	158 468,00	137 223,76	86,59	004	W
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	167 620,77	83,81	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 365,00	87,30	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	383 500,00	376 500,00	323 770,15	85,99	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	182 530,00	191 890,00	191 882,60	100,00	004	W
		4307	Zakup usług pozostałych - POIG	247 095,00	247 095,00	0,00	0,00	004	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	43 605,00	43 605,00	0,00	0,00	004	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	004	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	29 000,00	20 997,83	72,41	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	49 000,00	48 706,61	99,40	002	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	17 000,00	16 742,61	98,49	002	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	49 695,00	47 970,00	96,53	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	75 000,00	61 087,08	81,45	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	20 000,00	16 372,41	81,86	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	327 800,00	325 117,00	99,18	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	132,00	131,07	99,30	004	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 700,00	115 700,00	86 792,36	75,02	008	W
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 421,00	17 046,00	79,58	008	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	65 900,00	0,00	0,00	008	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 333,00	10 332,71	100,00	008	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 000,00	477 100,00	57 485,89	12,05	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	52 000,00	48 894,85	94,03	002	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 000,00	6 241,76	89,17	004	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	374 000,00	373 967,31	99,99	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - POIG	1 576 784,00	1 576 784,00	881 658,02	55,91	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet państwa	278 256,00	278 256,00	155 586,71	55,91	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet gminy	327 360,00	327 360,00	183 043,19	55,91	004	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	158 044,00	157 730,28	99,80	004	W
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 700,00	289 700,00	287 030,72	99,08		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00	011	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 700,00	3 500,00	94,59	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 900,00	19 723,29	99,11	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	214 700,00	260 900,00	258 836,31	99,21	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 200,00	2 022,12	91,91	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 700,00	1 649,00	97,00	011	W
	75095		Pozostała działalność	101 500,00	92 600,00	78 573,75	84,85		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 700,00	23 700,00	13 527,30	57,08	012	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	5 322,04	96,76	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	581,01	72,63	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 500,00	30 960,00	98,29	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 101,75	80,68	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 100,00	16 081,65	99,89	008	W
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	3 766,00	3 766,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	465,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	100,00	008	Z
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	166,00	166,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23,85	23,85	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,40	3,40	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,75	138,75	100,00	008	Z
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 485 634,00	2 990 634,00	2 412 821,20	80,68		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	4 999,27	99,99		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 999,27	99,99	012	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 850,00	1 278 850,00	899 151,19	70,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	33 200,00	33 200,00	100,00	012	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	59 520,00	57 178,35	96,07	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 134,58	59,71	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	161,75	32,35	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 230,00	46 200,00	99,94	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 300,00	166 942,00	148 284,59	88,82	010	W
		4260	Zakup energii	92 800,00	57 100,00	54 548,91	95,53	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	13 200,00	11 009,27	83,40	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 100,00	3 816,00	74,82	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	38 450,00	39 452,00	38 873,40	98,53	010	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	2 000,00	1 946,09	97,30	010	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	5 100,00	4 815,26	94,42	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	15 100,00	13 999,00	92,71	010	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	18 300,00	18 300,00	100,00	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	390 000,00	41 205,00	10,57	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 756,00	59 060,99	98,84	010	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	365 450,00	365 418,00	99,99	012	W
	75414		Obrona cywilna	403 130,00	358 130,00	279 449,54	78,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 496,00	160 496,00	104 066,10	64,84	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 436,00	6 436,00	6 435,86	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 381,00	27 381,00	18 203,52	66,48	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00	224,56	99,80	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 417,00	4 417,00	2 755,76	62,39	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	39,45	98,63	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 210,00	5 110,00	98,08	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	86 850,00	78 772,21	90,70	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	#####	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	21 300,00	19 557,50	91,82	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	010	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 187,86	60,77	008	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	41 175,00	41 096,72	99,81	010	W
	75416		Straż gminna (miejska)	1 348 654,00	1 348 654,00	1 229 221,20	91,14		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 410,00	61 410,00	51 919,28	84,55	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 061,00	937 061,00	850 048,16	90,71	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 614,00	68 614,00	68 613,51	100,00	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 778,00	151 778,00	150 246,34	98,99	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 481,00	24 481,00	18 506,10	75,59	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	200,00	175,00	87,50	005	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	34 100,00	32 163,30	94,32	005	W
		4260	Zakup energii	18 610,00	18 610,00	15 700,86	84,37	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	7 450,00	7 276,03	97,66	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	935,02	43,49	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	3 450,00	2 445,68	70,89	005	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	5 250,00	5 162,06	98,32	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 000,00	1 907,18	47,68	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 370,00	98,75	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	20 062,68	79,61	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 690,00	67,60	005	W
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	977 143,00	897 143,00	737 357,54	82,19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	770 000,00	737 357,54	95,76		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	770 000,00	737 357,54	95,76	008	W
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	743 606,00	575 740,02	353 606,00	61,42		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	222 134,02	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	390 000,00	222 134,02	0,00	0,00	008	W
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 606,00	353 606,00	353 606,00	100,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	353 606,00	353 606,00	353 606,00	100,00	008	W
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 606 821,00	26 245 560,88	25 432 234,93	96,90		
	80101		Szkoły podstawowe	9 432 015,00	9 039 394,00	8 997 813,62	99,54		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 957,00	11 957,00	9 713,97	81,24	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 661 582,00	5 715 582,00	5 714 875,13	99,99	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 000,00	415 288,00	415 286,83	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 458,00	1 015 501,00	1 013 337,60	99,79	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 586,00	129 186,00	126 586,45	97,99	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 100,00	155 100,00	152 124,72	98,08	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	42 853,00	41 969,21	97,94	200	W
		4260	Zakup energii	655 700,00	683 100,00	678 743,31	99,36	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	181 500,00	178 728,54	98,47	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 500,00	3 422,00	76,04	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	119 739,00	113 802,01	95,04	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	5 800,00	5 388,22	92,90	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	7 089,38	70,89	004	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	1 310,00	81,88	200	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 500,00	5 843,76	89,90	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 194,97	95,31	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 610,00	1 522,00	94,53	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 951,00	6 892,00	99,15	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 732,00	314 127,00	314 125,56	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 339,00	53,56	200	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 955,61	99,56	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	102 001,02	97,14	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	90 000,00	83 062,33	92,29	006	W
	80101		Szkoły podstawowe - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń"	185 500,00	185 500,00	180 437,91	97,27		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	8 075,00	8 075,00	7 210,30	89,29	200	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	1 425,00	1 425,00	1 272,40	89,29	200	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	75 565,00	75 565,00	73 131,18	96,78	200	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	13 335,00	13 335,00	12 905,49	96,78	200	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	74 035,00	74 035,00	73 030,77	98,64	200	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	13 065,00	13 065,00	12 887,77	98,64	200	W
	80101		Szkoły podstawowe - "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	0,00	28 000,00	25 369,94	90,61		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	7 360,59	86,60	200	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	101,70	6,78		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 499,46	100,00	200	W
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 408,19	93,88	200	W
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 155,00	71 314,00	71 230,64	99,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 572,00	50 722,00	50 694,77	99,95	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 059,00	4 058,88	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 391,00	9 291,00	9 286,40	99,95	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	1 362,00	1 341,47	98,49	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 479,18	98,61	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 490,03	99,34	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	2 880,00	2 879,91	100,00	200	W
	80104		Przedszkola	9 077 079,00	8 693 794,00	8 557 537,22	98,43		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	79 350,00	76 165,87	95,99	008	W
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	200 000,00	154 336,59	77,17	012	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 073,00	5 823,00	4 863,36	83,52	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 473,00	2 908 473,00	2 899 405,52	99,69	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	214 031,00	214 023,16	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 309,00	510 609,00	508 140,47	99,52	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 701,00	67 301,00	65 528,38	97,37	200	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	700,00	549,00	78,43	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 995,00	99,83	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 018,00	70 586,00	70 498,30	99,88	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	8 000,00	7 998,29	99,98	200	W
		4260	Zakup energii	193 332,00	189 382,00	186 443,15	98,45	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	46 500,00	45 876,27	98,66	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 500,00	1 330,00	88,67	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	97 480,00	101 040,00	98 447,26	97,43	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	4 180,00	3 998,20	95,65	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00	6 100,00	6 076,54	99,62	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	3 070,00	2 834,56	92,33	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 902,00	1 898,00	99,79	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 273,00	189 925,00	189 923,85	100,00	200	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	313,00	313,00	100,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	609,00	433,00	71,10	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 000,00	4 080 000,00	4 014 059,45	98,38	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	#####	007	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104		Przedszkola - "Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom"	432 846,00	432 846,00	390 552,69	90,23		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	28 523,01	28 183,01	26 643,16	94,54	200	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa	4 530,12	4 476,12	4 231,57	94,54	200	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet gminy	503,35	497,35	470,22	94,55	200	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	4 438,18	4 778,18	4 632,82	96,96	200	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	704,89	758,89	735,80	96,96	200	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet gminy	78,32	84,32	81,74	96,94	200	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	698,81	698,81	652,72	93,40	200	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	110,99	110,99	103,71	93,44	200	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet gminy	12,33	12,33	11,53	93,51	200	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	111 418,00	111 418,00	106 156,50	95,28	200	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	17 695,80	17 695,80	16 860,15	95,28	200	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy	1 966,20	1 966,20	1 873,35	95,28	200	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	56 904,10	56 904,10	42 831,78	75,27	200	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	9 037,71	9 037,71	6 802,67	75,27	200	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet gminy	1 004,19	1 004,19	755,87	75,27	200	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	2 550,00	2 550,00	823,99	32,31	200	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	405,00	405,00	130,86	32,31	200	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet gminy	45,00	45,00	14,55	32,33	200	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	159 307,00	159 307,00	146 177,99	91,76	200	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	25 301,70	25 301,70	23 182,60	91,62	200	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	2 811,30	2 811,30	2 579,11	91,74	200	W
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - EFS	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00	200	W
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - budżet państwa	648,00	648,00	648,00	100,00	200	W
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - budżet gminy	72,00	72,00	72,00	100,00	200	W
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	0,00	0,00	#####		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	#####	008	W
	80110		Gimnazja	5 082 213,00	5 041 672,00	4 981 774,70	98,81		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	824,00	823,68	99,96	012	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 096,00	5 426,00	4 245,88	78,25	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 963,00	3 345 963,00	3 335 193,21	99,68	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000,00	238 198,00	238 192,89	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 556,00	588 756,00	586 349,43	99,59	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 767,00	75 167,00	73 713,09	98,07	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 110,00	1 170,00	16,46	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 661,00	107 203,00	107 120,35	99,92	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	49 100,00	48 729,22	99,24	200	W
		4260	Zakup energii	226 017,00	222 017,00	214 218,63	96,49	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	66 900,00	61 900,00	59 920,19	96,80	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 748,00	4 098,00	3 954,00	96,49	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	84 900,00	81 595,88	96,11	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	3 697,66	82,17	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	7 836,62	78,37	004	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	1 250,00	89,29	200	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 120,00	6 320,00	5 574,73	88,21	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 800,00	5 368,39	92,56	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	740,00	712,19	96,24	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	6 525,00	4 855,00	4 801,00	98,89	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 290,00	196 325,00	196 323,66	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 070,00	984,00	91,96	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	006	W
	80110		Gimnazja - Akademia sukcesu	411 640,00	875 622,88	520 954,73	59,50		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	5 780,05	5 686,20	5 686,20	100,00	009	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	1 020,01	1 003,56	1 003,56	100,00	009	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	827,71	811,58	810,47	99,86	009	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	146,07	143,22	143,04	99,87	009	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	154 722,24	38 225,26	38 178,35	99,88	009	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	27 303,92	6 745,64	6 737,25	99,88	009	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	5 865,00	113 142,29	30 799,51	27,22	009	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	1 035,00	19 966,19	5 435,21	27,22	009	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	63 410,00	163 484,80	107 900,14	66,00	009	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	11 190,00	28 850,26	19 041,22	66,00	009	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	119 289,00	366 829,29	223 471,61	60,92	009	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	21 051,00	64 734,59	39 436,17	60,92	009	W
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 100,00	35 965,20	64,11	009	W
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	6 346,80	64,11	009	W
	80110		Gimnazja - "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	0,00	2 700,00	2 246,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 540,00	2 125,17	83,67	200	W
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	121,77	76,11	200	W
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	85 500,00	85 495,32	99,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 500,00	85 495,32	99,99	200	W
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	753 924,00	773 499,00	768 184,09	99,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	85,00	85,00	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	495 000,00	494 991,71	100,00	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	34 060,00	34 058,24	99,99	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 646,00	90 458,00	90 445,95	99,99	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 328,00	9 553,00	7 713,01	80,74	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	15 500,00	14 050,00	90,65	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	49 930,00	49 881,77	99,90	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	1 113,89	92,82	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	486,00	97,20	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	49 186,00	49 172,81	99,97	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00	100,00	200	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	100,00	200	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 490,00	3 490,00	3 060,12	87,68	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	5 085,00	4 919,69	96,75	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	10 962,00	10 961,18	99,99	200	W
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	815,00	814,72	99,97	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 400,00	5 170,00	80,78	200	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 352,00	97 352,00	79 166,09	81,32		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	13 000,00	79,75	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 052,00	81 052,00	66 166,09	81,63	200	W
	80148		Stołówki szkolne	902 597,00	845 167,00	698 271,04	82,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 097,00	116 097,00	115 079,66	99,12	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 064,00	9 063,77	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 041,00	20 641,00	20 601,61	99,81	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 089,00	1 339,00	1 089,91	81,40	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 436,00	6 430,30	99,91	200	W
		4220	Zakup środków żywności	743 120,00	686 120,00	540 536,14	78,78	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 470,00	5 469,65	99,99	200	W
	80195		Pozostała działalność	72 000,00	73 200,00	73 200,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	260,00	260,00	100,00	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	940,00	940,00	100,00	200	P
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	200	W
803			SKOLNICTWO WYŻSZE	30 000,00	31 900,00	31 900,00	100,00		
	80395		Pozostała działalność	30 000,00	31 900,00	31 900,00	100,00		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	31 900,00	31 900,00	100,00	012	W
851			OCHRONA ZDROWIA	606 131,00	606 928,05	586 235,73	96,59		
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	170 000,00	170 000,00	166 104,28	97,71		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	39 982,68	99,96	012	W
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	012	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000,00	120 000,00	116 121,60	96,77	012	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000,00	368 000,00	367 994,70	100,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	012	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	145 285,00	145 285,00	100,00	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 676,00	7 675,03	99,99	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	28 328,00	28 328,00	100,00	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 711,00	3 711,00	100,00	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	5 104,00	5 103,03	99,98	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	61 914,00	61 914,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 344,00	32 343,12	100,00	100	W
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 450,00	5 450,00	100,00	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	#####	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	56 850,00	60 896,00	60 895,19	100,00	100	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 676,00	2 675,35	99,98	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	157,00	156,60	99,75	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 339,00	5 338,38	99,99	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00	600,00	100,00	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	520,00	520,00	100,00	100	W
	85158		Izby wytrzeźwień	54 800,00	54 800,00	39 008,70	71,18		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 800,00	54 800,00	39 008,70	71,18	012	W
	85195		Pozostała działalność	1 331,00	2 128,05	1 128,05	53,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	1 128,05	1 128,05	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	012	W
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	5 253 886,00	5 591 261,57	5 304 421,20	94,87		
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	2 096 600,00	2 117 560,57	1 990 078,17	93,98		
	85204		Rodziny zastępcze	31 000,00	27 000,00	11 674,40	43,24		
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	0,00	0,00	#####	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	#####	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 000,00	11 674,40	43,24	100	W
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	43 453,00	37 068,54	85,31		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 489,00	29 240,77	99,16	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,00	4 985,54	73,32	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	950,00	715,94	75,36	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 120,00	1 032,36	92,18	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 093,93	99,99	100	W
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	20 000,00	15 702,04	78,51		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	20 000,00	15 702,04	78,51	008	W
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	100,00	70,42	70,42		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	70,42	70,42	008	W
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	0,00	0,00	#####	100	W
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 000,00	556 200,00	534 297,65	96,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	385 000,00	369 112,86	95,87	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 042,18	50,42	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	160 200,00	160 142,61	99,96	100	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	152 769,58	84,87		
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	152 769,58	84,87	100	W
	85216		Zasiłki stałe	38 200,00	48,00	48,00	100,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48,00	48,00	100,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	38 200,00	0,00	0,00	#####	100	W
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 400,00	1 150 947,00	1 105 273,15	96,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 227,65	92,22	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 060,00	701 244,00	674 805,07	96,23	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	39 915,84	99,79	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 440,00	136 140,00	135 809,91	99,76	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	16 650,00	16 002,05	96,11	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	23 574,97	90,67	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 785,00	59,50	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	77 627,00	72 352,05	93,20	100	W
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	18 116,89	83,87	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	67 500,00	66 424,66	98,41	100	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	4 200,00	3 987,18	94,93	100	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	7 800,00	7 585,09	97,24	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 880,00	9 896,89	76,84	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	24 006,00	23 993,52	99,95	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	402,38	40,24	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	6 800,00	6 745,00	99,19	100	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	51 000,00	44 362,50	86,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	51 000,00	44 362,50	86,99	100	W
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 712,57	9 711,89	99,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 712,57	9 711,89	99,99	008	W
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	79 100,00	79 100,00	100,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	012	W
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	100,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	#####	100	W
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	3 157 286,00	3 473 701,00	3 314 343,03	95,41		
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	11 416,00	11 416,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 511,00	9 511,00	100,00	100	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 672,00	1 672,00	100,00	100	P
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	233,00	233,00	100,00	100	P
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 250,00	2 919 244,00	2 772 797,54	94,98		
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 600,00	2 736 176,00	2 594 778,70	94,83	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	97 500,00	97 258,84	99,75	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	16 568,00	12 831,00	77,44	100	Z
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	929,00	46,45	100	Z
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 267,00	22 389,00	21 649,34	96,70		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 267,00	6 412,00	6 412,00	100,00	100	Z
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 977,00	15 237,34	95,37	100	P
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 031,00	50 160,00	48 067,46	95,83		
		3110	Świadczenia społeczne	25 031,00	50 160,00	48 067,46	95,83	100	P
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	185 000,00	180 545,05	97,59		
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	185 000,00	180 545,05	97,59	100	P
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 295,00	211 284,00	210 759,64	99,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	162 989,00	162 464,64	99,68	100	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	100,00	100	P
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	3 995,00	3 995,00	100,00	100	P
	85295		Pozostała działalność	18 443,00	74 208,00	69 108,00	93,13		
		3110	Świadczenia społeczne	18 443,00	28 908,00	28 908,00	100,00	100	P
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 300,00	40 200,00	88,74	100	Z
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	5 121,19	5 121,19	100,00		
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 121,19	5 121,19	100,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 121,19	5 121,19	100,00	008	W
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515 120,00	560 401,40	541 028,67	96,54		
	85401		Świetlice szkolne	286 666,00	290 842,00	289 869,98	99,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 372,00	206 246,00	206 183,26	99,97	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 876,00	15 874,13	99,99	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 841,00	37 967,00	37 729,60	99,37	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 473,00	5 473,00	5 435,86	99,32	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 333,97	96,31	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	3 500,00	3 033,70	86,68	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 980,00	17 280,00	17 279,46	100,00	200	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	226 400,00	197 430,00	183 504,93	92,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	21 940,00	84,38	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 700,00	3 836,13	81,62	200	W
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00	158 730,00	149 728,80	94,33	200	W
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 075,40	67 025,76	95,65		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 418,40	11 404,40	99,88	008	W
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 799,00	22 272,00	97,69	200	P
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 700,00	5 568,00	97,68	200	W
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 739,00	27 736,36	96,51	200	P
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 374,00	0,00	0,00	200	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45,00	45,00	100,00	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 054,00	2 054,00	628,00	30,57		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00	2 054,00	628,00	30,57	200	W
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 625 846,00	8 504 106,03	7 183 847,76	84,48		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	889 500,00	1 087 438,03	974 248,41	89,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 792,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	206 500,00	154 760,56	74,94	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	536 208,00	514 985,39	96,04	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 946,28	84,95	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	206 000,00	192 015,63	93,21	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	127 938,03	106 540,55	83,28	006	W
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	33 131,70	9 758,82	29,45		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	23 131,70	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 758,82	97,59	001	W
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	822 500,00	838 878,00	764 897,00	91,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00	001	W
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	808 000,00	831 978,00	762 497,00	91,65	001	W
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 000,00	415 622,00	390 919,37	94,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 334,50	90,49	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	408 622,00	384 584,87	94,12	001	W
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 135 146,00	1 133 688,00	987 099,00	87,07		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 135 146,00	1 133 688,00	987 099,00	87,07	003	W
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	110 000,00	102 931,00	93,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	105 000,00	102 931,00	98,03	003	W
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000,00	1 495 000,00	1 172 132,89	78,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	53 000,00	51 437,37	97,05	001	W
		4260	Zakup energii	1 019 000,00	1 019 000,00	765 062,51	75,08	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	142 000,00	103 739,19	73,06	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	145 714,48	93,41	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	125 000,00	106 179,34	84,94	006	W
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	2 400 000,00	1 812 563,37	75,52		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 854,00	364 854,00	351 218,04	96,26	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	58 348,58	88,41	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	138 000,00	63 733,96	46,18	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	187 500,00	184 707,15	98,51	003	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	859 646,00	859 646,00	601 500,00	69,97	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	740 000,00	547 055,64	73,93	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	003	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	003	W
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	798 648,68	798 648,68	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 326,68	38 326,68	100,00	003	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	760 322,00	760 322,00	100,00	003	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	#####	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	#####	006	P
	90095		Pozostała działalność	66 700,00	191 699,62	170 649,22	89,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 400,00	4 320,00	98,18	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	003	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 695,72	99,92	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 600,00	9 944,00	59,90	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	112 999,62	104 978,50	92,90	003	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 911,00	97,58	001	W
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 811 125,00	2 271 125,00	1 837 842,00	80,92		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 125,00	2 223 125,00	1 794 970,00	80,74		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 733 125,00	1 793 125,00	1 793 125,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	430 000,00	1 845,00	0,43		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	48 000,00	42 872,00	89,32		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	007	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	7 872,00	60,55	001	W
926			KULTURA FIZYCZNA	5 109 650,00	5 818 298,54	5 608 323,02	96,39		
	92601		Obiekty sportowe	3 569 250,00	4 272 250,00	4 078 869,55	95,47		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 400,00	16 348,10	99,68	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	775 000,00	774 788,39	99,97	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	47 700,00	47 607,42	99,81	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	143 500,00	143 476,12	99,98	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 000,00	13 930,97	92,87	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 300,00	141 600,00	141 571,24	99,98	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	222 950,00	220 376,73	98,85	300	W
		4260	Zakup energii	890 000,00	900 000,00	893 014,53	99,22	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	193 600,00	213 600,00	213 180,84	99,80	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	223 650,00	290 150,00	289 599,69	99,81	300	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 000,00	5 698,26	94,97	300	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	252 000,00	155 300,00	125 036,50	80,51	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	993 900,00	896 473,99	90,20	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	148 623,36	74,31	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	151 150,00	149 143,41	98,67	300	W
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 623,54	1 623,54	100,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	117,00	117,00	100,00	008	W
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 506,54	1 506,54	100,00	008	W
	92695		Pozostała działalność	1 540 400,00	1 544 425,00	1 527 829,93	98,93		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	#####	012	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00	012	W
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	19 920,00	99,60	012	W
		3250	Stypendia różne	70 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00	012	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 580,00	386 080,00	373 989,71	96,87	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00	26 920,00	26 910,36	99,96	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	71 000,00	69 866,74	98,40	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 000,00	8 600,18	86,00	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	32 000,00	31 641,00	98,88	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	91 000,00	90 905,76	99,90	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	152 075,00	151 481,48	99,61	300	W
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 200,00	9 101,54	98,93	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	16 980,36	99,88	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 303,00	92,12	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	180 550,00	180 485,97	99,96	300	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	590,40	98,40	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 200,00	3 146,46	98,33	300	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	7 250,00	7 238,19	99,84	300	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	#####	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 889,78	97,24	300	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	150,00	141,90	94,60	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 400,00	53 386,58	99,97	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	33 400,00	33 364,87	99,89	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	8 100,00	8 092,81	99,91	300	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	#####	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 875,00	95,83	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 000,00	24 917,84	99,67	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI	78 887 696,00	86 220 261,87	76 799 278,26	89,07		
			Wydatki bieżące	60 250 225,00	64 611 127,67	59 488 947,77	92,07		
			w tym:						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 734 006,00	27 599 747,28	26 872 456,75	97,36		
			- wydatki statutowe	22 169 155,00	25 061 340,67	22 048 371,32	87,98		
			- dotacje i subwencje	2 660 125,00	3 393 462,14	3 308 414,88	97,49		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 679 810,00	5 858 765,70	5 445 097,07	92,94		
			- wydatki na obsługę długu	850 000,00	770 000,00	737 357,54	95,76		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 029 986,00	1 800 668,88	1 077 250,21	59,83		
			Wydatki majątkowe	18 637 471,00	21 609 134,20	17 310 330,49	80,11		
			w tym:						
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 777 825,00	20 749 488,20	16 708 830,49	80,53		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	5 282 400,00	4 528 807,02	3 543 006,94	78,23		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	859 646,00	859 646,00	601 500,00	69,97		

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego źródła finansowania				% 8/7
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym – I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”)	50 000,00	3 000,00	2 660,00	2 660,00		A. B. C.		88,67
			6057		2 570 000,00	1 484 275,12	1 484 275,12	0,00	1 484 275,12		100,00	
			6059		480 000,00	261 930,90	261 930,90	261 930,90			100,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	71 955,00	71 955,00		A. B. C.		71,96
3	600	60016	6050	Odbudowa dróg po powodzi - projekty techniczne	31 425,00	31 425,00	31 424,04	31 424,04		A. B. C.		100,00
4	600	60016	6050	Budowa ul. bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na oś. Homera w	0,00	10 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
5	600	60016	6660	Zwrot dotacji - "Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - koszty niekwalifikowane"	0,00	34 852,22	34 852,22	34 852,22		A. B. C.		100,00
6	600	60017	6050	Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej - projekt	0,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00		A. B. C.		98,40
7	600	60017	6050	Budowa parkingów przy ul. Węglowej - koncepcja	0,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00		A. B. C.		98,40
8	600	60078	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	1 300 000,00	638 907,65	584 321,89	56 713,57		A. B. C.	527 608,32	91,46
			6051	-Odbudowa nawierzchni jezdni ul. Kościelnej i Majowej etap II cz.3	0,00	534 201,35	534 201,35	0,35		A. B. C.	534 201,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	600	60078	6050	Odbudowa i modernizacja ul. Majowe (od ul. Kościelnej do lasu) - etap I	0,00	708 566,51	708 566,51	1 463,51		A. B. C.	707 103,00		100,00
10	600	60078	6050	Odbudowa i modernizacja ul. Jedwabnej	0,00	324 522,29	324 522,29	14 152,29		A. B. C.	310 370,00		100,00
11	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu ul. Wita	0,00	804 967,35	804 967,35	0,35		A. B. C.	804 967,00		100,00
12	600	60078	6050	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Czarnuchowice w Bieruniu - ul. Przecznicza, ul. Nadbrzeżna	0,00	844 560,18	844 559,87	1 988,87		A. B. C.	842 571,00		100,00
13	600	60078	6050	Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej - 503 m; w kma 1+628 - 2+131	0,00	1 636 925,00	50 677,11	50 677,11		A. B. C.			3,10
14	600	60078	6050	Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzegu wraz z witaczem	0,00	416 195,00	394 846,84	28 662,40		A. B. C.	366 184,44		94,87
15	600	60078	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi	0,00	840,06	840,06	840,06		A. B. C.			100,00
16	600	60095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	0,00	100 000,00	94 126,00	94 126,00		A. B. C.			94,13
17	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000,00	232 000,00	218 325,69	218 325,69		A. B. C.			94,11
18	700	70095	6050	Modernizacja budynku TRIADY	1 500 000,00	1 500 000,00	1 497 889,32	0,00	1 497 889,32	A. B. C.			99,86
19	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Spiżowej 2/Wyłotowej 1 - projekt	0,00	25 000,00	0,00	0,00		A. B. C.			
20	750	75023	6057	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	1 015 112,50	1 015 112,50	881 658,02	0,00		A. B. C.	155 586,71	881 658,02	86,85
			6059		179 137,50	179 137,50	155 586,71	0,00				86,85	
			6059		210 750,00	210 750,00	183 043,19	183 043,19				86,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	750	75023	6057	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń - etap II	339 141,50	339 141,50	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	0,00
			6059		59 848,50	59 848,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
			6059		70 410,00	70 410,00	0,00	0,00			0,00	
22	750	75023	6057	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	222 530,00	222 530,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	0,00
			6059		39 270,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			6059		46 200,00	46 200,00	0,00	0,00			0,00	
23	750	75023	6050	Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego	600 000,00	374 000,00	373 967,31	373 967,31		A. B. C.		99,99
24	750	75023	6060	Zakup komputerów i serwerów na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego	68 000,00	86 644,00	86 604,30	86 604,30		A. B. C.		99,95
25	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do prowadzenia gospodarki odpadami	0,00	16 000,00	15 990,00	15 990,00		A. B. C.		99,94
26	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby programu do zarządzania gospodarką odpadami	0,00	9 000,00	8 911,35	8 911,35		A. B. C.		99,02
27	750	75023	6060	Zakup licencji systemu rejestracji czasu pracy	0,00	11 600,00	11 514,03	11 514,03		A. B. C.		99,26
28	750	75023	6060	Zakup taryfikacji usług telefonicznych dla potrzeb UM	0,00	23 500,00	23 419,20	23 419,20		A. B. C.		99,66
29	750	75023	6060	Zakup dwóch skanerów do Punktu Obsługi Mieszkańca	0,00	11 300,00	11 291,40	11 291,40		A. B. C.		99,92
30	754	75412	6050	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym	50 000,00	350 000,00	1 845,00	1 845,00		A. B. C.		0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	754	75412	6050	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - projekt	100 000,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		#####
32	754	75412	6050	Rozbudowa lub budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - program funkcjonalno użytkowy	0,00	40 000,00	39 360,00	39 360,00		A. B. C.		98,40
33	754	75412	6060	Zakup kompresora wraz z osprzętem	0,00	10 306,00	10 305,79	10 305,79		A. B. C.		100,00
34	754	75412	6060	Zakup zestawu do wyważania i obcinania	0,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00		A. B. C.		100,00
35	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego	0,00	6 110,00	5 512,00	5 512,00		A. B. C.		90,21
36	754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi	0,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00		A. B. C.		100,00
37	754	75412	6060	Zakup zestawu podpór do ratownictwa drogowego	0,00	13 100,00	13 003,20	13 003,20		A. B. C.		99,26
38	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bieruń Nowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		100,00
39	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ratownictwa technicznego dla OSP Bieruń Nowy	0,00	300 000,00	299 970,00	299 970,00		A. B. C.		99,99
40	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Czarnuchowice na pokrycie wydatków inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		100,00
41	754	75412	6230	Dotacja na zakup sań do ratownictwa lądowego dla OSP Bieruń Stary	0,00	5 450,00	5 448,00	5 448,00		A. B. C.		99,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	754	75414	6060	Zakup sejfu	10 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		A. B. C.		100,00
43	754	75414	6060	Zakup rzutnika	0,00	5 625,00	5 622,33	5 622,33		A. B. C.		99,95
44	754	75414	6060	Zakup przyczepy do pontonu	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		A. B. C.		100,00
45	754	75414	6060	Zakup przyczepy transportowej	0,00	4 300,00	4 299,99	4 299,99		A. B. C.		100,00
46	754	75414	6060	Zakup sprzętu komputerowego ZK	0,00	7 275,00	7 207,80	7 207,80		A. B. C.		99,08
47	754	75414	6060	Zakup miernika gazu	0,00	4 000,00	3 996,00	3 996,00		A. B. C.		99,90
48	754	75414	6060	Zakup masztu oświetleniowego	0,00	12 575,00	12 570,60	12 570,60		A. B. C.		99,97
49	801	80101	6050	Modernizacja basenu przy SP 3	60 000,00	60 000,00	59 000,55	59 000,55		A. B. C.		98,33
50	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół SP 3	710 000,00	30 000,00	24 061,78	24 061,78		A. B. C.		80,21
51	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia i rozbudowa placu zabaw przy SP1 - Radosna Szkoła	0,00	57 500,00	55 350,00	55 350,00		A. B. C.		96,26
52	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy SP3 - Radosna Szkoła	0,00	47 500,00	46 651,02	46 651,02		A. B. C.		98,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	801	80101	6060	Zakup patelni elektrycznej i chłodziarki	10 000,00	10 000,00	9 955,61	9 955,61		A. B. C.		99,56
54	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	4 000 000,00	4 000 000,00	3 995 259,45	2 493 148,77	1 502 110,68	A. B. C.		99,88
55	801	80104	6060	Rozbudowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym - zakup gruntu	450 000,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		#####
56	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym - projekt	60 000,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		#####
57	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym - projekt	0,00	60 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
58	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym - projekt	60 000,00	20 000,00	18 800,00	18 800,00		A. B. C.		94,00
59	801	80110	6050	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum Nr 1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
60	801	80110	6067	Zakup ksera i tablic multimedialnych - "Akademia sukcesu"	0,00	56 100,00	35 965,20	0,00		A. B. C.	35 965,20	64,11
			6069		0,00	9 900,00	6 346,80	0,00		A. B. C.	6 346,80	0,00
61	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkalnym przy ul. Chemików w Bieruniu	265 000,00	146 000,00	133 015,63	133 015,63		A. B. C.		91,11
62	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	0,00	50 000,00	30 135,00	30 135,00		A. B. C.		60,27
63	900	90001	6050	Odwodnienie terenów przyległych do ul. Skowronków - koncepcja	0,00	60 000,00	59 000,00	59 000,00		A. B. C.		98,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ul. Skowronków	70 000,00	35 000,00	34 442,39	34 442,39		A. B. C.		98,41
65	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Pszenną a ul. Piaskowców	60 000,00	40 000,00	34 806,24	34 806,24		A. B. C.		87,02
66	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej - projekt	100 000,00	50 000,00	36 930,71	36 930,71		A. B. C.		73,86
67	900	90001	6050	Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu	90 000,00	77 938,03	76 405,55	0,00		A. B. C.	76 405,55	98,03
		90019			330 000,00	80 000,00	76 651,64	0,00		A. B. C.	76 651,64	95,81
68	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	210 000,00	310 000,00	129 182,50			A. B. C.	129 182,50	41,67
69	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty – Kolonia – dokumentacja projektowa	400 000,00	250 000,00	246 061,50	0,00		A. B. C.	246 061,50	98,42
70	900	90019	6050	Zagospodarowanie starorzecza w Czarnuchowicach - wykonanie projektu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	0,00
71	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - dokumentacja projektowa	0,00	100 000,00	95 160,00	0,00		A. B. C.	95 160,00	95,16
72	900	90019	6060	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00		A. B. C.	6 000,00	60,00
73	900	90019	6010	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	859 646,00	859 646,00	601 500,00			A. B. C.	601 500,00	69,97
74	900	90078	6050	Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzegu wraz z witaczem	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	#####

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	900	90095	6050	Dostawa i montaż "witaczy"	0,00	45 000,00	43 911,00	43 911,00		A. B. C.	0,00	97,58
76	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej - etap I	30 000,00	430 000,00	1 845,00	1 845,00		A. B. C.		0,43
77	926	92601	6050	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	150 000,00	200 000,00	148 623,36	148 623,36		A. B. C.		74,31
78	926	92601	6050	Wykonanie prac brukarskich - siłownia zewnętrzna	5 000,00	11 000,00	10 910,55	10 910,55		A. B. C.		99,19
79	926	92601	6050	Wykonanie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	700 000,00	692 647,23	692 647,23		A. B. C.		98,95
80	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy Skate-parku	100 000,00	100 000,00	99 876,00	99 876,00		A. B. C.		99,88
81	926	92601	6050	Docieplenie budynku Strzelnicy	20 000,00	25 000,00	24 633,74	24 633,74		A. B. C.		98,53
82	926	92601	6050	Wykonanie instalacji monitoringowych	20 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		A. B. C.		100,00
83	926	92601	6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Granitowej w Bieruniu	0,00	16 000,00	15 974,37	15 974,37		A. B. C.		99,84
84	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Granitowej od strony drogi	0,00	4 700,00	4 693,00	4 693,00		A. B. C.		99,85
85	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej 270	0,00	14 500,00	10 039,10	10 039,10		A. B. C.		69,24
86	926	92601	6050	Zakup urządzeń na place zabaw wraz z montażem	0,00	85 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu przy ul. Warszawskiej 270	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		A. B. C.		100,00
88	926	92601	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji przy ul. Chemików 40 (świetlica)	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00		A. B. C.		100,00
89	926	92601	6060	Zakup wiat stadionowych z montażem KS Unia	20 000,00	17 600,00	17 559,98	17 559,98		A. B. C.		99,77
90	926	92601	6060	Montaż kolektorów słonecznych KS PIAST, Hala G2	25 000,00	43 000,00	42 206,60	42 206,60		A. B. C.		98,15
91	926	92601	6060	Zakup sprzętu do utrzymania boisk zewnętrznych przy Hali G1	20 000,00	11 700,00	11 649,75	11 649,75		A. B. C.		99,57
92	926	92601	6060	Zakup odkurzacza basenowego	20 000,00	9 600,00	9 559,72	9 559,72		A. B. C.		99,58
93	926	92601	6060	Zakup urządzenia do prac stolarskich	4 000,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		#####
94	926	92601	6060	Zakup wyposażenia siłowni	4 500,00	3 950,00	3 948,58	3 948,58		A. B. C.		99,96
95	926	92601	6060	Zakup rolet do siłowni i sali fitness	7 500,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		#####
96	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych	15 000,00	15 000,00	14 234,17	14 234,17		A. B. C.		94,89
97	926	92601	6060	Zakup maszyny do mycia posadzek	0,00	40 000,00	39 693,62	39 693,62		A. B. C.		99,23
98	926	92601	6060	Zakup broni	0,00	10 300,00	10 290,99	10 290,99		A. B. C.		99,91
99	926	92678	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi	0,00	1 506,54	1 506,54	1 506,54		A. B. C.		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	926	92695	6060	Zakup namiotu	6 000,00	6 000,00	5 954,80	5 954,80		A. B. C.		99,25
101	926	92695	6060	Zakup silnika do łódki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		100,00
102	926	92695	6060	Zakup maty zapaśniczej	0,00	15 000,00	14 963,04	14 963,04		A. B. C.		99,75
Ogółem					18 637 471,00	21 609 134,20	17 310 330,49	6 422 532,69	3 000 000,00	5 485 899,46	2 401 898,34	80,11

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 768 459,62	13 791 571,45	100,17
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	3 423 800,00	3 351 921,60	97,90
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		423 800,00	351 921,60	83,04
2.	- kredyt komercyjny		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>	950	10 344 659,62	10 439 649,85	100,92
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		10 344 659,62	10 439 649,85	100,92
II	ROZCHODY OGÓŁEM		4 166 811,00	4 166 811,00	100,00
	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	4 166 811,00	4 166 811,00	100,00
1.	- spłata pożyczki z WFOŚiGW		2 176 811,00	2 176 811,00	100,00
2.	- spłata kredytów komercyjnych		1 990 000,00	1 990 000,00	100,00

Tabela Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			36 789,29	36 789,29	36 789,29	36 789,29	36 789,29	0,00	0,00	0,00
	01095		36 789,29	36 789,29	36 789,29	36 789,29	36 789,29	0,00	0,00	0,00
		2010	36 789,29	36 789,29						
		4430			36 789,29	36 789,29	36 789,29	0,00	0,00	0,00
750			87 165,00	87 165,00	87 165,00	87 165,00	87 165,00	80 760,28	0,00	0,00
	75011		87 165,00	87 165,00	87 165,00	87 165,00	87 165,00	80 760,28	0,00	0,00
		2010	87 165,00	87 165,00						
		4010			51 522,76	51 522,76	51 522,76	51 522,76	0,00	0,00
		4040			15 976,70	15 976,70	15 976,70	15 976,70	0,00	0,00
		4110			11 603,49	11 603,49	11 603,49	11 603,49	0,00	0,00
		4120			1 657,33	1 657,33	1 657,33	1 657,33	0,00	0,00
		4210			2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00
		4440			4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00
751			3 766,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	0,00
	75101		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		2010	3 600,00	3 600,00						
		4010			3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
		4110			465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
		4120			75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	75108		166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
		2010	166,00	166,00						
		4110			23,85	23,85	23,85	23,85	0,00	0,00
		4120			3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00
		4170			138,75	138,75	138,75	138,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			1 128,05	1 128,05	1 128,05	1 128,05	1 128,05	0,00	0,00	0,00
	85195		1 128,05	1 128,05	1 128,05	1 128,05	1 128,05	0,00	0,00	0,00
		2010	1 128,05	1 128,05						
		4210			1 128,05	1 128,05	1 128,05	0,00	0,00	0,00
852			2 970 956,00	2 819 409,54	2 970 956,00	2 819 409,54	2 819 409,54	170 670,84	2 634 978,70	0,00
	85212		2 919 244,00	2 772 797,54	2 919 244,00	2 772 797,54	2 772 797,54	164 258,84	2 594 778,70	0,00
		2010	2 919 244,00	2 772 797,54						
		3110			2 736 176,00	2 594 778,70	2 594 778,70	0,00	2 594 778,70	0,00
		4010			67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		4110			97 500,00	97 258,84	97 258,84	97 258,84	0,00	0,00
		4300			16 568,00	12 831,00	12 831,00	0,00		
		4700			2 000,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00
	85213		6 412,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	0,00
		2010	6 412,00	6 412,00						
		4130			6 412,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	0,00
	85295		45 300,00	40 200,00	45 300,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00
		2010	45 300,00	40 200,00						
		3110			45 300,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00
Ogółem			3 099 804,34	2 948 257,88	3 099 804,34	2 948 257,88	2 948 257,88	255 197,12	2 634 978,70	0,00

Tabela Nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

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

Tabela Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600					244 350,00	241 891,42	241 891,42	0,00	0,00	0,00
	60004				244 350,00	241 891,42	241 891,42	0,00	0,00	0,00
		2330			244 350,00	241 891,42	241 891,42	0,00	0,00	0,00
750					9 000,00	7 047,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00
	75011				9 000,00	7 047,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00
		2310			9 000,00	7 047,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00
754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	1 000,00	1 000,00						
		4300			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	229,44	80 174,00	76 989,55	76 989,55	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	229,44	79 350,00	76 165,87	76 165,87	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	229,44	79 350,00	76 165,87	76 165,87	0,00	0,00	0,00
	80110				824,00	823,68	823,68	0,00	0,00	0,00
		2310			824,00	823,68	823,68	0,00	0,00	0,00
851					54 800,00	39 008,70	39 008,70	0,00	0,00	0,00
	85158				54 800,00	39 008,70	39 008,70	0,00	0,00	0,00
		2310			54 800,00	39 008,70	39 008,70	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 000,00	1 229,44	389 324,00	365 936,67	365 936,67	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2012**

Zmiany	Lata	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	Akademia sukcesu	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”)	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu - etap II	Uczenie się przez całe życie Comenius - "Let's Click" SP 1	Uczenie się przez całe życie Comenius - "The Big Influence of Small Steps" G2
Uchwała Nr XIV/1/2011 z dnia 21.12.2011 r.	2012	1 497 000,00	308 000,00	411 640,00	432 846,00	719 400,00	185 500,00	150 000,00	3 100 000,00				
	2013	40 000,00	903 360,00	247 500,00	256 338,00	5 065 600,00	57 300,00	2 000 000,00					
	2014					321 019,00		1 000 000,00					
Uchwała Nr II/2/2012 z dnia 26.01.2012 r.	2012			463 982,88									
	2013												
	2014												
Uchwała Nr VI/2/2012 z dnia 29.03.2012 r.	2012									130 000,00			
	2013									10 000 000,00			
	2014												
Uchwała Nr VII/2/2012 z dnia 26.04.2012 r.	2012										25 000,00		
	2013										200 000,00		
	2014												
Uchwała Nr XII/8/2012 z 30.08.2012 r.	2012							50 000,00					
	2013							2 000 000,00					
	2014							1 200 000,00					
Uchwała Nr XIII/3/2012 z 27.09.2012 r.	2012											28 000,00	2 700,00
	2013											32 000,00	75 000,00
	2014											20 000,00	2 300,00
Uchwała Nr XV/13/2012 z 25.10.2012 r.	2012								-47 000,00	-30 000,00			
	2013												
	2014												
Uchwała Nr XVI/19/2012 z 29.11.2012 r.	2012								-1 303 793,98				
	2013												
	2014												
Razem:	2012	1 497 000,00	308 000,00	875 622,88	432 846,00	719 400,00	185 500,00	200 000,00	1 749 206,02	100 000,00	25 000,00	28 000,00	2 700,00
	2013	40 000,00	903 360,00	247 500,00	256 338,00	5 065 600,00	57 300,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00	200 000,00	32 000,00	75 000,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	321 019,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 300,00

Tabela 9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. Ust. 1 pkt 2 i 3:								
1	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”)	2011-2012	1 749 206,02	1 749 050,52	99,99	Rzeczowa realizacja zadania została zakończona w 2012 r.
2	600	60095	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	2012-2013	10 100 000,00	94 126,00	0,93	W 2012 r. wykonano dokumentację projektową budowy drogi oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest w 2013 r.
3	750	75023	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	2010-2013	1 578 630,00	1 251 787,92	79,30	Zadanie w trakcie realizacji. Rzeczowe zakończenie realizacji zadania planuje się w 2013 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie z PO IG w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie została zawarta w czerwcu 2012 r.
4	750	75023	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	2011-2014	6 120 019,00	33 997,40	0,56	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2012 roku. Rzeczowa realizacja przewidziana jest w 2013 roku.
5	750	75023	Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu - etap II	2012-2013	225 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie uzyskało dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Umowa dotacji zostanie podpisana w 2013 roku.
6	750	75023	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	2012-2013	1 211 360,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie uzyskało dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
7	801	80101	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń	2012-2013	242 800,00	180 437,91	74,32	Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2011 r. Rzeczowa realizacja przewidziana jest na lata 2012-2013.
8	801	80101	Uczenie się przez całe życie - Comenius "Let's Click" SP 1	2012-2014	80 000,00	25 369,94	31,71	Projekt finansowany w 100%. Umowa o dofinansowanie podpisana w 2012 r. Realizacja obejmuje lata 2012-2014.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
9	801	80104	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011-2013	1 053 892,00	646 797,17	61,37	Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2011 r. Realizacja projektu trwa i zakończy się w roku 2013.
10	801	80110	Akademia sukcesu	2011-2013	1 129 880,00	570 023,85	50,45	Zadanie w trakcie realizacji. Rzeczowe zakończenie realizacji zadania planuje się w 2013 roku. Zadanie jest w 100% finansowane z PO KL.
11	801	80110	Uczenie się przez całe życie - Comenius "The Big Influence of Small Steps" G2	2012-2014	80 000,00	2 246,94	2,81	Projekt finansowany w 100%. Umowa o dofinansowanie podpisana w 2012 r. Realizacja obejmuje lata 2012-2014.
12	926	92601	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	2012-2014	6 400 000,00	148 623,36	2,32	W 2012 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę. Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. Realizacja rzeczowa zadania będzie kontynuowana w latach 2013 - 2014. Zadanie otrzymało dotację z RPO WSL 2007-2013 w wysokości 77,72% kosztów kwalifikowanych (1 999 747,46 zł). Umowa o dofinansowanie została podpisana 12 czerwca 2012 roku.
			Razem I:		29 970 787,02	4 702 461,01	15,69	
II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:								
13	600	60016	Budowa ul. bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na oś. Homera w Bieruniu	2012-2013	20 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID. Trwają prace projektowe. Rzeczowa realizacja zadania jest przewidziana w 2013 r.
14	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	2009-2013	250 000,00	101 723,00	40,69	Na skutek protestów mieszkańców przerwano prace projektowe rozpoczęte w 2011 r. Po ustaleniu i uzgodnieniu ostatecznego przebiegu drogi i ponownym wyborze projektanta, w 2013 r. prace projektowe zostaną wznowione.
15	600	60016/ 60078	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	2010-2012	10 979 344,00	5 928 815,05	54,00	Rozpoczęte w 2011 r. roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
16	700	70095	Remont dachu wraz ze zmianą konstrukcji nośnej nad salą główną budynku "Jutrzenka" przy ul. Spizowej 4 w Bieruniu	2012-2013	600 000,00	0,00	0,00	W roku 2012 r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie zadania. Rozpoczęto roboty demontażowe. Realizacja zadania przewidziana na 2013 r.
17	700	70095	Modernizacja budynku "TRIADY"	2012-2013	4 300 000,00	1 556 297,73	36,19	Rozpoczęte w 2012 r., po wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym, roboty budowlane będą kontynuowane i zostaną zakończone w roku 2013.
18	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym	2012-2013	1 350 000,00	35 371,70	2,62	Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Po wyborze Wykonawcy w 2013 r. zadanie zostanie wykonane rzeczowo. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z rezerwy celowej budżetu państwa.
19	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	2008-2013	9 100 000,00	4 374 901,74	48,08	Rozpoczęte w 2011 r. roboty budowlane były kontynuowane w 2012 r. i zostaną zakończone w 2013 r.
20	801	80104	Budowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym - projekt	2012-2013	120 000,00	0,00	0,00	W 2012 r. dokonano wyboru projektanta. Prace projektowe będą prowadzone i zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę w 2013 r.
21	900	90001/ 90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	2011-2015	810 000,00	137 485,00	16,97	W ramach tego zadania opracowano w 2011 roku dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej dla nowych budynków mieszkalnych przy ul. Wawelskiej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Warszawskiej 222, 224 i 226 w Bieruniu Nowym. W 2012 r. wykonano roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej dla nowych budynków mieszkalnych przy ul. Wawelskiej oraz z rozbudową sieci przy ul. Warszawskiej (budynki nr 222, 224, 226); zlecono i wykonano dokumentację projektową rozbudowy sieci dla OSP Czarnuchowice.
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	2012-2013	100 000,00	30 135,00	30,14	w 2012 r. zlecono i wykonano dokumentację projektową rozbudowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej i ul. Borowinowej; zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci przy ul. Bratków oraz do nowych budynków przy ul. Słonecznej - prace projektowe będą kontynuowane i zostaną zakończone w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty Kolonia	2011-2012	350 000,00	345 691,50	98,77	W 2011 r. w wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru projektanta. Rozpoczęto prace projektowe, które były kontynuowane i zostały zakończone w 2012 roku. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2012-2016	15 000 000,00	169 674,01	1,13	W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru projektanta. Rozpoczęto prace projektowe, które zostały zakończone w 2012 roku. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
25	900	90019	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	2012-2013	1 719 292,00	601 500,00	34,99	Współfinansowanie przewidziano na lata 2012-2013.
26	921	92109	Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej - etap I	2012-2013	2 230 000,00	1 845,00	0,08	Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Po wyborze Wykonawcy w 2013 r. zadanie zostanie wykonane rzeczowo. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z rezerwy celowej budżetu państwa.
			Razem II:		46 928 636,00	13 283 439,73	28,31	
			Ogółem:		76 899 423,02	17 985 900,74	23,39	