



**WYKONANIE BUDŻETU  
MIASTA BIERUNIA ZA 2015 ROK**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

| Spis treści  | Strona |
|--|--------|
| Dane ogólne.....   | 3      |
| Wykonanie dochodów budżetowych.....  | 6      |
| Dochody wykonane przez jednostki budżetowe .....   | 23     |
| Wykonanie wydatków budżetowych .....   | 24     |
| Wykonanie wydatków bieżących .....   | 24     |
| Wykonanie wydatków majątkowych .....   | 53     |
| Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.....  | 59     |
| Deficyt budżetu, źródła jego finansowania i kwota długu .....  | 61     |
| Zamówienia publiczne .....   | 62     |
| Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji- BOK.....  | 62     |
| Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....   | 62     |
| Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku.....                   | 62     |
| Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2015 roku.....  | 62     |
| Podsumowanie .....   | 62     |
| <br>Załączniki:  |        |
| Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku.....   | 64     |
| Załącznik nr 2 - Wykonanie dochodów w 2015 roku.....   | 66     |
| Załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2015 roku.....   | 84     |
| Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku.....   | 117    |
| Załącznik nr 5 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku .....  | 129    |
| Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku .....  | 130    |
| Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....                           | 134    |
| Załącznik nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....   | 135    |
| Załącznik nr 9 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych..... | 137    |
| Załącznik nr 10 - 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 2015.....                           | 138    |
| Załącznik nr 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2015 r. ....  | 140    |
| Załącznik nr 12 - Sprawozdanie Bierońskiego Ośrodka Kultury za 2015 rok.....   | 146    |
| Wykresy do wykonania budżetu za 2015 rok.....  | 159    |

## I.DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 Bieruń za 2015 r. Budżet miasta Bierunia na 2015 r. został przyjęty uchwałą nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 29 stycznia 2015 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:

**84 577 251,00 zł**

### **Plan dochodów z uchwały budżetowej**

w tym:

- dochody bieżące 72 314 295,00 zł
- dochody majątkowe 12 262 956,00 zł

### **Plan przychodów z uchwały budżetowej**

**10 157 667,00 zł**

z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW 1 087 667,00 zł
- Kredyt 6 000 000,00 zł
- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 070 000,00 zł

### **Plan wydatków z uchwały budżetowej**

**91 797 823,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 66 992 861,00 zł

w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **54 890 552,00 zł**

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 586 704,00 zł
- b) wydatki statutowe 24 303 848,00 zł

2. dotacje na zadania bieżące 5 862 500,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 022 817,00 zł

4. wydatki na obsługę długu 913 000,00 zł

5. poręczenia 127 143,00 zł

6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 176 849,00 zł

- wydatki majątkowe 24 804 962,00 zł

### **Plan rozchodów z uchwały budżetowej**

**2 937 095,00 zł**

w tym:

- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 417 095,00 zł
- na spłatę kredytu długoterminowego 2 520 000,00 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 min. Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego.

Zmianie uległy plany dochodów i wydatków w tym min. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plany dotacji związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, plany dotacji z funduszy celowych i plany dotacji celowej realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W toku wykonywania budżetu wprowadzono także nowe zadania bieżące i majątkowe, które uznano za konieczne. Dokonano również korekty planu dochodów i wydatków. Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2015 r.:

**87 368 282,67 zł**

**Plan dochodów po zmianach**

w tym:

- dochody bieżące 73 162 949,73 zł
- dochody majątkowe 14 205 332,94 zł

**Plan przychodów po zmianach**

**11 958 647,82 zł**

z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW 1 064 987,80 zł
- obligacje 8 000 000,00 zł
- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 893 660,02 zł

**Plan wydatków po zmianach**

**96 412 514,69 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 68 175 834,13 zł

w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **56 058 546,64 zł**

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 708 460,36 zł
- b) wydatki statutowe 25 350 086,28 zł

2. dotacje na zadania bieżące 5 734 850,65 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 494 556,48 zł
4. wydatki na obsługę długu 585 000,00 zł
5. poręczenia 127 143,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 195 737,36 zł

- wydatki majątkowe 28 236 680,56 zł

**Plan rozchodów po zmianach**

**2 914 415,80 zł**

w tym:

- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 394 415,80 zł
- na spłatę kredytu długoterminowego 2 520 000,00 zł

Uchwalony budżet po stronie dochodów został wykonany w 92,93 %, natomiast po stronie wydatków w 89,14 %, przychody oraz rozchody zrealizowano w 100 % . Wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2015 r. kształtowało się następująco:

**81 422 708,87 zł**

**Wykonanie dochodów**

w tym:

- dochody bieżące 72 532 977,07 zł

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - dochody majątkowe   | 8 889 731,80 zł         |
| <b>Wykonanie przychodów</b>   | <b>11 958 647,82 zł</b> |
| z tego:   |                         |
| • pożyczki z WFOŚiGW  | 1 064 987,80 zł         |
| • obligacje   | 8 000 000,00 zł         |
| • środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2 893 660,02 zł         |
| <b>Wykonanie wydatków</b>   | <b>85 942 628,72 zł</b> |
| w tym:  |                         |
| • wydatki bieżące   | 61 613 165,76 zł        |
| w tym:  |                         |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie   | <b>50 893 029,37 zł</b> |
| z czego:  |                         |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 29 389 598,10 zł        |
| b) wydatki statutowe  | 21 503 431,18 zł        |
| 2. dotacje na zadania bieżące   | 5 489 570,75 zł         |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 323 381,86 zł         |
| 4. wydatki na obsługę długu   | 509 174,69 zł           |
| 5. poręczenia   | 0,00 zł                 |
| 6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | 398 009,09 zł           |
| • wydatki majątkowe   | 24 329 462,96 zł        |
| <b>Wykonanie rozchodów</b>  | <b>2 914 415,80 zł</b>  |
| w tym:  |                         |
| • na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach   | 394 415,80 zł           |
| • na spłatę kredytu długoterminowego  | 2 520 000,00 zł         |

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawiają się ono następująco:

zaplanowane dochody w kwocie 87 368 282,67 zł wykonano 81 422 708,87 zł, co stanowi 93,19 % z czego:

- dochody bieżące planowano na 73 162 949,73 zł, wykonano 72 532 977,07 zł, co stanowi 99,14 %,
- dochody majątkowe planowano na 14 205 332,94 zł, wykonano 8 889 731,80 zł, co stanowi 62,58 %.

Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, za 2015 rok przy liczbie 19 119 osób na dzień 31.12.2015 r., wynosi on 4 258,73 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 96 412 514,69 zł wykonano 85 942 628,72 zł, co stanowi 89,14 %, z czego:

- wydatki bieżące planowano na 68 175 834,13 zł, wykonano 61 613 165,76 zł, co stanowi 90,37 %,
- wydatki majątkowe planowano na 28 236 680,56 zł, wykonano 24 329 462,96 zł, co stanowi 86,16 %.

Podsumowując, wydatki majątkowe w 2015 roku stanowiły 28,31 % łącznych wydatków budżetu miasta.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zamknęło się kwotą 404 823,80 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień zamknęły się kwotą 371 391,42 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kwotą 9 292,12 zł w zakresie

zwalczania narkomanii, a w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotą 15 583,70 zł. Szczegółowe ujęcie dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załączników nr 2 oraz nr 3.

**Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zamknęło się kwotą 2 615 769,63 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w zakresie ochrony środowiska wyniosło 307 406,58 zł, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 368 448,81 zł. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 2, Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 4.

**Wykonanie dochodów z tytułu gospodarki odpadami** zamknęło się kwotą 3 118 719,94 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w tym zakresie poniesionych w 2015 roku to kwota 3 586 573,20 zł. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 3.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników** zamknęło się kwotą 37 180,27 zł, które w tej samej wysokości zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przystanków lub dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załączników nr 2 oraz nr 3.

Na dzień 31.12.2015 r. miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie (-) 4 519 919,85 zł, przy planowanym deficycie w kwocie (-) 9 044 232,00 zł (załącznik nr 5). Planowane przychody zamknęły się kwotą 11 958 647,82 zł, a rozchody 2 914 415,80 zł i były realizowane zgodnie z harmonogramami.

Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta prowadził do dnia 30.04.2015 roku Bank Spółdzielczy, natomiast od dnia 1.05.2015 roku obsługę budżetu gminy prowadzi ING Bank Śląski wybrany w przetargu nieograniczonym. Gmina zachowała okres przejściowy do 31.12.2015 roku realizując płatności masowe w zakresie rachunku podstawowego prowadzonego w Banku Spółdzielczym.

## **II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Wykonanie dochodów** **81 422 708,87 zł, co stanowi 93,19 % planu;**

w tym:

- dochody bieżące 72 532 977,07 zł, co stanowi 99,14 % planu,
- dochody majątkowe 8 889 731,80 zł, co stanowi 62,58 % planu.

Odchylenie w zakresie wykonania dochodów in minus w stosunku do łącznej kwoty planu to 5 945 573,80 zł, przy czym w zakresie dochodów majątkowych związanych z realizacją inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, to aż 5 315 601,14 zł, w tym min. na zadaniach „Eliminacja wykluczenia cyfrowego” na kwotę 3 096 725,00 zł, na budowę ul. Licealnej na kwotę 659 169,92 zł, na ul. Równoległą na kwotę 846 957,00 zł, a na realizację mini arboretum na kwotę 440 842,91 zł. W zakresie wydatków bieżących to kwota 629 972,66 zł. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z rozliczenia ostatnich transz dotacji na inwestycje, które zostaną zrealizowane przez Urząd Marszałkowski dopiero w 2016 roku, przy czym miasto musiało już zrealizować wydatki w 2016 roku. W zakresie dochodów bieżących w 2015 roku istniało realne zagrożenie zwrotu podatnikowi nadpłat powstałych w wyniku opodatkowania wyrobisk górniczych, jednak zwrotów nie dokonano, dokonano natomiast rozliczenia nadpłat i zobowiązań względem przedsiębiorstwa górniczego, obejmujących budowlę podziemną z wyłączeniem nakładów na drążenia. Kompensatą objęto lata 2004 i 2005 oraz 2008 do 2015. Uniknięcie przedmiotowych zwrotów pozwoliło na zachowanie stabilności budżetu miasta, wykonanie na zaplanowanym poziomie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz realizację wszystkich zamierzonych wydatków na zaplanowanym poziomie.

## Omówienie wykonania dochodów budżetowych do rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

### DOCHODY WŁASNE

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 850,09 zł**

Rozdział 01095 Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: 850,09 zł

Dochody nie były planowane.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych, prowizji od wypłat akcyzy na olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej.

**Dział 600 Transport i łączność 913 154,66 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, w tym dochody bieżące: 51 607,28 zł

Dochody wykonano w 117,96 %.

Wpływy z dochodów uzyskanych z wprowadzenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń oraz z tytułu naliczonych kar za opóźnienia bądź brak kursów linii autobusowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, w tym dochody bieżące: -44 158,62 zł

Dochody z tytułu kar umownych za wykonanie dokumentacji oraz zwrot w kwocie 73 021,23 zł kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie robót na zadaniu "Remonty częściowe nawierzchni asfaltowych". Wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy, opłata parkingowa oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela to łącznie dochód 28 841,69 zł.

Rozdział 60017 Drogi publiczne gminne 905 706,00 zł

Dochody łącznie wykonano w 100,63 %

Dochody bieżące nie były planowane:

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla programu naprawczego) oraz odsetki.

Dochód majątkowy, wykonany w 100,00 %.

900 000,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zdanie pn. "Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń", środki przekazane Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 472 374,30 zł**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym: 1 632 214,63 zł

Dochody wykonano w 102,91 %.

dochody bieżące:

1 632 214,63 zł

Wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki.

Wykonanie dochodów na poziomie 102,91% planu jest możliwe dzięki min. możliwości regulowania zadłużenia przez mieszkańców w ratach.

|              |            |  |                      |
|--------------|------------|--|----------------------|
| Rozdział     | 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:<br>Dochody wykonano łącznie w 103,19 %.<br>Dochody bieżące wykonano 132,05 %:   | 469 534,14 zł        |
|              |            | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłata planistyczna oraz odsetki od nieterminowych wpłat.  | 198 074,97 zł        |
|              |            | Dochody majątkowe wykonano w 89,00 % :   | 271 459,17 zł        |
|              |            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Chemików, ul. Oświęcimskiej, ul. Królowej Jadwigi oraz ul. Bratków. Gmina w 2015 roku nie wykonała planu, jednak pozytywnie rozstrzygnęła przetargi na sprzedaż nieruchomości w grudniu 2015 roku co skutkowało podpisaniem aktów notarialnych w 2016 roku i dochód z tego tytułu zasili budżet roku 2016. |                      |
| Rozdział     | 70095      | Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:<br>Dochody wykonano w 96,83 %.<br>Wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki.   | 370 625,53 zł        |
| <b>Dział</b> | <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>108 432,14 zł</b> |
| Rozdział     | 71013      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym dochody bieżące:<br>Zwrotu kosztów projektu podziału działek. Dochody nie były planowane.   | 4 719,51 zł          |
| Rozdział     | 71035      | Cmentarze, w tym dochody bieżące:<br>Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu. Dochody wykonano w 115,51 %.  | 46 204,63 zł         |
| Rozdział     | 71095      | Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:  | 57 508,00 zł         |



Dochody wykonano w 112,08 %.

Wpływy z usług w Domach Przedpogrzebowych oraz wpływy z tytułu szkód górniczych za remonty w domach przedpogrzebowych.

|              |            |  |                         |
|--------------|------------|--|-------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>234 964,94 zł</b>    |
| Rozdział     | 75011      | Urzędy wojewódzkie w tym dochody bieżące:<br>Dochody z tytułu prowizji od udzielonej informacji adresowej.<br>Dochody wykonano w 77,50%.   | 38,75 zł                |
| Rozdział     | 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym dochody bieżące:<br>Dochody z tytułu refaktur, odsetek od lokat na rachunku bankowym, zwrot podatku VAT.<br>Dochody wykonano w 219,24 %.   | 233 326,06 zł           |
| Rozdział     | 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące:<br>Dochody nie były planowane.<br>Wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym kalendarzy, pocztówek oraz Funta Bieruńskiego.  | 1 600,13 zł             |
| <b>Dział</b> | <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>34 379,08 zł</b>     |
| Rozdział     | 75412      | Ochotnicze straże pożarne, w tym dochody bieżące:<br>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna za brak kompletnej dokumentacji budowy budynku Remizy OSP BS).<br>Dochody nie były planowane.  | 4 644,60 zł             |
| Rozdział     | 75414      | Obrona cywilna, w tym dochody bieżące:<br>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna za niewywiązanie się z umowy dot. budowy wodowskazu, kara dotyczy umowy z 519/D/ZK/2011 z 8 listopada 2011 r.). Dochody nie były planowane.   | 4 806,67 zł             |
| Rozdział     | 75416      | Straż gminna (miejska), w tym dochody bieżące:<br>Wpływy z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień. Ze względu na stosowane przez Straż Miejską z początkiem roku pouczenia, nie wykonano planu dochodów. Skierowano 87 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tychach.<br>Dochody wykonano w 62,32 %. | 24 927,81 zł            |
| <b>Dział</b> | <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>43 574 829,81 zł</b> |
| Rozdział     | 75601      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym dochody bieżące:<br>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. W stosunku do wykonania 2014 r. wpływy wzrosły o 1 591,51 zł. Dochód z tego tytułu realizuje Urząd Skarbowy. Dochody łącznie wykonano w 123,90 %.                 | 14 868,37 zł            |

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym dochody bieżące: 15 967 858,66 zł

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od środków transportu, podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym rozliczenie z tytułu kompensaty z przedsiębiorstwem górnictwem w zakresie podatku od wyrobisk górniczych.

W 2015 roku zastosowano zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, co do niektórych budynków, budowli oraz gruntów. Kwota zwolnienia z tego tytułu wynosi 529 017,49 zł. Ponadto dokonano zarachowania nadpłat z podatku od nieruchomości za lata 2004 i 2005 powstałych z tytułu opodatkowania budowli podziemnych wraz z kosztami drażenia wyrobisk na zaległości podatnika za lata 2008 do 2015. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. wynosi w zakresie osób prawnych 476.150,04 zł. Na zaległości wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia tytuły wykonawcze, w przypadku 1 podatnika zaległości w kwocie 151 604,40 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

W zakresie podatku od środków transportowych, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 11 494,00 zł. Wobec dłużników prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych.

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta.

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

Dochody łącznie wykonano w 104,17 %.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym dochody bieżące: 3 799 397,36 zł

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportu, opłata od posiadania psów, targowa, odsetki oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 490 374,82 zł. Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące 5 podatników w kwocie 289 694,08 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej. Zaległości 2 podatników w kwocie 1 242,00 zł zostały

zabezpieczone zastawem skarbowym.

W zakresie podatku od środków transportu, stan zaległości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 159 001,00 zł.

Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne. Wobec dłużników prowadzone są administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe. Zaległości podatkowe w kwocie 22 253,20 zł zostały zabezpieczone zastawem skarbowym.

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta.

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

Opłata targowa 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.

Dochody łącznie wykonano w 105,79 %.

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Rozdział 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym dochody bieżące: | 567 861,13 zł |
|----------------|--|---------------|

Wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zajęcie pasa drogowego oraz odsetki.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowano w 100,17 %. Na planowaną kwotę po zmianach w wysokości 404 130,00 zł wykonano dochody w wysokości 404 823,80 zł. Wyższe wpływy w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 52,91 zł

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 91,40 %. Na planowaną kwotę 150 000,00 zł wpłynęło 137 100,44 zł. Opłata skarbowa pobierana jest od czynności administracyjnych (wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, podejmowanie czynności technicznych) przez urzędy, których siedziby znajdują się na terenie gminy Bieruń. Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki wynikają z ustawy o opłacie skarbowej.

Dochody łącznie wykonano w 97,72 %.

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| Rozdział 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń, w tym dochody bieżące: | 2 654 809,95 zł |
|----------------|--|-----------------|

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, kalkulowane na podstawie informacji otrzymanej od podatnika w zakresie planowanego na dany rok budżetowy wydobycia. Znacząca pozycja w budżecie, wymagała jednak korekty planu w stosunku do pierwotnej deklaracji. W stosunku do wykonania 2014 r. opłata zmniejszyła się o kwotę 632.302,61 zł. Zmniejszenie wpływów ma związek ze zmniejszeniem wydobycia węgla kamiennego.

Dochody wykonano w 100,00 %.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym 20 570 034,34 zł dochody bieżące:

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Wykonanie przedmiotowych dochodów znacząco przekroczyło plan zarówno w pozycji kalkulowanej przez Ministerstwo Finansów jak i planowanej przez gminę.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na plan roczny po zmianach w wysokości 700 000,00 zł dochody wykonane zostały w wysokości 1 106 208,34 zł, tj. 158,03 % planu. 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 (PIT) - na plan roczny po zmianach w wysokości 19 296 391,00 zł dochody wykonane zostały w wysokości 19 463 826,00 zł, tj. 100,87 % planu, w stosunku do wykonania 2014 r. nastąpił wzrost o kwotę 1 379 502,00 zł. Dochody wykonano w 102,87 %.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 873 234,13 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, w tym dochody bieżące: 18 281,51 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach szkolnych, odsetek od nieterminowego wykonanie usług i kapitalizacji środków na rachunku bankowym. Dochody wykonano w 158,97 %.

Rozdział 80104 Przedszkola, w tym dochody bieżące: 164 270,51 zł

Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, kapitalizacji środków na rachunku bankowym i odsetek, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach przedszkolnych. Dochody wykonano w 114,88 %.

Rozdział 80110 Gimnazja, w tym dochody bieżące: 7 150,23 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, kapitalizacji środków na rachunku bankowym, zwrotu kosztów upomnień wysłanych do rodziców uczniów niespełniających obowiązku szkolnego. Dochody wykonano w 122,02 %.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, w tym dochody bieżące: 24,62 zł

w tym kapitalizacji środków na rachunku bankowym. Dochody nie były planowane.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym dochody bieżące: 683 507,26 zł

z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach. Dochody wykonano w 72,76 %.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 5 900,00 zł**

Rozdział 85195 Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: 5 900,00 zł

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu na rzecz świetlic wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym. Dochody wykonano w 100,00 %.

|              |            |   |                        |
|--------------|------------|---|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>72 905,96 zł</b>    |
| Rozdział     | 85204      | Rodziny zastępcze, w tym dochody bieżące:<br>z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.<br>Dochody nie były planowane.   | 800,11 zł              |
| Rozdział     | 85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym dochody bieżące:<br>z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych.<br>Dochody wykonano w 361,41 %. | 57 825,23 zł           |
| Rozdział     | 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym dochody bieżące z tytułu odszkodowania za nieterminowe zrealizowanie przekazu pocztowego. Dochody wykonano w 2,93 %.  | 29,34 zł               |
| Rozdział     | 85215      | Dodatki mieszkaniowe, w tym dochody bieżące:<br>z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego za realizację zadań zleconych w zakresie dodatku energetycznego. Dochody nie były planowane.   | 54,92 zł               |
| Rozdział     | 85219      | Ośrodki pomocy społecznej, w tym dochody bieżące:<br>z tytułu odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bieżącym oraz zwrotu kosztów upomnienia. Dochody nie były planowane.  | 273,65 zł              |
| Rozdział     | 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dochody bieżące:<br>odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u.<br>Dochody wykonano w 95,16 %.   | 7 612,90 zł            |
| Rozdział     | 85295      | Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:<br>Odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym otwartym do realizacji programu „Aktywny Bieruń”, wpływy z różnych dochodów. Dochody wykonano w 48,81 %.  | 6 309,81 zł            |
| <b>Dział</b> | <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>152 358,00 zł</b>   |
| Rozdział     | 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym dochody bieżące:<br>Wpłaty na wyjazd dzieci klas III SP na „zielone lekcje” oraz wpłaty za udział dzieci w półkoloniach zimowych. Dochody wykonano w 69,40%.   | 152 358,00 zł          |
| <b>Dział</b> | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 827 960,94 zł</b> |
| Rozdział     | 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym dochody bieżące:   | 87 234,60 zł           |

Wpływy z różnych dochodów - ugoda z KWK "PIAST" w zakresie prac dotyczących ochrony przeciwpowodziowej na zadaniu "Budowa wału przeciwpowodziowego lewego rzeki Mlecznej na ujściowych odcinku cieków Stawowego ...". Dochody nie były planowane.

|                             |            |   |                         |
|-----------------------------|------------|---|-------------------------|
| Rozdział                    | 90002      | Gospodarka odpadami, w tym dochody bieżące:   | 3 118 719,94 zł         |
|                             |            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. tzw. opłata śmieciowa. Niższe wykonanie w stosunku do planu to kwota 892 591,26 zł. Zaległości na koniec roku to kwota 119 958,79 zł, w tym osoby prawne 20 763,70 zł, osoby fizyczne 99 195,09 zł. Wydatki poniesione przez gminę w samym tylko zakresie odbierania odpadów na terenie miasta to w 2015 roku 3 586 573,20 zł. Zakładając 100% wykonanie, to wydatki przewyższyłyby wpływy o ponad 350 tyś. zł nie licząc wydatków dotyczących obsługi administracyjnej realizacji zadań. Dochody wykonano w 77,88 %. | 3 112 165,74 zł         |
| Rozdział                    | 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym dochody bieżące:<br>Wpływy z tytułu tzw. opłaty marszałkowskiej z tytułu zrzutów ścieków. Dochody wykonano w 100,61 %.   | 2 615 769,63 zł         |
| Rozdział                    | 90020      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym dochody bieżące:<br>Wpływy z opłaty produktowej. Dochody wykonano w 150,34 %   | 2 578,23 zł             |
| Rozdział                    | 90095      | Pozostała działalność, w tym dochody majątkowe:<br>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna. Dochody nie były planowane.  | 3 658,54 zł             |
| <b>Dział</b>                | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 108 672,25 zł</b>  |
| Rozdział                    | 92601      | Obiekty sportowe, w tym dochody bieżące:<br>Wpływy z tytułu, wynajmu obiektu, powierzchni reklamowej, ze sprzedaży biletów oraz kartonów, organizacji zajęć, z tytułu refaktur za dostawę gazu oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Dochody wykonano w 101,02 %.   | 1 060 844,76 zł         |
| Rozdział                    | 92695      | Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:<br>Wpływy z tytułu refaktur, odsetek oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT. Dochody wykonano w 97,81 %.   | 47 827,49 zł            |
| <b>Razem dochody własne</b> |            |   | <b>55 380 016,30 zł</b> |

#### SUBWENCJE

|                        |            |  |                         |
|------------------------|------------|--|-------------------------|
| <b>Dział</b>           | <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>12 258 195,00 zł</b> |
| Rozdział               | 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące:<br>Wpływy z tytułu subwencji oświatowej ogólnej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów. Dochody wykonano w 100,00 %. | 12 258 195,00 zł        |
| <b>Razem subwencja</b> |            |  | <b>12 258 195,00 zł</b> |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

|              |            |   |                      |
|--------------|------------|---|----------------------|
| <b>Dział</b> | <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>43 354,76 zł</b>  |
|              | 01095      | Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody wykonano w 100,00 %.   | 43 354,76 zł         |
| <b>Dział</b> | <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>111 842,00 zł</b> |
| Rozdział     | 75011      | Urzędy wojewódzkie, w tym dochody bieżące:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na pokrycie części wynagrodzeń z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, spraw obronnych oraz ewidencji podmiotów gospodarczych. Dochody wykonano w 100,00 %.              | 111 842,00 zł        |
| <b>Dział</b> | <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>177 874,26 zł</b> |
| Rozdział     | 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym dochody bieżące:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dochody wykonano w 100,00 %.             | 3 400,00 zł          |
| Rozdział     | 75107      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dochody bieżące:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na organizację wyborów prezydenckich. Dochody wykonano w 100,00 %.  | 68 096,52 zł         |
| Rozdział     | 75108      | Wybory do Sejmu i Senatu, w tym dochody bieżące:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na organizację wyborów. Dochody wykonano w 99,56 %.  | 69 857,55 zł         |
| Rozdział     | 75109      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym dochody bieżące:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na organizację wyborów. Dochody wykonano w 98,73 %. | 4 696,52 zł          |
| Rozdział     | 75110      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, w tym dochody bieżące:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na organizację referendum. Dochody wykonano w 97,92 %.  | 31 823,67 zł         |
| <b>Dział</b> | <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>533,00 zł</b>     |
| Rozdział     | 75212      | Pozostałe wydatki obronne, w tym dochody bieżące:   | 533,00 zł            |

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z działaniami obronnymi. Dochody wykonano w 88,83 %.

|              |            |   |                        |
|--------------|------------|---|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00 zł</b>     |
| Rozdział     | 75414      | Obrona cywilna, w tym dochody bieżące:<br>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację syren alarmowych. Dochody wykonano w 100,00 %.  | 1 000,00 zł            |
| <b>Dział</b> | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>131 111,05 zł</b>   |
| Rozdział     | 80101      | Szkoły podstawowe, w tym dochody bieżące:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 96,33 %.   | 74 692,70 zł           |
| Rozdział     | 80110      | Gimnazja, w tym dochody bieżące:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 100,00 %.   | 56 418,34 zł           |
| <b>Dział</b> | <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>132,00 zł</b>       |
| Rozdział     | 85195      | Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dochody wykonano w 100,00 %.           | 132,00 zł              |
| <b>Dział</b> | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 975 923,77 zł</b> |
| Rozdział     | 85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym dochody bieżące:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dochody wykonano w 97,83 %. | 2 954 430,26 zł        |
| Rozdział     | 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. Dochody wykonano w 95,85 %.   | 16 492,52 zł           |
| Rozdział     | 85215      | Dodatki mieszkaniowe, w tym dochody bieżące:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na wypłatę dodatku energetycznego. Dochody wykonano w 81,69 %  | 2 800,99 zł            |
| Rozdział     | 85295      | Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:   | 2 200,00 zł            |



dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na wpieranie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dochody wykonano w 53,27 %.

**Razem dochody związane z realizacją zadań zleconych** **3 441 770,84 zł**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe** **16 700,00 zł**

Rozdział 15095 Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: 16 700,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bieruń". Dochody wykonano w 100,00 %.

**Dział 710 Działalność usługowa** **2 000,00 zł**

Rozdział 71035 Cmentarze, w tym dochody bieżące: 2 000,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi. Dochody wykonano w 100,00 %.

**Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **18 700,00 zł**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **20 916,76 zł**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w tym dochody bieżące: 20 916,76 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w tym na zakup podręczników. Dochody wykonano w 88,41 %.

**Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych** **20 916,76 zł**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Dział 750 Administracja publiczna** **7 000,00 zł**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia do 2020 r. Dochody nie były planowane.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **55 000,00 zł**

|   |            |   |                      |
|---|------------|---|----------------------|
| Rozdział  | 75495      | Pozostała działalność, w tym dochody majątkowe:<br>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień w tym na wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną. Dochody wykonano w 100,00 %.   | 55 000,00 zł         |
| <b>Dział</b>  | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>32 639,49 zł</b>  |
| Rozdział  | 80104      | Przedszkola, w tym dochody bieżące:<br>zwrotu kosztów dotacji przez miasta: Bojszowy, Tychy, Łędziny udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż j.s.t. Dochody wykonano w 68,00 %.  | 32 639,49 zł         |
| <b>Dział</b>  | <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>24 966,67 zł</b>  |
| Rozdział  | 85395      | Pozostała działalność, w tym dochody majątkowe:<br>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych. Dochody wykonano w 99,87 %.    | 24 966,67 zł         |
| <b>Dział</b>  | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 354,94 zł</b>   |
| Rozdział  | 90003      | Oczyszczanie miast i wsi, w tym dochody bieżące:<br>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zimowe utrzymanie dróg. Dochody zostały wykonane tylko w 12,86 % z uwagi na warunki atmosferyczne.                  | 2 354,94 zł          |
| <b>Dział</b>  | <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>40 000,00 zł</b>  |
| Rozdział  | 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym dochody bieżące:<br>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie przy krzyżu przydrożnym Męki Pańskiej w Bieruniu. Dochody wykonano w 100,00 %. | 40 000,00 zł         |
| <b>Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> |            |   | <b>161 961,10 zł</b> |

#### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN**

|              |            |  |                      |
|--------------|------------|--|----------------------|
| <b>Dział</b> | <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>700 000,00 zł</b> |
| Rozdział     | 60078      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym dochody bieżące:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na realizację zadania "Remont ul. Porąbek w Bieruniu". Dochody wykonano w 100,00 % | 700 000,00 zł        |
| <b>Dział</b> | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>929 811,00 zł</b> |
| Rozdział     | 80101      | Szkoły podstawowe, dochody wykonano w 100,00 % w tym:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych.     | 4 340,00 zł          |

|              |            |   |                      |
|--------------|------------|---|----------------------|
| Rozdział     | 80104      | Przedszkola, w tym:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminna w tym realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody wykonano w 100,00 %.  | 925 471,00 zł        |
| <b>Dział</b> | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>610 871,72 zł</b> |
| Rozdział     | 85206      | Wspieranie rodziny, w tym:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na dofinansowanie asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Dochody wykonano w 100,00 %.   | 30 066,00 zł         |
| Rozdział     | 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, w tym:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na wypłatę zasiłków oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dochody wykonano w 92,90%. | 19 946,31 zł         |
| Rozdział     | 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej. Dochody wykonano w 100,00 %.  | 81 467,00 zł         |
| Rozdział     | 85216      | Zasiłki stałe, w tym :<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na wypłatę zasiłków stałych. Dochody wykonano w 98,92 %.   | 238 701,41 zł        |
| Rozdział     | 85219      | Ośrodki pomocy społecznej<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na pokrycie części kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Dochody wykonano w 100,00 %.  | 206 691,00 zł        |
| Rozdział     | 85295      | Pozostała działalność, w tym:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dochody wykonano w 100,00 %.   | 34 000,00 zł         |
| <b>Dział</b> | <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>29 407,20 zł</b>  |
| Rozdział     | 85415      | Pomoc materialna dla uczniów, w tym:<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna. Dochody wykonano w 99,25 %.  | 29 407,20 zł         |

**Razem dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin** **2 270 089,92 zł**

**DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **27 710,00 zł**

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,** **27 710,00 zł**

a także szkolenia młodzieży, w tym dochody bieżące:

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowane w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły". Dochody wykonano w 95,68 %.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **945 927,84 zł**

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym dochody majątkowe:** **945 927,84 zł**

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie programu "Ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia". Dochody wykonano w 90,78 %.

**Razem dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** **973 637,84 zł**

**DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

**Dział 600 Transport i łączność** **1 720 833,08 zł**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, w tym dochody majątkowe:** **340 833,08 zł**

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 - "Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej". Dochody wykonano w 34,08 %, płatność z wniosku końcowego nastąpi w 2016 roku.

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym dochody majątkowe:** **1 380 000,00 zł**

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 - "Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej". Dochody wykonano w 61,97 %, płatność z wniosku końcowego nastąpi w 2016 roku.

**Dział 750 Administracja publiczna** **1 198 564,27 zł**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:** **1 198 564,27 zł**

dochody bieżące: **23 803,27 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 **23 803,27 zł**

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego", "Rozwój elektronicznych usług publicznych". Dochody wykonano w 2,65 %.

Dochody majątkowe: 1 174 761,00 zł

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 - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego". Dochody wykonano w 27,50 %.

Płatności z wniosku końcowego nastąpią w 2016 roku.

|              |            |   |                        |
|--------------|------------|---|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 806 499,38 zł</b> |
| Rozdział     | 80101      | Szkoły podstawowe, w tym dochody bieżące:   | 54 676,27 zł           |
|              |            | 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 - "Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia". Dochody wykonano w 42,13 %.                        | 54 676,27 zł           |
| Rozdział     | 80104      | Przedszkola, w tym dochody bieżące:   | 15 301,74 zł           |
|              |            | 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 - "Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców" Dochody wykonano w 16,38 %. | 15 301,74 zł           |
| Rozdział     | 80110      | Gimnazja, w tym :   | 1 736 521,37 zł        |
|              |            | dochody bieżące:  | 38 009,73 zł           |
|              |            | 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 - Erasmus+ "What's New on the News?".  | 38 009,73 zł           |
|              |            | dochody majątkowe:  | 1 698 511,64 zł        |
|              |            | 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 - "Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu".                                    | 1 698 511,64 zł        |
|              |            | Dochody łącznie wykonano w 91,73 %.   |                        |
| <b>Dział</b> | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>43 454,52 zł</b>    |
| Rozdział     | 85295      | Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:   | 43 454,52 zł           |
|              |            | 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 - "Aktywny Bieruń". Dochody wykonano w 64,84 %.  | 43 454,52 zł           |

|  |            |   |                        |
|--|------------|---|------------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 031 347,49 zł</b> |
| Rozdział   | 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym dochody majątkowe:   | 410 993,40 zł          |
|  |            | 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 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej, Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice”. Dochody wykonano w 98,78 %. | 410 993,40 zł          |
| Rozdział   | 90095      | Pozostała działalność, w tym:   | 1 620 354,09 zł        |
|  |            | dochody bieżące:  | 33 456,00 zł           |
|  |            | 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 - "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń".   | 33 456,00 zł           |
|  |            | dochody majątkowe:  |                        |
|  |            | 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 - "Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach".                    | 1 586 898,09 zł        |
|  |            | Dochody wykonano w 98,78 %.   |                        |
| <b>Dział</b>   | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>96 722,37 zł</b>    |
| Rozdział   | 92601      | Obiekty sportowe, w tym dochody majątkowe:  | 96 722,37 zł           |
|  |            | 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 - "Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym". Dochody wykonano w 100,75 %.                                | 96 722,37 zł           |
| <b>Razem dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b> |            |   | <b>6 897 421,11 zł</b> |

W zakresie dotacji w ramach programów z udziałem środków europejskich niewykonanie dochodów wiąże się przede wszystkim z rozliczaniem oraz płatnościami końcowymi, które są poprzedzone kontrolą, na której termin gmina nie ma wpływu. Wydatki zostają realizowane zgodnie z założeniami projektowymi, jednak płatności końcowe wpłyną na rachunek po ostatecznym zatwierdzeniu wniosków, w wielu przypadkach będzie to kolejny rok budżetowy.

|  | Plan z uchwały          | Plan po zmianach        | Wykonanie               | %              |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym :</b>   | <b>84 577 251,00 zł</b> | <b>87 368 282,67 zł</b> | <b>81 422 708,87 zł</b> | <b>93,19 %</b> |
| Dochody bieżące  | 72 314 295,00 zł        | 73 162 949,73 zł        | 72 532 977,07 zł        | 99,14 %        |
| Dochody majątkowe  | 12 262 956,00 zł        | 14 205 332,94 zł        | 8 889 731,80 zł         | 62,58 %        |
| z czego :  |                         |                         |                         |                |
| • Dochody własne   | 55 080 541,00 zł        | 54 859 941,56 zł        | 55 380 016,30 zł        | 100,95 %       |
| • Subwencje  | 12 149 425,00 zł        | 12 258 195,00 zł        | 12 258 195,00 zł        | 100,00 %       |
| • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 2 808 841,00 zł         | 3 514 898,17 zł         | 3 441 770,84 zł         | 97,92 %        |

|  |                  |                  |                 |          |
|--|------------------|------------------|-----------------|----------|
| • Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 2 000,00 zł      | 18 700,00 zł     | 18 700,00 zł    | 100,00 % |
| • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych               | 0,00 zł          | 23 660,00 zł     | 20 916,76 zł    | 88,41 %  |
| • Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 zł     | 186 319,00 zł    | 161 961,10 zł   | 86,93 %  |
| • Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin   | 1 298 647,00 zł  | 2 274 435,00 zł  | 2 270 089,92 zł | 99,81 %  |
| • Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                | 1 042 000,00 zł  | 1 070 960,00 zł  | 973 637,84 zł   | 90,91 %  |
| • Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 12 147 797,00 zł | 13 161 173,94 zł | 6 897 421,11 zł | 52,41 %  |

#### **Dochody wykonane przez jednostki budżetowe.**

Realizacja dochodów budżetowych w 2015 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz wydziały, referaty urzędu miejskiego, szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Bieroński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Urzędy Skarbowe prowadziły obsługę dochodów w zakresie m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody jednostek oświatowych, których obsługę finansową prowadzi Ośrodek Edukacji wykonanie dochodów zamyka się kwotą 947 035,24 zł, co stanowi 1,27 % zrealizowanych dochodów ogółem i 1,76 % dochodów własnych.

**Szkoły podstawowe** - na plan roczny po zmianach w wysokości 11 500,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 18 281,51 zł, co stanowi 158,97 % planu rocznego; 0,02 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody oraz odsetek bankowych.

**Przedszkola** - na plan roczny w wysokości 142 990,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 164 270,51 zł, co stanowi 114,88 % planu rocznego; 0,20 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetek bankowych.

**Gimnazja** - na plan roczny w wysokości 5 860,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 7 150,23 zł, co stanowi 122,02 % planu rocznego; 0,01 % dochodów własnych i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów upomnień i kar dla rodziców uczniów niespełniających obowiązku szkolnego oraz odsetek bankowych.

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - zrealizowano wpływy w kwocie 24,64 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** - na plan roczny w wysokości 939 395,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 683 507,26 zł, co stanowi 72,76 % planu rocznego; 0,84 % zrealizowanych dochodów ogółem. Niższe wykonanie dochodów związane jest z mniejszą od planowanej ilości uczniów korzystających z posiłków w stołówkach.

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** - na plan roczny w wysokości 219 530,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 152 358,00 zł, co stanowi 69,40 % planu rocznego; 0,19 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na „zielone lekcje” wyjechało mniej uczniów niż planowały szkoły. Plan obejmował wszystkich uczniów klas trzecich.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - na plan roczny po zmianach w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 16 167,78 zł, co stanowi 107,78 % planu rocznego; 0,02 % zrealizowanych dochodów ogółem z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwroty kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zwrot kosztów upomnienia, odszkodowanie za nieterminową przesyłkę oraz odsetki na rachunku bankowym.

**Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji** - na plan roczny po zmianach w wysokości 1 099 000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 1 106 007,57 zł, co stanowi 100,64 % planu rocznego; 1,36 % zrealizowanych dochodów ogółem i stanowi wpływy z tytułu najmu, refaktur, odsetek, rozliczenia podatku VAT oraz usług w zakresie sportu i rekreacji.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą 96 412 514,69 zł, w tym wydatki bieżące kwotą 68 175 834,13 zł, a wydatki majątkowe kwotą 28 236 680,56 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 85 942 628,72 zł, co stanowi 89,14 % planu po zmianach, z czego 61 613 165,76 zł przeznaczono na wydatki bieżące, które stanowią 71,69 % wydatków ogółem (w roku poprzednim, tj 2014, było to 84,37 % wydatków łącznych), a zostały wykonane w 90,37 %. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 24 329 462,96 zł, które stanowią 28,31 % wydatków ogółem (w roku poprzednim, tj. 2014, stanowiły tylko 15,63 % wydatków łącznych), a zostały wykonane w 86,14 %. Odchylenia in minus w zakresie realizacji wydatków bieżących w stosunku do kwot zaplanowanych po zmianach w budżecie 2015 r. wynoszą aż 6 526 668,37 zł, natomiast wydatków majątkowych 3 907 217,60 zł.

W przypadku wydatków bieżących oszczędności w stosunku do planu zostały zrealizowane w największym zakresie w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych. W roku 2014 wydatki statutowe wyniosły łącznie 25 138 729,37 zł, a już w 2015 roku 21 457 558,39 zł, co daje różnicę 3 681 170,98 zł, zmniejszono również wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 119 130,98 zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych objęło zadania, których realizację rozpoczęto w 2015 roku jednak, zakończą się w roku bieżącym. Niewykonanie wynika również z oszczędności po przetargach.

#### Wykonanie wydatków bieżących

|              |            |  |                     |
|--------------|------------|--|---------------------|
| <b>Dział</b> | <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>81 863,27 zł</b> |
|              |            | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 89,61 %, co stanowi 0,13 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. |                     |



|                  |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| Rozdział 01030   | Izby rolnicze   | 4 840,20 zł         |
|                  | Plan wydatków wykonano w 80,67 %, co stanowi 0,01 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                     |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 4 840,20 zł         |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 4 840,20 zł         |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 840,20 zł         |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                     |
|                  | obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  |                     |
| Rozdział 01095   | Pozostała działalność   | 77 023,07 zł        |
|                  | Plan wydatków wykonano w 90,24 %, co stanowi 0,13 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                     |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 77 023,07 zł        |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00 zł             |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 77 023,07 zł        |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 74 223,07 zł        |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 800,00 zł         |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                     |
|                  | zwrot podatku akcyzowego rolnikom, nagrody w konkursach koron, korowodów dożynkowych, organizację dożynek oraz wykonanie dekoracji i wystaw dożynkowych.  |                     |
| <b>Dział 020</b> | <b>Leśnictwo</b>  | <b>12 000,00 zł</b> |
|                  | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 92,31 %, co stanowi 0,02 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                     |
| Rozdział 02095   | Pozostała działalność   | 12 000,00 zł        |
|                  | Plan wydatków wykonano w 92,31 %, co stanowi 0,02 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                     |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 12 000,00 zł        |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 12 000,00 zł        |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 000,00 zł        |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 000,00 zł         |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                     |
|                  | zakup drzew i krzewów do nasadzeń w lasach komunalnych, nieużytkach oraz pielęgnację lasów komunalnych i nadzór nad pracami w lasach komunalnych ponadto zapłacono za wykonanie inwentaryzacji szkód w lasach po nawałnicy z dnia 08.07.2015 r. oraz plan nasadzeń. |                     |
| <b>Dział 150</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>16 700,00 zł</b> |
|                  | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 100,00 %, co stanowi 0,03 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                     |
| Rozdział 15095   | Pozostała działalność   | 16 700,00 zł        |
|                  | Plan wydatków wykonano w 100,00 %, co stanowi 0,03 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                     |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 16 700,00 zł        |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 16 700,00 zł        |

|                  |   |                        |
|------------------|---|------------------------|
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 16 700,00 zł           |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na dotacje na usuwanie azbestu.   |                        |
| <b>Dział 600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 062 449,75 zł</b> |
|                  | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 93,25 %, co stanowi 8,29 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                        |
| Rozdział 60003   | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 2 540 408,20 zł        |
|                  | Plan wydatków wykonano w 93,05 %, co stanowi 4,16 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 2 540 408,20 zł        |
|                  | Dotacje na zadania bieżące  | 2 540 408,20 zł        |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                        |
|                  | dotację celową w kwocie 2 296 738,64 zł dla miasta Tychy na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych o nr L, 31, 54,56, 181, 251, 274, 627, 686, dotację celową w kwocie 243 669,56 zł którą przekazano do samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych o nr 149, 931 i 995.  |                        |
| Rozdział 60004   | Lokalny transport zbiorowy  | 474 203,04 zł          |
|                  | Plan wydatków wykonano w 92,31 %, co stanowi 0,78 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 474 203,04 zł          |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 474 203,04 zł          |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 474 203,04 zł          |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                        |
|                  | zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup progów zwalniających, tablic informacyjnych z nazwami ulic, luster drogowych, elementów odbłaskowych oraz zakup biletów parkingowych, zakup energii, zakup usług remontowych, naprawę wyświetlacza temperatury na Placu Autobusowym, wymianę szyb w wiatach przystankowych, w gablocie na Placu Autobusowym, remont Punktu Kontroli Komunikacji, rozbiórkę wiaty na przystanku „Bieruń Plac Nobla”, zakup usług pozostałych w tym rozkłady jazdy autobusów i tablice kierunkowe, komunikację mikrobusem, przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodków edukacji specjalnej, dodatkowe przewozy nieregularne, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz internetu i rozmowy telefoniczne z Punktu Kontroli Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bieruniu, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. |                        |
| Rozdział 60016   | Drogi publiczne gminne  | 662 404,17 zł          |
|                  | Plan wydatków wykonano w 96,36 %, co stanowi 1,08 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 662 404,17 zł          |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 662 404,17 zł          |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 658 712,49 zł          |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 691,68 zł            |

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

zajęcie pasa drogowego GDDKiA, ponadto wydatki poniesiono na uzgodnienia dokumentacji projektowych, przeglądy mostowe, nadzór inwestorski. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń, odwadniających, remonty kapitalne dróg, chodników, zabudowano urządzenia bezpieczeństwa drogowego, zapłacono za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 306 003,66 zł

Plan wydatków wykonano w 74,44 %, co stanowi 0,50 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 306 003,66 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 306 003,66 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 306 003,66 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup progów zwalniających, tablic z nazwami ulic, elementów odblaskowych, słupków parkingowych oraz aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających, zrealizowano program naprawczy kładki dla pieszych w ciągu grobli, poniesiono wydatki na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów w Bieruniu.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 079 430,68 zł

Plan wydatków wykonano w 99,35 %, co stanowi 1,77 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 1 079 430,68 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 1 079 430,68 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 079 430,68 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

remont ul. Porąbek w Bieruniu, zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Finansów.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 353 060,99 zł**

Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 94,33 %, co stanowi 3,85 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 627 255,67 zł

Plan wydatków wykonano w 94,75 %, co stanowi 2,66 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 1 627 255,67 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 1 627 255,67 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 626 430,15 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 825,52 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

obsługę mieszkań komunalnych, w tym zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do wymiany w budynkach komunalnych, zakup energii, wody,

gazu oraz ciepła, dokonano również remontów w zakresie min. instalacji elektrycznej wraz z usuwaniem awarii elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wymianę drzwi wejściowych, okien, reperację dachu oraz malowania lokali przed ponownym zasiedleniem.

Poniesiono koszty obsługi i konserwację wymiennikowni ciepła, koszty utrzymania mieszkań komunalnych, wykonano deratyzację budynków komunalnych, poniesiono koszty zrzutu ścieków i opróżnianie szamb. Ponadto poniesiono wydatki na usługi transportowe przy eksmisji oraz wykonano przeglądy roczne budynków. Dokonano wypłat odszkodowania za brak lokali socjalnych i tymczasowych w łącznej kwocie 51 926,25 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 621 129,82 zł

Plan wydatków wykonano w 96,42 %, co stanowi 1,02 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 621 129,82 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 621 129,82 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 621 129,82 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

odszkodowania za nabycie nieruchomości z mocy prawa, zajętych pod drogi gminne: ul. Zarzyna, ul. Mieszka I, ul. Dyrdy, św. Barbary, ul. Kolejowa oraz ul. Gołysową, ul. Równoległą, ul. Modrzewiowa, ul. Tatarakowa. Poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości i leśny od nieruchomości będących własnością gminy Bieruń, położonych w Łędzinach i Chełmie Śląskim.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 104 675,50 zł

Plan wydatków wykonano w 78,77 %, co stanowi 0,17 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 104 675,50 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 104 675,50 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104 675,50 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

zakup gazu, wody, energii do budynku przy ul. Wawelskiej 35 oraz Triady, w ramach remontów wykonano remont instalacji, naprawę okien, naprawę kotła centralnego ogrzewania w budynku, naprawę dachu budynku Świetlicy oraz wejścia głównego do budynku Jutrzenki. Wykonano również konserwację pieców gazowych, przegląd urządzeń technicznych przez dozór techniczny, zapłacono za usługi kominiarskie, przeglądy roczne budynków, wykonanie ekspertyz technicznych.

**Dział 710 Działalność usługowa 285 763,07 zł**

Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 69,22 %, co stanowi 0,47 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 152 633,32 zł

Plan wydatków wykonano w 65,63 %, co stanowi 0,25 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 152 633,32 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 152 633,32 zł

|  |               |
|--|---------------|
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 152 633,32 zł |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00 zł       |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:  |               |
| prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie koncepcji wariantowej zagospodarowania terenów Paciorkowce w Bieruniu, opracowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, opracowanie historyczno – konserwatorskie na potrzeby sporządzonych planów, wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego w rejonie ul. Ekonomicznej w Bieruniu, zakupy map, koszty ogłoszeń w prasie, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne i inne. |               |
| Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)  | 69 382,34 zł  |
| Plan wydatków wykonano w 67,96 %, co stanowi 0,11 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |               |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 69 382,34 zł  |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 69 382,34 zł  |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 69 382,34 zł  |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:  |               |
| podziały nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości, ogłoszenia w prasie nt. dzierżawy lub zbycia gruntów gminnych, koszty operatów szacunkowych, określających wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości, zakupy map, wypisów z rejestru gruntów, opłaty sądowe.   |               |
| Rozdział 71035 Cmentarze   | 24 482,98 zł  |
| Plan wydatków wykonano w 97,16 %, co stanowi 0,04 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |               |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 24 482,98 zł  |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 24 482,98 zł  |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 24 482,98 zł  |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00 zł       |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:  |               |
| zakup energii oraz wody dla potrzeb użytkowników cmentarza przy ul. Soleckiej, zakup usług pozostałych, opieka nad grobami wojennymi, administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej, zakup usług remontowych w tym remont grobu więźniów oświęcimskich.  |               |
| Rozdział 71095 Pozostała działalność   | 39 264,43 zł  |
| Plan wydatków wykonano w 74,08 %, co stanowi 0,06 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |               |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 39 264,43 zł  |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 39 264,43 zł  |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 39 264,43 zł  |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:  |               |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup gaśnic do Domu Przedpogrzebowego przy ul. Soleckiej, zakup energii oraz wody do domów przedpogrzebowych , zakup gazu do domu przedpogrzebowego przy  |               |

ul. Krakowskiej, zapłacono za zarządzanie domami przedpogrzebowymi, konserwację systemów alarmowych w domach przedpogrzebowych, awaryjne naprawy oraz remont ogrodzenia.

|              |            |   |                        |
|--------------|------------|---|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 648 818,22 zł</b> |
|              |            | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 81,33 %, co stanowi 14,16 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
| Rozdział     | 75011      | Urzędy wojewódzkie  | 303 174,77 zł          |
|              |            | Plan wydatków wykonano w 81,26 %, co stanowi 0,50 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
|              |            | Wydatki bieżące, w tym:   | 303 174,77 zł          |
|              |            | Dotacje na zadania bieżące  | 2 710,65 zł            |
|              |            | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 188 622,12 zł          |
|              |            | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 775,72 zł            |
|              |            | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 295 688,40 zł          |
|              |            | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                        |
|              |            | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych, z budżetu gminy poniesiono łącznie wydatki w kwocie 191 332,77 zł, natomiast z dotacji na zadania zlecone 118 842,00 zł. Ponadto dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dotacji w kwocie 2 710,65 zł pobranej w nadmiernej wysokości w 2013 roku z tytułu zadań zleconych w zakresie ewidencji podmiotów gospodarczych. |                        |
| Rozdział     | 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 301 496,94 zł          |
|              |            | Plan wydatków wykonano w 90,34 %, co stanowi 0,49 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
|              |            | Wydatki bieżące, w tym:   | 301 496,94 zł          |
|              |            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 273 250,93 zł          |
|              |            | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 28 246,01 zł           |
|              |            | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 28 246,01 zł           |
|              |            | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00 zł                |
|              |            | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                        |
|              |            | zakup materiałów biurowych, zakup usług i artykułów spożywczych oraz kwiatów, usługi telefonii komórkowej, szkolenia oraz diety radnych.  |                        |
| Rozdział     | 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 734 389,06 zł        |
|              |            | Plan wydatków wykonano w 80,64 %, co stanowi 12,66 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                        |
|              |            | Wydatki bieżące, w tym:   | 7 734 389,06 zł        |
|              |            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 32 488,37 zł           |
|              |            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 32 786,10 zł           |
|              |            | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 7 669 114,59 zł        |
|              |            | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 807 309,17 zł        |
|              |            | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 861 805,42 zł        |
|              |            | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                        |

wydatki poniesione w ramach urzędu, wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, ryczałty oraz szkolenia. Ponadto wydatki związane z utrzymaniem budynku, koszty ubezpieczeń, telefonów, usługi pocztowe, bankowe, usługi prawnicze, audyty, przeglądy instalacji oraz urządzeń, koszty eksploatacji i utrzymania samochodów służbowych, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia oraz prenumeraty czasopism. Pozostałe usługi w tym malowanie, drobne remonty, wykonanie tablic, papieru firmowego i wizytówek, usługi intrologatorskie, fotograficzne, koszty postępowania sądowego, wykonanie ekspertyz i analiz, składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń. Koszty licencji, aktualizacji systemów informatycznych, konserwacji. W ramach wydatków bieżących realizowano projekt Eliminacji wykluczenia cyfrowego, wydatki na cel poniesiono w kwocie 32 786,10 zł w całości z dotacji. W ramach projektu wydatki poniesiono na promocję projektu, szkolenia oraz wynagrodzenie Inżyniera projektu.

|   |               |
|---|---------------|
| Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 215 060,42 zł |
| Plan wydatków wykonano w 94,12 %, co stanowi 0,35 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |               |
| Wydatki bieżące, w tym:   | 215 060,42 zł |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00 zł       |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 215 060,42 zł |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 200 790,42 zł |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 270,00 zł  |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |               |
| Uniwersytet Trzeciego Wieku, usługi tłumaczenia dokumentów, ubezpieczenia wyjazdów, usługi transportowe, usługi projektowania graficznego i drukowania bannerów, plakatów, flag, ulotek, zaproszeń, folderów, broszur, wykonanie okolicznościowych witraży, projektów, nagrań, zakup kalendarzy, dyplomów, koszty związane z odznaczeniami Zasłużony dla Miasta Bierunia i Honorowy Obywatel Bierunia, SZJ ISO – audyty zewnętrzny, publikacje prasowe i emisje radiowe, modernizacja strony www, nagrody rzeczowe i pieniężne w konkursach, gadżety, materiały promocyjne, pamiątki, pozostałe opłaty, wykonanie kroniki miasta 2011-2014, zakup książek i albumów, usługi gastronomiczne, wyposażenie stoiska „Strefa Ukraińska”. |               |
| Rozdział 75095 Pozostała działalność  | 94 697,03 zł  |
| Plan wydatków wykonano w 87,77 %, co stanowi 0,16 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |               |
| Wydatki bieżące, w tym:   | 94 697,03 zł  |
| Dotacje na zadania bieżące  | 24 350,00 zł  |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 70 347,03 zł  |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 54 117,73 zł  |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 229,30 zł  |

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

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, dotacji udzielono na rzecz Stowarzyszenia „Wspólna Europa” oraz Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Partnerskiego „Gundelfingen”, na zadanie dotyczące współpracy z miastami partnerskimi oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnuchowicach na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka.

|                  |   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| <b>Dział 751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>177 874,26 zł</b> |
|                  | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 99,41 %, co stanowi 0,29 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                      |
| Rozdział 75101   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 400,00 zł          |
|                  | Plan wydatków wykonano w 100,00 %, co stanowi 0,01 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                      |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 3 400,00 zł          |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 3 400,00 zł          |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 400,00 zł          |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2015 r.  |                      |
| Rozdział 75107   | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 68 096,52 zł         |
|                  | Plan wydatków wykonano w 100,00 %, co stanowi 0,11 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                      |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 68 096,52 zł         |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 36 200,00 zł         |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 31 896,52 zł         |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 355,51 zł          |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 28 541,01 zł         |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, umowy zlecenia, zakup art. biurowych, usługi transportowe.      |                      |
| Rozdział 75108   | Wybory do Sejmu i Senatu  | 69 857,55 zł         |
|                  | Plan wydatków wykonano w 99,56 %, co stanowi 0,11 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                      |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 69 857,55 zł         |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 600,00 zł         |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 39 257,55 zł         |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 950,92 zł          |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 33 306,63 zł         |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, umowy zlecenia, zakup artykułów biurowych, usługi transportowe. |                      |



|                  |   |                        |
|------------------|---|------------------------|
| Rozdział 75109   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 4 696,52 zł            |
|                  | Plan wydatków wykonano w 98,73 %, co stanowi 0,01 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 4 696,52 zł            |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 990,00 zł            |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 1 706,52 zł            |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 300,00 zł              |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 406,52 zł            |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, umowy zlecenia, zakup artykułów biurowych, usługi transportowe. |                        |
| Rozdział 75110   | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 31 823,67 zł           |
|                  | Plan wydatków wykonano w 97,92 %, co stanowi 0,05 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 31 823,67 zł           |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 740,00 zł           |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 16 083,67 zł           |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 606,61 zł            |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 477,06 zł           |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, umowy zlecenia, zakup artykułów biurowych, usługi transportowe. |                        |
| <b>Dział 752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>533,00 zł</b>       |
|                  | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 88,83 %.  |                        |
| Rozdział 75212   | Pozostałe wydatki obronne   | 533,00 zł              |
|                  | Plan wydatków wykonano w 88,83 % planu.   |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 533,00 zł              |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 533,00 zł              |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 533,00 zł              |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia związanych z akcją kurierską.  |                        |
| <b>Dział 754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 685 820,70 zł</b> |
|                  | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 78,22 %, co stanowi 2,76 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                        |
| Rozdział 75404   | Komendy wojewódzkie Policji   | 4 999,96 zł            |
|                  | Plan wydatków wykonano w 100,00 %, co stanowi 0,01 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 4 999,96 zł            |
|                  | Dotacje na zadania bieżące  | 4 999,96 zł            |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                        |
|                  | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy  |                        |

Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zadania realizowane przez komendę powiatową.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 326 111,47 zł

Plan wydatków wykonano w 85,53 %, co stanowi 0,53 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 326 111,47 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 700,54 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 269 410,93 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 229 172,62 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 238,31 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

składki na ubezpieczenia, wypłatę równoważnika pieniężnego za udział w akcji, utracony zarobek, obsługę i konserwację sprzętu OSP, poniesiono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP min. paliwa, umundurowania bojowego druhów, poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją remiz strażackich, wykonano badania, przeglądy, konserwację oraz legalizację specjalistycznego wyposażenia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 117 540,97 zł

Plan wydatków wykonano w 34,59 %, co stanowi 0,19 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 117 540,97 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 117 540,97 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 321,88 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 219,09 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

zakup materiałów, wyposażenia i usług w tym min. zakup paliwa, agregatów, materiałów biurowych, sprzętu, konserwację systemu alarmowego, badania techniczne oraz rejestrację pojazdów, usługi introligatorskie, transportowe w akcji ratowniczej i podczas ćwiczeń, utrzymanie systemu wodowskazów.

Rozdział 75416 Straż Miejska 1 180 723,33 zł

Plan wydatków wykonano w 87,48 %, co stanowi 1,93 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 1 180 723,33 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 887,43 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 1 153 835,90 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107 049,40 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 046 786,50 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

wydatki osobowe, wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, energii, wody, zakup usług remontowych obejmujących środki transportu, badania, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją mandatów, szkolenia.

|                  |  |                      |
|------------------|--|----------------------|
| Rozdział 75421   | Zarządzanie kryzysowe  | 56 444,97 zł         |
|                  | Plan wydatków wykonano w 71,09 %, co stanowi 0,09 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                      |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:  | 56 444,97 zł         |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 13 874,52 zł         |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 42 570,45 zł         |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 42 570,45 zł         |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:  |                      |
|                  | usuwanie szkód po nawałnicy jaka przeszła przez Bieruń 08.07.2015 r. wydatki obejmowały min. sprzątanie skutków, usunięcie drzew i gałęzi drzew oraz wypłatę równoważnika pieniężnego za udział w akcji i utracony zarobek dla druhów OSP biorących udział w akcji, zakup paliwa, smarów, posiłków i napoi dla uczestniczących w akcji, zapłacono za usługi transportowe w akcji ratowniczej i utrzymanie agregatów. |                      |
| <b>Dział 756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych</b>   | <b>0,00 zł</b>       |
| Rozdział 75615   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych  | 0,00 zł              |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:  | 0,00 zł              |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 0,00 zł              |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00 zł              |
|                  | W ramach rozdziału nie poniesiono wydatków.  |                      |
| <b>Dział 757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>525 174,69 zł</b> |
|                  | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 73,75 %, co stanowi 0,86 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                      |
| Rozdział 75702   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 525 174,69 zł        |
|                  | Plan wydatków wykonano w 89,77 %, co stanowi 0,86 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                      |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:  | 525 174,69 zł        |
|                  | Wydatki na obsługę długu   | 525 174,69 zł        |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:  |                      |
|                  | zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, ponadto poniesiono koszty uruchomienia emisji obligacji. Odsetki od kredytów wyniosły łącznie 393 175,94 zł, odsetki od pożyczek 115 998,75 zł, prowizja za uruchomioną emisję obligacji 16 000,00 zł.   |                      |
| Rozdział 75704   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00 zł              |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:  | 0,00 zł              |
|                  | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00 zł              |
|                  | W ramach rozdziału zabezpieczono środki na poręczenie dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Wydatek nie został poniesiony.   |                      |

|                  |   |                         |
|------------------|---|-------------------------|
| <b>Dział 758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00 zł</b>          |
| Rozdział 75818   | Rezerwy ogólne i celowe   | 0,00 zł                 |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00 zł                 |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 0,00 zł                 |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00 zł                 |
|                  | W ramach rozdziału zaplanowano rezerwę Burmistrza w kwocie 210 000,00 zł, natomiast rezerwę celową w kwocie 180 000,00 zł. Z rezerw dokonano przesunięć, nie dokonano jednak wydatków.  |                         |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>22 226 544,20 zł</b> |
|                  | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,09 %, co stanowi 36,38 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                         |
| Rozdział 80101   | Szkoły podstawowe   | 7 504 072,64 zł         |
|                  | Plan wydatków wykonano w 99,28 %, co stanowi 12,28 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                         |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 7 504 072,64 zł         |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 633,48 zł             |
|                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 124 776,09 zł           |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 7 372 663,07 zł         |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 079 856,46 zł         |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 292 806,61 zł         |
|                  | Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem 6 399 557,00 zł w tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wyposażenie w sprzęt szkolny pomieszczeń szkolnych w związku z prowadzeniem edukacji włączającej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2015 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotacje celowe w kwocie 79 032,70 zł, którą wydatkowano na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych tj. darmowych podręczników dla uczniów, dofinansowanie 80% kosztów zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych. |                         |
|                  | Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki ogółem w kwocie 900 706,85 zł, w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, koszty eksploatacji i utrzymania, oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania placówek i szkolenia pracowników.  |                         |
|                  | Szkoły podstawowe w 2015 roku realizowały projekt „Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia”- wykonanie ogółem wyniosło 124 776,09 zł. Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.   |                         |

Realizacja projektu przewidziana była na lata 2014 - 2015. Na realizację projektu przeznaczone były środki finansowane w ramach płatności ze środków europejskich 85 %, dotacji celowej z budżetu krajowego 3,00 %, z wkładu własnego gminy (wkład niepieniężny) 12,00 %.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu oraz pracowników księgowości, umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia specjalistyczne itp.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Rozdział 80104 Przedszkola | 5 474 311,50 zł |
|----------------------------|-----------------|

Plan wydatków wykonano w 99,47 %, co stanowi 8,96 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące, w tym: | 5 474 311,50 zł |
|-------------------------|-----------------|

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Dotacje na zadania bieżące | 312 525,35 zł |
|----------------------------|---------------|

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 270,92 zł |
|--------------------------------------|-------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 93 333,47 zł |
|--|--------------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 5 062 181,76 zł |
|---|-----------------|

|  |               |
|--|---------------|
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 944 887,40 zł |
|--|---------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 117 294,36 zł |
|--|-----------------|

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu.

Poniesiono wydatki na zwroty kosztów dotacji udzielanych na dzieci-mieszkańców Bierunia, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, znajdujących się na terenie innych gmin.

Wydatki realizowane przez przedszkola były sfinansowane w ramach dotacji celowej oraz środków z budżetu gminy. W 2015 roku otrzymano 925 471,00 zł z budżetu Wojewody jako dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, którą przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli.

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem 3 987 269,57 zł, w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, szkolenia oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli i składki od nich, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy przedszkolnych, poniesiono koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków w tym związanych z eksploatacją, ubezpieczeniami oraz przeglądami.

Przedszkola realizowały projekt „Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkolą otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców” - wykonanie ogółem to 93 333,47 zł. Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez udzielenie im specjalistycznego wsparcia oraz utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych. Realizacja projektu przewidziana była na lata 2013 – 2015. Na realizację projektu przeznaczone są środki finansowane w ramach płatności ze środków europejskich wkładu

własnego gminy (wkład pieniężny i niepieniężny). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu oraz pracowników księgowości, umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia dla grup popołudniowych itp., zakup artykułów plastycznych, usługi pozostałe takie jak prowizja bankowa.

Rozdział 80110 Gimnazja 4 367 418,89 zł

Plan wydatków wykonano w 98,97 %, co stanowi 7,15 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 4 367 418,89 zł

Dotacje na zadania bieżące 1 406,89 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 211,99 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 35 830,83 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 4 326 969,18 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 601 414,77 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 725 554,41 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

dotacje celowe przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Tychach.

Gimnazja realizowały wydatki z udziałem subwencji oświatowej, która pokryła wydatki w kwocie ogółem 2 798 280,00 zł w tym wynagrodzenia osobowe pracowników szkół gimnazjalnych.

W 2015 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotację celową w kwocie ogółem 56 418,35 zł którą wydatkowano na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych tj. darmowych podręczników dla uczniów.

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie 1 505 002,82 zł ogółem w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników szkół gimnazjalnych, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, poniesiono koszty eksploatacji i utrzymania budynków, w tym ubezpieczenia, konserwacje, przeglądy, zapłacono za podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, szkolenia pracowników.

Gimnazja realizowały projekt „What`s New on the News ?” w ramach Programu Erasmus+ wykonanie wydatków ogółem wyniosło 35 830,83 zł. Celem głównym projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014 - 2017. Gimnazjum Nr 2 nawiąże partnerstwo ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Szwecji oraz we

Włoszech. Wydatki były w całości sfinansowane ze środków europejskich i obejmują zakup materiałów m.in. artykułów biurowych i spożywczych, upominków, usługi pozostałe takie jak m.in. zakup biletów, usługi gastronomiczne, noclegi, podróże służbowe zagraniczne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 89 440,00 zł

Plan wydatków wykonano w 99,38 %, co stanowi 0,15 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 89 440,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 89 440,00 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89 440,00 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

dowożenie uczniów do szkół w tym zakup biletów dzieciom z oddziałów zerowych i ich opiekunom oraz uczniom klas I-IV szkół podstawowych, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 km oraz uczniom od klasy V szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjów, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km, ponadto zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 753 734,18 zł

Plan wydatków wykonano w 99,50 %, co stanowi 1,23 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 753 734,18 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 55,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 753 679,18 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 038,13 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 653 641,05 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

utrzymanie Ośrodka Edukacji były sfinansowane w całości z budżetu gminy i obejmują deputaty dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia, zakup książek dla wyróżniających się uczniów, konserwację i naprawę żaluzji, wymiana drzwi wejściowych, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 33 789,10 zł

Plan wydatków wykonano w 64,59 %, co stanowi 0,06 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 33 789,10 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 33 789,10 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 789,10 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

dopłatę do czesnego doksztalczającym się nauczycielom, szkolenia Rad

|   |                 |
|---|-----------------|
| Pedagogicznych itp.   |                 |
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne   | 860 592,28 zł   |
| Plan wydatków wykonano w 76,60 %, co stanowi 1,41 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:   | 860 592,28 zł   |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 860 592,28 zł   |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 683 013,77 zł   |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 177 578,51 zł   |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                 |
| wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3, w Przedszkolu Nr 1, w Przedszkolu Nr 2, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  |                 |
| Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przy  | 530 846,61 zł   |
| Plan wydatków wykonano w 96,69 %, co stanowi 0,87 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:   | 530 846,61 zł   |
| Dotacje na zadania bieżące  | 54 497,61 zł    |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 476 349,00 zł   |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 476 349,00 zł   |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                 |
| realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu na dzieci niepełnosprawne. Wydatki w kwocie 476 349,00 zł poniesione w tym rozdziale były pokryte w ramach subwencji oświatowej i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli.       |                 |
| Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży   | 2 511 346,00 zł |
| Plan wydatków wykonano w 100,00 %, co stanowi 4,11 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:   | 2 511 346,00 zł |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 574,00 zł     |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 2 508 772,00 zł |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 367 442,00 zł   |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 141 330,00 zł |
| Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej w kwocie 2 511 346,00 zł i obejmują zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników szkół, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacje oraz roboty |                 |



|                  |  |                      |
|------------------|--|----------------------|
|                  | awaryjne i drobne remonty, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, koszty utrzymania i eksploatacji placówek.  |                      |
| Rozdział 80195   | Pozostała działalność  | 100 993,00 zł        |
|                  | Plan wydatków wykonano w 99,78 %, co stanowi 0,17 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                      |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:  | 100 993,00 zł        |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 100 993,00 zł        |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 100 013,00 zł        |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 980,00 zł            |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:  |                      |
|                  | umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki ponosił Ośrodek Edukacji.   |                      |
| <b>Dział 803</b> | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>65 650,00 zł</b>  |
|                  | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 89,50 %, co stanowi 0,11 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                      |
| Rozdział 80395   | Pozostała działalność  | 65 650,00 zł         |
|                  | Plan wydatków wykonano w 89,50 %, co stanowi 0,11 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                      |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:  | 65 650,00 zł         |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 65 650,00 zł         |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:  |                      |
|                  | stypendia i zasiłki dla studentów  |                      |
| <b>Dział 851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>616 698,06 zł</b> |
|                  | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,83 %, co stanowi 0,11 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                      |
| Rozdział 85149   | Programy polityki zdrowotnej   | 194 982,52 zł        |
|                  | Plan wydatków wykonano w 99,99 %, co stanowi 0,32 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                      |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:  | 194 982,52 zł        |
|                  | Dotacje na zadania bieżące   | 54 996,52 zł         |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 139 986,00 zł        |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 139 986,00 zł        |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:  |                      |
|                  | programy profilaktyki zdrowotnej, w tym 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, w tym dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Śląski, Koło Tychy – wspieranie osób niepełnosprawnych oraz dotacja dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina – dowóz dzieci niepełnosprawnych. |                      |

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na zadanie dot. wspierania osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Bieruń.

W roku 2015 poniesiono również wydatki na program zdrowotny dotyczący rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w warunkach domowych z terenu gminy Bieruń.

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii | 9 292,12 zł |
|--------------------------------------|-------------|

Plan wydatków wykonano w 95,21 %, co stanowi 0,02 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Wydatki bieżące, w tym: | 9 292,12 zł |
|-------------------------|-------------|

|   |             |
|---|-------------|
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 9 292,12 zł |
|---|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 900,00 zł |
|--|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 392,12 zł |
|--|-------------|

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

umowę zlecenie za konsultacje dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia, zakup nagród dla uczestników konkursu w G-1, konsultacje specjalistyczne z zakresu problemu narkomanii.

|   |               |
|---|---------------|
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 371 391,42 zł |
|---|---------------|

Plan wydatków wykonano w 98,25 %, co stanowi 0,61 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Wydatki bieżące, w tym: | 371 391,42 zł |
|-------------------------|---------------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 zł |
|----------------------------|--------------|

|   |               |
|---|---------------|
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 361 391,42 zł |
|---|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 105 379,27 zł |
|--|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 256 012,15 zł |
|--|---------------|

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

w ramach urzędu na 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 dla Bieruńskiego Stowarzyszenia Trzeźwości KLUB „DROMADER”.

MOPS poniósł wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników w świetlicach wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutów, psychologów, prowadzenie grupy wsparcia, umowy zlecenia w świetlicy, wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów dla potrzeb GKRPA, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, dożywianie dzieci w świetlicach, wydatki związane z kosztami utrzymania i eksploatacji świetlic, koszty podróży służbowych, badania w kierunku uzależnień, programy i spektakle profilaktyczne w szkołach, wigilia i wycieczki dla dzieci ze świetlic, zajęcia z samoobrony dla dzieci i młodzieży, opłaty sądowe w sprawach o leczenie

|                  |  |                        |
|------------------|--|------------------------|
|                  | odwykowe oraz kursy i warsztaty doskonalące techniki plastyczne dla pracowników świetlic.  |                        |
| Rozdział 85158   | Izby wytrzeźwień   | 35 000,00 zł           |
|                  | Plan wydatków wykonano w 100,00 %, co stanowi 0,06 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:  | 35 000,00 zł           |
|                  | Dotacje na zadania bieżące   | 35 000,00 zł           |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:<br>dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.   |                        |
| Rozdział 85195   | Pozostała działalność  | 6 032,00 zł            |
|                  | Plan wydatków wykonano w 96,79 %, co stanowi 0,01 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:  | 6 032,00 zł            |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 6 032,00 zł            |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 5 032,00 zł            |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 000,00 zł            |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:<br>zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe. Wydatki obejmowały koszt związane z wydaniem 14 decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Ze środków przekazanych przez Fundację ING Dzieciom w wysokości 5.900,00, zł zorganizowany został festyn rodzinny, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów oraz dającego możliwość wspólnego i aktywnego spędzenia wolnego czasu z rodziną. Wydatki poniesione zostały przez MOPS z budżetu wojewody na zadania zlecone 132,00 zł, z budżetu gminy 5.900,00 zł. |                        |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 794 789,98 zł</b> |
|                  | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 97,20 %, co stanowi 9,49 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
| Rozdział 85204   | Rodziny zastępcze  | 38 123,01 zł           |
|                  | Plan wydatków wykonano w 99,02 %, co stanowi 0,06 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:  | 38 123,01 zł           |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 38 123,01 zł           |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 38 123,01 zł           |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na pokrycie 10%, 30 % i 50% kosztów utrzymania 9 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki realizował MOPS.  |                        |
| Rozdział 85205   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 15 583,70 zł           |
|                  | Plan wydatków wykonano w 92,87 %, co stanowi 0,03 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:  | 15 583,70 zł           |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 15 583,70 zł           |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 7 303,70 zł            |

|   |                 |
|---|-----------------|
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 280,00 zł     |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób i rodzin dotkniętych przemocą, zakup artykułów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz procedury „Niebieska Karta”. Wydatki realizował MOPS.  |                 |
| Rozdział 85206 Wspieranie rodziny   | 101 673,04 zł   |
| Plan wydatków wykonano w 98,66 %, co stanowi 0,17 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:   | 101 673,04 zł   |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 002,48 zł     |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 100 670,56 zł   |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 14 589,38 zł    |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 86 081,18 zł    |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny, świadczenia na rzecz pracowników, wpłaty na PFRON, poradnictwo prawne i psychologiczne dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, delegacje i ryczałt samochodowy dla asystentów rodziny, zakup materiałów biurowych, aktualizacja prenumeraty, szkolenia dla asystentów rodziny. Poniesione wydatki sfinansowano z budżetu wojewody w kwocie 30 066,00 zł, a z budżetu gminy 71 607,04 zł. Wydatki realizował MOPS.  |                 |
| Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 961 625,65 zł |
| Plan wydatków wykonano w 97,58 %, co stanowi 4,85 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:   | 2 961 625,65 zł |
| Dotacje na zadania bieżące  | 7 195,39 zł     |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 690 391,52 zł |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 264 038,74 zł   |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 22 205,00 zł    |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 241 833,74 zł   |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                 |
| wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wyplacono 4 442 zasiłki rodzinne, 2 270 dodatków do tych zasiłków, 4 291 zasiłków pielęgnacyjnych, 580 świadczeń pielęgnacyjnych, 170 zasiłków dla opiekuna, 1 055 świadczeń alimentacyjnych, 145 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna oraz opłacono koszty obsługi związane z wypłatą ww. świadczeń, tj. wynagrodzenia osobowe, usługi konsultacyjne, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania, zakup materiałów biurowych, naprawę kserokopiarki oraz szkolenia pracowników. Wydatki bieżące w rozdziale zostały realizowane przez MOPS, a pokryte z dotacji celowej. |                 |
| Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające   | 36 438,83 zł    |

niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan wydatków wykonano w 93,97 %, co stanowi 0,06 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 36 438,83 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 36 438,83 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 438,83 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna. W ramach tego rozdziału wydatki realizował MOPS, a finansował je z dotacji przekazanej z budżetu wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 511 920,13 zł

Plan wydatków wykonano w 99,31 %, co stanowi 0,84 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 511 920,13 zł

Dotacje na zadania bieżące 0,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 356 646,61 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 155 273,52 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 155 273,52 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

realizację zadań zleconych, w tym 281 zasiłków okresowych dla 62 osób, w ramach realizacji zadań własnych objęto opieką 201 rodzin, w tym na wypłatę zasiłków celowych na zakup min. węgla, odzieży, żywności, pokrycie kosztów energii, czynszu, leków, zorganizowanie wigilii dla 36 podopiecznych, opłacenie noclegowni dla 10 osób bezdomnych, pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej. Zadania realizował MOPS

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 178 692,29 zł

Plan wydatków wykonano w 87,84 %, co stanowi 0,29 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 178 692,29 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 178 637,37 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 54,92 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54,92 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych oraz wypłatę dodatków energetycznych w łącznej kwocie 2 746,07 zł z dotacji przekazanej z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 238 701,41 zł

Plan wydatków wykonano w 98,51 %, co stanowi 0,39 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące, w tym: 238 701,41 zł

Dotacje na zadania bieżące 0,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 238 701,41 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:  
wypłatę 511 zasiłków stałych dla 51 podopiecznych. W ramach rozdziału  
wydatki sfinansowano z budżetu wojewody, a realizował je MOPS.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej   | 1 483 504,09 zł |
| Plan wydatków wykonano w 99,12 %, co stanowi 2,43 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 1 483 504,09 zł |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 170,00 zł     |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 1 479 334,09 zł |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 230 507,20 zł   |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 248 826,89 zł |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na świadczenia, wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, audyt z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej, szkolenia pracowników, delegacje oraz ryczały za używanie własnych samochodów do celów służbowych, wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup komputerów, drukarek, niszczarek i kserokopiarki. |                 |
| Wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej zostały pokryte z budżetu Wojewody w kwocie 206 691,00 zł oraz ze środków budżetu gminy na kwotę 1 276 813,09 zł.   |                 |
| Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36 063,38 zł    |
| Plan wydatków wykonano w 99,98 %, co stanowi 0,06 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 36 063,38 zł    |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 36 063,38 zł    |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 36 063,38 zł    |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:<br>koszty usług opiekuńczych świadczonych u 15 podopiecznych ośrodka.<br>Zadanie realizował MOPS.  |                 |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność   | 192 464,45 zł   |
| Plan wydatków wykonano w 81,74 %, co stanowi 0,32 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 192 464,45 zł   |
| Dotacje na zadania bieżące   | 39 639,98 zł    |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 80 901,87 zł    |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 71 922,60 zł    |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 0,00 zł         |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00 zł         |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:<br>w ramach urzędu przekazano dotację dla BFIG na realizację zadania publicznego, dot. pomocy najbiedniejszym mieszkańcom Bierunia poprzez wydawanie żywności. Poniesiono również wydatki na realizację prac   |                 |

społecznie użytecznych na terenie miasta.

MOPS zakupił 5 445 obiady dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 3 504 posiłków dla osób tego potrzebujących, wypłatę 7 zasiłków na zakup żywności - zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dokonano również wydatków na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Ogółem pomocą objęto 446 osób z 207 rodzin (bez świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego). Poniesione wydatki MOPS sfinansował z budżetu wojewody w kwocie 36 200,00 zł, a z budżetu gminy 34 034,67 zł.

MOPS realizował projekt „Aktywny Bieruń”. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nabycie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy, wzrost kompetencji rodzicielskich, zwiększenie umiejętności społecznych i zawodowych uczestników projektu. Projekt był realizowany w latach 2014 – 2015. Na realizację projektu przeznaczone były środki finansowane w ramach płatności ze środków europejskich 85 %, dotacji celowej z budżetu krajowego 2 %, wkładu własnego gminy 13 %.

Wydatki obejmowały, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi min. psychologa za prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, trening kompetencji społecznych i rodzicielskich oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, szkolenia i kursy - bukieciarstwo artystyczne, stylizacja paznokci, operator maszyn, ochrona - portier, sprzedawca – magazynier, usługi specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb i koordynatora, wypłatę 19 zasiłków celowych dla uczestników projektu. W projekcie uczestniczyło 28 osób.

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Dział 853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>17 383,33 zł</b> |
|                       | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 54,69 %, co stanowi 0,03 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. |                     |
| <b>Rozdział 85305</b> | <b>Żłobki</b>  | <b>15 600,00 zł</b> |
|                       | Plan wydatków wykonano w 52,00 %, co stanowi 0,03 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.                    |                     |
|                       | Wydatki bieżące, w tym:  | 15 600,00 zł        |
|                       | Dotacje na zadania bieżące   | 15 600,00 zł        |
|                       | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:<br>dotacje dla Żłobka A KUKU!                              |                     |
| <b>Rozdział 85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 783,33 zł</b>  |
|                       | Plan wydatków wykonano w 99,91 % .   |                     |
|                       | Wydatki bieżące, w tym:  | 1 783,33 zł         |
|                       | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 1 783,33 zł         |
|                       | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 783,33 zł         |
|                       | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na podatek od towarów i usług.                                 |                     |

|              |            |   |                        |
|--------------|------------|---|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>532 356,40 zł</b>   |
|              |            | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 87,59 %, co stanowi 0,87 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                        |
| Rozdział     | 85401      | Świetlice szkolne   | 279 893,64 zł          |
|              |            | Plan wydatków wykonano w 99,63 %, co stanowi 0,46 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
|              |            | Wydatki bieżące, w tym:   | 279 893,64 zł          |
|              |            | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 279 893,64 zł          |
|              |            | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 20 015,37 zł           |
|              |            | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 259 878,27 zł          |
|              |            | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na działalność świetlic, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.   |                        |
| Rozdział     | 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 194 787,00 zł          |
|              |            | Plan wydatków wykonano w 73,46 %, co stanowi 0,32 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
|              |            | Wydatki bieżące, w tym:   | 194 787,00 zł          |
|              |            | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 194 787,00 zł          |
|              |            | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 177 147,00 zł          |
|              |            | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 640,00 zł           |
|              |            | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                        |
|              |            | organizację wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na "zieloną szkołę", zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Ośrodek Edukacji zorganizował półkolonie zimowe w szkołach podstawowych.          |                        |
| Rozdział     | 85415      | Pomoc materialna dla uczniów  | 57 675,76 zł           |
|              |            | Plan wydatków wykonano w 95,02 %, co stanowi 0,09 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
|              |            | Wydatki bieżące, w tym:   | 57 675,76 zł           |
|              |            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 57 675,76 zł           |
|              |            | W 2015 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotacje celowe w kwocie ogółem 50 323,96 zł, które wydatkowano na dofinansowanie do 80% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna". |                        |
|              |            | Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie 7 351,80 zł na sfinansowanie co najmniej 20% wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.  |                        |
| <b>Dział</b> | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 803 738,03 zł</b> |
|              |            | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 88,14 %, co stanowi 11,14 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
| Rozdział     | 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 438 353,98 zł          |
|              |            | Plan wydatków wykonano w 70,47 %, co stanowi 0,72 % wydatków  |                        |



|   |                 |
|---|-----------------|
| bieżących wykonanych ogółem.  |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:   | 438 353,98 zł   |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 438 353,98 zł   |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 438 353,98 zł   |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                 |
| zakup usług remontowych, w tym w związku z awariami na infrastrukturze wodno-ściekowej, awariami urządzeń wymiennikowi. Wydatki poniesiono również na zakup usług pozostałych, w tym dopłata do ścieków, deratyzację studzienek kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, w tym wpustów ulicznych, bieżącą konserwację i utrzymanie rowów przydrożnych, poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich oraz w drogach powiatowych. |                 |
| Rozdział 90002 Gospodarka odpadami  | 3 586 573,20 zł |
| Plan wydatków wykonano w 89,56 %, co stanowi 5,87 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:   | 3 586 573,20 zł |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 3 586 573,20 zł |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 586 573,20 zł |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                 |
| świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń.   |                 |
| Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi   | 628 092,83 zł   |
| Plan wydatków wykonano w 92,87 %, co stanowi 1,03 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:   | 628 092,83 zł   |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 628 092,83 zł   |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 628 092,83 zł   |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                 |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup koszy ulicznych, zakup kosza na psie odchody i 30 000 worków do dystrybutorów, zakup usług pozostałych, w tym zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, z dotacji powiatu na drogi powiatowe wydatkowano 2 354,94 zł, poniesiono koszty GPS, prognozy pogody, utrzymanie czystości w gminie Bieruń, obsługę sanitarną kabin, uporządkowanie bazy na ul. Licealnej.  |                 |
| Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 483 522,85 zł   |
| Plan wydatków wykonano w 99,22 %, co stanowi 0,79 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:   | 483 522,85 zł   |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 483 522,85 zł   |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 483 522,85 zł   |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                 |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym donice na latarnie, dostawa choinek świątecznych, remont konstrukcji kwietnikowych, wymianę fundamentu pod choinkę na Rynku, pielęgnację drzew i krzewów, obsadę kwiatową, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie oprysku chemicznego   |                 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| wraz z usunięciem przerostów, koszenie trawników.  |                 |
| Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 30 000,00 zł    |
| Plan wydatków wykonano w 100,00 %, co stanowi 0,05 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 30 000,00 zł    |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 30 000,00 zł    |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 30 000,00 zł    |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:  |                 |
| realizację programu ograniczenia emisji – przeprowadzenie kampanii edukacyjnej KAWKA przez modernizację istniejących kotłowni w budynkach mieszkalnych wyposażonych w nieekologicznie i nieekonomiczne kotłownie (87 obiekty), montaż kolektorów słonecznych (80 obiektów) oraz montaż paneli.   |                 |
| Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt   | 69 426,49 zł    |
| Plan wydatków wykonano w 93,82 %, co stanowi 0,11 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 69 426,49 zł    |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 69 426,49 zł    |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 69 426,49 zł    |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:  |                 |
| zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - usługa kompleksowa (wychwytywanie, leczenie, przekazanie do adopcji lub schroniska) oraz zakup karmy i leków dla bezdomnych zwierząt.  |                 |
| Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 141 873,25 zł |
| Plan wydatków wykonano w 82,44 %, co stanowi 1,87 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 1 141 873,25 zł |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 1 141 873,25 zł |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 141 873,25 zł |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:  |                 |
| zakupy sterowników oświetlenia ulicznego, opraw oświetleniowych, żarówek, elementów oświetlenia świątecznego, energii elektrycznej, zakup i dystrybucję energii dla potrzeb oświetlenia ulic, konserwację oświetlenia ulicznego na sieciach nN i obwodach wydzielonych, remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN, wykonanie oświetlenia ulicznego świątecznego, oświetlenie i obsługa imprez, usługi telemetryczne, opłatę za przyłączenie do sieci elektrycznej, dzierżawa słupów oświetleniowych i opraw. |                 |
| Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 307 406,58 zł   |
| Plan wydatków wykonano w 99,16 %, co stanowi 0,50 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                 |
| Wydatki bieżące, w tym:  | 307 406,58 zł   |
| Dotacje na zadania bieżące   | 90 000,00 zł    |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 36 114,34 zł    |

|                  |   |                        |
|------------------|---|------------------------|
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 181 292,24 zł          |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 181 292,24 zł          |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00 zł                |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                        |
|                  | dotacje do działalności statutowej Bieruńskiej Spółki Wodnej na wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki. Wydatki poniesiono również na usuwanie azbestu, realizacja programu ograniczenia emisji usługi Operatora Programu, pielęgnację drzew pomnikowych, nasadzeń drzew, krzewów i bylin, pielęgnacja lasów komunalnych, szkolenia dot. ochrony środowiska, prowadzenie akcji sprzątania świata, odtwarzanie tarliska na zbiorniku „Łysina”, zakup ryb do wzbogacenia stawu Goldman, Zakup materiałów na nagrody w konkursach ekologicznych w szkołach w związku z obchodami Dni Ziemi, Dnia Drzewa, Sprzątania Świata. |                        |
| Rozdział 90095   | Pozostała działalność   | 118 488,85 zł          |
|                  | Plan wydatków wykonano w 91,04 %, co stanowi 0,19 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 118 488,85 zł          |
|                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 39 360,00 zł           |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 79 128,85 zł           |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 75 472,46 zł           |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 656,39 zł            |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                        |
|                  | zakup usług remontowych, w tym naprawę ławek i elementów małej architektury, uruchomienie fontanny, wymianę gablot ogłoszeniowych, obsługę Nocy Świętojańskiej.   |                        |
|                  | Ponadto zapłacono za monitoring komarów wraz ze zwalczaniem larw komarów, wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz wycinkę drzew.   |                        |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 068 764,00 zł</b> |
|                  | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 99,11 %, co stanowi 3,39 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                        |
| Rozdział 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 982 964,00 zł        |
|                  | Plan wydatków wykonano w 100,00 %, co stanowi 3,25 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 1 982 964,00 zł        |
|                  | Dotacje na zadania bieżące  | 1 950 000,00 zł        |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 32 964,00 zł           |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 32 964,00 zł           |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                        |
|                  | dotację dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1 950 000,00 zł oraz na wydatki statutowe, wykonano awaryjne pokrycie dachu na budynku Gamy.  |                        |
| Rozdział 92120   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 85 800,00 zł           |
|                  | Plan wydatków wykonano w 82,18 %, co stanowi 0,14 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |

|   |              |
|---|--------------|
| Wydatki bieżące, w tym:   | 85 800,00 zł |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:                                 | 85 800,00 zł |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 85 800,00 zł |
| W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:                       |              |
| sporządzanie dokumentacji związanej z utworzeniem parku kulturowego,    |              |
| opracowanie związane z realizacją programu prac konserwatorskich przy   |              |
| zabytku, tj. krzyżu przy ul. Marcina 9, wykonano projekt fundamentu pod |              |
| krzyż przydrożny przy ul. Łędzińskiej w celu uzyskania dotacji.         |              |

|                  |   |                        |
|------------------|---|------------------------|
| <b>Dział 926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>4 637 183,81 zł</b> |
|                  | Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,84 %, co stanowi 7,59 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.  |                        |
| Rozdział 92601   | Obiekty sportowe  | 3 064 155,32 zł        |
|                  | Plan wydatków wykonano w 98,36 %, co stanowi 5,02 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 3 064 155,32 zł        |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 623,32 zł           |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 3 046 532,00 zł        |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 485 992,30 zł        |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 560 539,70 zł        |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                        |
|                  | utrzymanie placów zabaw i boisk środowiskowych oraz koszty funkcjonowania obiektów sportowych zarządzanych przez BOSiR, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, świadczenia BHP, wyposażenie oraz artykuły i usługi przeciwpożarowe, opłaty komunalne, badania, kontrole, serwisy, przeglądy i konserwacje oraz usługi dotyczące obiektów, instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia, usługi pozostałe związane z utrzymaniem obiektów, prace remontowe w obiektach, usługi Inspektora, nadzoru budowlanego, opłata UDT oraz audyt, zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia kręgielni, sauny i groty solnej, zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów, zakup narzędzi oraz części do ich napraw, zakup środków czystości oraz dezynfekcyjnych, usługi konwojowania, instruktorów i ratowników WOPR, usługi utrzymania placów zabaw, boisk środowiskowych i stadionów oraz wymiana piasku i zagospodarowanie terenu, usługi telekomunikacyjne, usługi stolarskie, reklamowe i transportowe oraz prace na wysokości, podatek VAT. |                        |
| Rozdział 92695   | Pozostała działalność   | 1 573 028,49 zł        |
|                  | Plan wydatków wykonano w 99,79 %, co stanowi 2,58 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.   |                        |
|                  | Wydatki bieżące, w tym:   | 1 573 028,49 zł        |
|                  | Dotacje na zadania bieżące  | 341 400,00 zł          |
|                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 88 390,00 zł           |
|                  | Wydatki jednostek budżetowych, z czego:   | 1 143 238,49 zł        |
|                  | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 482 725,96 zł          |
|                  | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 660 512,53 zł          |
|                  | W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:   |                        |

w ramach zadań urzędu środki wydatkowane na dotacje dla organizacji sportowych, w tym dla Stowarzyszenia BIG BUDO POLSKA, Klubu Sportowego „UNIA” BIERUŃ STARY, Klubu Sportowego „PIAST”, Klubu Strzelectwa Sportowego „Piast”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „MARATON Korzeniowski.pl”, Ludowego Klubu Jeździeckiego „SOLEC”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNIA” Bieruń, Uczniowskiego Klubu Sportowego „GRAPPLER” oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „GOL” Bieruń. Kolejną grupą wydatków były stypendia oraz nagrody sportowe. Koszty poniesione przez BOSiR, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, obsługa BHP oraz szkolenia i badania pracowników, wydatki administracyjno-biurowe, ubezpieczenie NNW oraz opłata STOART, usługi przewozowe, zakupy i usługi związane z organizacją imprez, wydatki związane z organizacją kąpieliska i lodowiska, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe oraz abonament radiowy, usługi reklamowe i drukarskie, delegacje pracowników i ryczałt samochodowy, licencje oraz opłaty konsultacyjne, sprzęt i programy komputerowe, podatek VAT.

**Razem wydatki bieżące, w tym:** **61 613 165,76 zł**

|  |                  |
|--|------------------|
| Wydatki bieżące, w tym:  | 61 613 165,76 zł |
| Dotacje na zadania bieżące   | 5 489 730,55 zł  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 323 381,86 zł  |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 398 009,09 zł    |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00 zł          |
| Wydatki na obsługę długu   | 509 174,69 zł    |
| Wydatki jednostek budżetowych, z czego:  | 50 893 029,37 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 21 503 431,18 zł |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 389 598,19 zł |

## Wykonanie wydatków majątkowych

|              |            |   |                        |
|--------------|------------|---|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 679 285,96 zł</b> |
|              |            | Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 60,51 %, co stanowi 19,23 % wydatków majątkowych łącznie.   |                        |
| Rozdział     | 60004      | Lokalny transport zbiorowy, w tym:  | 10 590,90 zł           |
|              |            | • Zakup i montaż wiat przystankowych, które usytuowano na ul. Ekonomicznej oraz na placu autobusowym.   | 10 590,90 zł           |
|              |            | Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 96,28 %, co stanowi 0,04 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.   |                        |
| Rozdział     | 60016      | Drogi publiczne gminne, w tym :   | 1 961 420,95 zł        |
|              |            | • Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej - odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną, długość 326 m w km 0+201-0+527 . Zadanie współfinansowanego ze środków UE, pokryto koszty robót budowlanych, | 986 517,83 zł          |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
|                | nadzoru inwestorskiego, oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjno - promocyjnej.  |               |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia, zadania nie zrealizowano w 2015 roku.</li> </ul>  | 0,00 zł       |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa ul. Kadłubowej - dokumentacja projektowa, kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.</li> </ul>  | 33 454,43 zł  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa ul. Rycerskiej, zakończono realizację zadania. Trwają procedury odbiorowe, płatność w 2016 roku.</li> </ul>  | 4 059,00 zł   |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki - dokumentacja projektowa, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, płatność w 2016 roku.</li> </ul>   | 0,00 zł       |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa ul. Równoległej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, prace projektowe zakończono i odebrano.</li> </ul>   | 84 255,00 zł  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa parkingu przy ul. Licealnej - dokumentacja projektowa, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, płatność w 2016 roku.</li> </ul>  | 0,00 zł       |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa chodnika ul. Wita od ul. Chemików do ul. Spacerowej, roboty zakończono i odebrano.</li> </ul>  | 146 428,26 zł |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa chodnika przy ul. Soleckiej - etap II, roboty zakończono w planowanym zakresie i odebrano.</li> </ul>  | 63 002,15 zł  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa ul. Barbórki w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, płatność w 2016 roku.</li> </ul>  | 0,00 zł       |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa ul. Granitowej w ramach poprawy dostępności do największego zakładu pracy w gminie Bieruń: KWK "Piast" - etap II. Zakończono realizację zadania w planowanym zakresie.</li> </ul>  | 494 246,38 zł |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu. Zrealizowano w części prace projektowe. realizacja zadania nastąpi w 2016 roku.<br/>Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 70,57 %, co stanowi 8,06 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.</li> </ul> | 149 457,90 zł |
| Rozdział 60017 | Drogi wewnętrzne, w tym:   | 54 429,79 zł  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej - opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, płatność w 2016 roku.</li> </ul>   | 0,00 zł       |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększenie miejsc postojowych na oś. Węglowa, roboty zakończono i odebrano w planowanym zakresie.</li> </ul>   | 54 429,79 zł  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa ul. Rubinowej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto realizację zadania, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, płatność w 2016 roku.</li> </ul>  | 0,00 zł       |

|                  |   |                        |
|------------------|---|------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, płatność w 2016 roku.</li> </ul>  | 0,00 zł                |
|                  | Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 4,78 %, co stanowi 0,22 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.  |                        |
| Rozdział 60078   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 2 652 844,32 zł        |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej 1193 m w km 0+000 do 0+1193, zadanie współfinansowane ze środków UE, zakończone.</li> </ul>  | 2 652 844,32 zł        |
|                  | Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 69,74 %, co stanowi 10,90 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.  |                        |
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>53 321,69 zł</b>    |
|                  | Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 28,34 %, co stanowi 0,22 % wydatków majątkowych łącznie.  |                        |
| Rozdział 70004   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 18 108,60 zł           |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Spiżowej w Bieruniu.</li> </ul>   |                        |
| Rozdział 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:  | 35 213,09 zł           |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zakup gruntów wykorzystywanych na cele inwestycyjne i pod istniejącymi drogami gminnymi.</li> </ul>  |                        |
|                  | Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 20,71 %, co stanowi 0,14 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.   |                        |
| <b>Dział 710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>7 513,50 zł</b>     |
|                  | Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 81,30 %, co stanowi 0,03 % wydatków majątkowych łącznie.  |                        |
| Rozdział 71035   | Cmentarze   | 7 513,50 zł            |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Soleckiej.</li> </ul>   | 7 513,50 zł            |
|                  | Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 81,30 %, co stanowi 0,03 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.   |                        |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 721 086,48 zł</b> |
|                  | Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 100,00 %, co stanowi 15,29 % wydatków majątkowych łącznie.  |                        |
| Rozdział 75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:  | 3 717 527,58 zł        |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalacja klimatyzacji – rozbudowa.</li> </ul>  | 8 979,00 zł            |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastruktura sieciowa – rozbudowa.</li> </ul>  | 6 905,88 zł            |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa nowego łącza światłowodowego pomiędzy budynkami Rynek 14 a Spiżowa 1.</li> </ul>  | 6 998,70 zł            |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa punktu monitoringu wizyjnego na ul. Mieszka I w Bieruniu.</li> </ul>  | 10 455,00 zł           |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń - etap II. Projekt w 100% finansowany ze środków zewnętrznych. Realizację zakończono. Projekt zakładał podłączenie do sieci 40 komputerów u Beneficjentów końcowych w domach (są to ludzie w trudnej sytuacji materialnej, osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne). W ramach projektu</li> </ul> | 3 654 177,00 zł        |

|              |            |   |                        |
|--------------|------------|---|------------------------|
|              |            | wybudowano sieć światłowodową mającą na celu zasilanie wszystkich jednostek gminnych w Internet światłowodowy.  |                        |
|              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup ksera.</li> </ul>  | 15 990,00 zł           |
|              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup modułu Subskrypcji PESEL.</li> </ul>   | 3 936,00 zł            |
|              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup dwóch kamer monitoringu wizyjnego na obiekt kąpieliska Łysina</li> </ul>   | 10 086,00 zł           |
|              |            | Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 100,00 %, co stanowi 15,28 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.   |                        |
| Rozdział     | 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym :  | 3 558,90 zł            |
|              |            | Zakup aparatu fotograficznego.  | 3 558,90 zł            |
|              |            | Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 100,00 %, co stanowi 0,01 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.  |                        |
| <b>Dział</b> | <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>129 896,48 zł</b>   |
|              |            | Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 94,77 %, co stanowi 0,53 % wydatków majątkowych łącznie.  |                        |
| Rozdział     | 75412      | Ochotnicze straże pożarne, w tym:   | 19 896,48 zł           |
|              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym, kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2013 r. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, od umowy zostały naliczone kary umowne za rozwiązanie umowy z winy Projektanta w związku z opóźnieniem w wykonaniu umowy. Naliczona kara została uregulowana. Pokryto koszty przyłącza energetycznego.</li> </ul> | 8 826,48 zł            |
|              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostawa i montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła w OSP Bieruń Stary.</li> </ul>   | 11 070,00 zł           |
|              |            | Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 73,50 %, co stanowi 0,04 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.   |                        |
| Rozdział     | 75495      | Pozostała działalność, w tym:   | 110 000,00 zł          |
|              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyposażenie skrzyżowania DK-44 DW 931 i DG 480 044 w Bieruniu w sygnalizację świetlną, zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.</li> </ul>   | 110 000,00 zł          |
|              |            | Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 73,50 %, co stanowi 0,08 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.   |                        |
| <b>Dział</b> | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 477 224,85 zł</b> |
|              |            | Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 98,54 %, co stanowi 30,73 % wydatków majątkowych łącznie.   |                        |
| Rozdział     | 80101      | Szkoły Podstawowe, w tym:   | 71 041,99 zł           |
|              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa ogrodzenia - filia SP 3 w Ścierniach - dokumentacja projektowa, prace projektowe zakończono i odebrano.</li> </ul>  | 18 000,00 zł           |
|              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa, prace projektowe zakończono i odebrano.</li> </ul>   | 20 664,00 zł           |
|              |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagospodarowanie terenu wokół SP3 - etap I ATRIUM, zadanie zrealizowano w planowanym zakresie.</li> </ul>  | 32 377,99 zł           |
|              |            | Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 93,88 %, co stanowi 0,29 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.   |                        |
| Rozdział     | 80104      | Przedszkola, w tym:   | 5 211 819,98 zł        |



|                  |   |                        |
|------------------|---|------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym, zadanie zrealizowano w planowanym zakresie, prace projektowe zakończono i odebrano.</li> </ul>  | 309 328,22 zł          |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26, kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014 roku, zakończenie prac przewiduje się w 2016 roku. Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 99,32 %, co stanowi 21,42 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.</li> </ul> | 4 902 491,76 zł        |
| Rozdział 80110   | Gimnazja, w tym:  | 2 194 362,88 zł        |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu Nowym.</li> </ul>   | 29 520,00 zł           |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu, zadanie współfinansowane ze środków UE, roboty zakończono i odebrano.</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 96,89 %, co stanowi 9,02 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.</p>                                      | 2 164 842,88 zł        |
| <b>Dział 853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>24 966,67 zł</b>    |
|                  | Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 99,87 %, co stanowi 0,10 % wydatków majątkowych łącznie.  |                        |
| Rozdział 85395   | Pozostała działalność, w tym:   | 24 966,67 zł           |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych - basen przy SP1. Zadanie zrealizowano z dotacji Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 99,87 %, co stanowi 0,10 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.</p>  | 24 966,67 zł           |
| <b>Dział 900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 976 973,78 zł</b> |
|                  | Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 94,12 %, co stanowi 32,79 % wydatków majątkowych łącznie.   |                        |
| Rozdział 90001   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:   | 2 054 881,53 zł        |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chemików, zadanie nie zostało zrealizowane.</li> </ul>  | 0,00 zł                |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci, kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r. Zadanie zakończono, opracowano dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej dla wyznaczonego obszaru oraz uzyskano pozwolenie na budowę.</li> </ul>   | 46 740,00 zł           |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia.</li> </ul>  | 17 759,10 zł           |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci, zadanie realizowane w części w rozdziale 90019.</li> </ul>   | 70 000,00 zł           |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie, kontynuacja prac rozpoczętych w 2013 r. Prace prowadzone są etapami.</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 99,57 %, co stanowi 8,45 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.</p>   | 1 920 382,43 zł        |
| Rozdział 90005   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:   | 1 818 175,37 zł        |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016. Realizacja Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia – etap V – program pilotażowy KAWKA. W ramach programu</li> </ul>  | 1 818 175,37 zł        |

wykonano modernizację istniejących kotłowni w budynkach mieszkalnych wyposażonych w nie ekologiczne i nieekonomiczne kotłownie w 87 obiektach (w tym zamontowano 2 pompy ciepła a pozostałe to kotły), montaż kolektorów słonecznych w 80 obiektach. Zadanie sfinansowano ze środków NFOŚiGW (dotacja) oraz WFOŚiGW (pożyczka).

Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 96,20 %, co stanowi 7,36 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.

|                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| Rozdział 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: | 85 238,14 zł |
|----------------|---|--------------|

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa i przebudowa oświetlenia w Bieruniu - dokumentacja projektowa, zadanie zakończono, opracowano dokumentację projektową.</li> <li>• Przebudowa oświetlenia ul. Ogrodowej, przebudowa, wymieniono 5 słupy, zamontowano 5 opraw, zadanie zrealizowano w całości.</li> <li>• Budowa oświetlenia ul. Wita - dokumentacja projektowa, Wybrano projektanta i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, płatność w 2016 roku.</li> </ul> | 57 810,00 zł<br><br>27 428,14 zł<br><br>0,00 zł |
|---|---|

Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 92,15 %, co stanowi 0,35 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.

|                |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| Rozdział 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: | 2 298 165,07 zł |
|----------------|---|-----------------|

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach zadania udzielono dotacji do budowy 2 przydomowych oczyszczalni ścieków.</li> <li>• Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie, kontynuacja prac rozpoczętych w 2013 r. Prace prowadzone są etapami. Zadanie w części realizowane w rozdziale 90001.</li> <li>• Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci, zadanie realizowane w części w rozdziale 90001.</li> <li>• Utworzenie mini-arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach, zadanie współfinansowane ze środków unijnych w części w dziale 90095. Zadanie zakończono.</li> </ul> | 10 169,70 zł<br>1 970 974,78 zł<br>159 020,59 zł<br>200 563,74 zł |
|---|---|

Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 97,76 %, co stanowi 9,73 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.

|                |                              |                 |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| Rozdział 90095 | Pozostała działalność w tym: | 1 677 949,93 zł |
|----------------|------------------------------|-----------------|

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utworzenie mini-arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach, zadanie współfinansowane ze środków unijnych w części w dziale 90019. Zadanie zakończono.</li> </ul> | 1 677 949,93 zł |
|---|-----------------|

Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 82,47 %, co stanowi 6,90 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.

|                  |   |                |
|------------------|---|----------------|
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>0,00 zł</b> |
|------------------|---|----------------|

|                |  |         |
|----------------|--|---------|
| Rozdział 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym : | 0,00 zł |
|----------------|--|---------|

- |   |         |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa z rozbudową i kompleksową termomodernizacją budynku Domu Kultury "GAMA" wraz z zagospodarowaniem terenu z przystosowaniem obiektu do pełnienia funkcji Centrum Usług</li> </ul> | 0,00 zł |
|---|---------|

Społecznościowych - dokumentacja projektowa, wybrano projektanta i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, prace w toku, płatność w 2016 roku.

|                                |            |  |   |
|--------------------------------|------------|--|---|
| <b>Dział</b>                   | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>259 193,55 zł</b>  |
|                                |            | Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 74,05 %, co stanowi 19,23 % wydatków majątkowych łącznie.  |   |
| Rozdział                       | 92601      | Obiekty sportowe, w tym zadania realizowane przez BOSiR:   | 239 193,55 zł   |
|                                |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Warszawskiej 294 A w Bieruniu, prace w toku zadanie zostanie zakończone w 2016 roku.</li> <li>• Wykonanie łapacza piłek (plac zabaw Jajosty).</li> <li>• Integracja systemów kasowych na obiektach.</li> <li>• Wykonanie łapacza piłek na boisku w Czarnuchowicach.</li> <li>• Rozbudowa łapacza piłek przy Hali Sportowej G1.</li> <li>• Modernizacja kotłowni w Hali Sportowej G1.</li> <li>• Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Bieruniu przy ul. Chemików - osiedle ERG.</li> <li>• Wykonanie instalacji przywoławczej w Hali Sportowej G2.</li> <li>• Zakupy sprzętu do sali fitness.</li> <li>• Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych.</li> <li>• Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych.</li> <li>• Zakup wyposażenia siłowni w Hali G1 - urządzenie Butterfly.</li> <li>• Dostawa i montaż baterii kondensatorów - Hala G2.</li> <li>• Zakup 2 szt. kotar na okna z montażem do Hali Sportowej G1.</li> <li>• Zakup szafki depozytowej z zamkami wrzutowymi do Hali Sportowej G2</li> </ul> | 39 999,30 zł<br>14 999,97 zł<br>32 684,85 zł<br>4 410,73 zł<br>7 365,60 zł<br>19 999,30 zł<br>12 175,38 zł<br>4 217,11 zł<br>14 998,17 zł<br>12 186,99 zł<br>19 544,92 zł<br>5 547,73 zł<br>17 902,50 zł<br>26 000,00 zł<br>7 161,00 zł |
|                                |            | Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 72,48 %, co stanowi 0,98 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.  |   |
| Rozdział                       | 92695      | Pozostała działalność, w tym:  | 20 000,00 zł  |
|                                |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zbiornika Łysina, zadanie realizował BOSiR.</li> </ul>   | 20 000,00 zł  |
|                                |            | Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 100,00 %, co stanowi 0,08 % wszystkich wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku.   |   |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |            |  | <b>24 329 462,96 zł</b>   |

#### **Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.**

Dochody w zakresie oświaty w 2015 roku wyniosły 1 025 392,13 zł, natomiast wydatki placówek oświatowych w mieście włącznie z Ośrodkiem Edukacji wyniosły w 2015 roku **22 264 278,64 zł**, z czego : **Szkoły podstawowe** – w 2015 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **9 538 109,64 zł**, z czego z subwencji oświatowej 8 433 594,00 zł, z budżetu gminy 900 706,84 zł, a z dotacji na realizację projektu unijnego 124 776,09 zł, a z dotacji Wojewody 79 032,70 zł.

Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 to 3 434 939,03 zł, a Szkoły Podstawowej Nr 2 to 3 944 357,52 zł. Ponadto wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży były poniesione z subwencji i łącznie wyniosły 2 034 037,00 zł w tym w SP 1 to kwota 989 134 zł, w SP 3 to 1 040 903,00 zł. Szkoły realizowały projekt pn. „Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości nauczania” wydatki łącznie na ten cel to 124 776,09 zł w całości z dotacji, wkład własny niepieniężny.

**Przedszkola** - w 2015 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **5 482 423,04 zł**, z czego z subwencji oświatowej 476 349,00 zł, z budżetu gminy 3 987 269,57 zł a z dotacji na realizację zadań własnych 925 471,00 zł oraz z dotacji na projekt unijny 93 333,47 zł, w tym wkład własny pieniężny 11 856,00 zł.

Koszty poniesione z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne w Przedszkolu Nr 1 to kwota 2 480 033,23 zł, a Przedszkolu Nr 2 to kwota 2 432 707,34 zł. Ponadto wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, poniesione z subwencji wyniosły łącznie 476 349,00 zł, w tym w P 1 kwota 172 239,00 zł, w P 2 to 304 110,00 zł. Przedszkola realizowały projekt „Lecimy z pomocą – bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i rodziców”, wydatki łącznie na ten cel to 93 333,47 w tym z dotacji oraz budżetu miasta.

**Gimnazja** - w 2015 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **4 872 841,00 zł**, z czego z subwencji oświatowej 3 275 589,00 zł, z budżetu gminy 1 505 002,82 zł, z dotacji celowej na zakup materiałów edukacyjnych 56 418,35 zł, a z dotacji na projekt „What’s New on the News?” w ramach Programu Erasmus+ 35 830,83 zł.

Koszty poniesione z budżetu gminy, subwencji oraz dotacji na zadania własne w Gimnazjum Nr 1 to kwota 2 134 774,11 zł, w Gimnazjum nr 2 to kwota 2 224 927,06 zł. Ponadto wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, poniesione z subwencji wyniosły łącznie 477 309,00 zł, w tym w G 1 kwota 191 245,00 zł, w G 2 to 286 064,00 zł. Gimnazja realizowały projekt „What’s New on the News?” w ramach Programu Erasmus+ co wyniosło 35 830,83 zł.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** – wydatki poniesione w 2015 roku zamknęły się kwotą **860 592,28 zł**, finansowane były z budżetu gminy, ze stołówek szkolnych korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2.

**Ośrodek Edukacji** - wydatki poniesione na pokrycie kosztów jego funkcjonowania to łącznie **753 734,18 zł**.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - w 2015 roku, to koszt **33 789,10 zł**.

**Pozostała działalność** - związana z pracami komisji egzaminacyjnych oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących na emeryturze lub rencie to **100 993,00 zł**, a dowożenie uczniów do szkół w 2015 roku kosztowało **89 440,00 zł**.

**Świetlice szkolne** – łącznie wydatki poniesione z budżetu gminy w 2015 roku to **279 893,64 zł**.

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – wydatki w 2015 roku wyniosły **194 787,00 zł**.

**Pomoc materialna dla uczniów** - to łącznie kwota **57 675,76 zł**, z czego z dotacji 50 323,96 zł, a z budżetu gminy 7 351,80 zł.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – wydatki poniesione przez jednostkę w 2015 roku to kwota **5 935 310,66 zł**, z czego z budżetu gminy 2 289 407,49 zł, z budżetu wojewody 3 583 994,50 zł, ze środków europejskich 60 485,49 zł a z budżetu krajowego 1 423,18 zł, dochody zrealizowane przez jednostkę w 2015 roku to 16 167,78 zł.

**Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji** – wydatki bieżące w 2015 roku to kwota 4 207 393,81 zł w tym wydatki majątkowe 259 193,55 zł, przy czym dochody zrealizowane przez jednostkę to 1 106 007,57 zł.

Podsumowując wykonanie wydatków za roku 2015, mając na uwadze dane z roku 2014, zauważyć należy, iż zdecydowanie obniżono kwotę wydatków statutowych, bo aż o ponad 3,68 mln. zł co oznacza spadek tych ostatnich o prawie 15 % w porównaniu do roku 2014. Łącznie wydatki bieżące jednostek budżetowych

obniżono o ponad 2,2 mln. zł, a zaznaczyć należy, iż na przełomie lat 2014 i 2015 znacząco wzrosły wydatki na wynagrodzenia związanym z utworzeniem nowych oddziałów w szkołach podstawowych.

Podsumowując, można stwierdzić iż systematycznie i konsekwentnie realizowana polityka w tym zakresie obniżania wydatków bieżących, mimo iż jest to działanie długofalowe odniosło znaczący, pozytywny skutek już w roku 2015.

#### **IV. DEFICYT BUDŻETOWY, ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA I KWOTA DŁUGU**

W 2015 roku wykonano dochody w kwocie 81 422 708,87, wykonane wydatki wyniosły 85 942 628,72 zł. Na 2015 rok zaplanowano deficyt w kwocie (-) 9 044 232,02 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5). Po wykonaniu budżetu ostatecznie deficyt zamknął się kwotą (-) 4 519 919,85 zł. Pierwotnie w uchwale budżetowej założono deficyt na poziomie (-) 7 220 572,00 zł, w trakcie roku został on zwiększony ostatecznie do poziomu (-) 9 044 232,02 zł, zmieniono również źródło finansowania planowanego deficytu, początkowo był to kredyt komercyjny, ostatecznie dokonano emisji obligacji komunalnych.

W 2015 roku dokonano emisji obligacji na łączną kwotę 8 000 000,00 zł. Z emisji obligacji dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 20 755,78 zł oraz pokryto wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury fizycznej.

W 2015 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 2 914 415,80 zł, z czego :

Spłacono pożyczki w łącznej kwocie 394 415,80 zł w tym :

- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji” w wysokości 394 415,80 zł.

Spłacono kredyty w łącznej kwocie 2 520 000,00 zł w tym :

- zaciągnięte w latach 2010 do 2014 w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wyniosło 25 212 513,60 zł, co stanowi 30,96 % zadłużenia miasta liczonego do wykonanych dochodów ogółem.

Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyty zaciągnięte w latach 2010-2014 w ING Banku Śląskim w łącznej kwocie 14 344 000,00 zł
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 2 958 513,60 zł
- emisji obligacji dokonana w 2015 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł

Gmina posiada również zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu w latach 2016-2018 na łączną kwotę 153 718,19 zł. Zadanie to ujęto w przedsięwzięciach wieloletnich pod nazwą „Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej” - Spłata należności wynikająca z aktu notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010r., naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości.

Ponadto do rozliczenia w roku 2016 pozostały nadpłaty wymagalne względem przedsiębiorcy górniczego, ujęte w sprawozdaniu Rb – Z oraz Rb – UZ w łącznej kwocie 1 796 153,00 zł, które planuje się rozliczyć z dochodów budżetowych w 2016 roku.

W 2015 rok podstawowym założeniem było zabezpieczenie realizacji wydatków inwestycyjnych zwłaszcza objętych dofinansowaniem. Priorytetem stało się również ograniczanie wydatków bieżących, jest to proces

długofalowy jednak przyniósł już wymierne efekty na co wskazuje wykonanie. Bardzo istotna stała się również stała kontrola poziomu wykonania dochodów zwłaszcza w sytuacji realnego zagrożenia zwrotów nadpłat w zakresie podatku od nieruchomości obejmującego wyrobiska górnicze. Gminie udało się uniknąć takiej sytuacji w 2015 roku. Dokonano rozliczenia nadpłat i zobowiązań, obejmujących budowlę podziemną z wyłączeniem nakładów na drążenia. Kompensatą objęto lata 2004 i 2005 oraz 2008 do 2015. Do rozliczenia pozostały nadpłaty wymagalne względem przedsiębiorcy w łącznej kwocie 1 796 153,00 zł, które planuje się rozliczyć w roku 2016, co ujęto w planie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

## **VI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

W 2015 roku udzielono w Urzędzie Miejskim w Bieruniu zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (powyżej 30 000 euro) i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.: łącznie 30 w trybie przetargu nieograniczonego, w tym 12 na roboty budowlane, 16 na usługi oraz 2 na dostawy. Udzielono również 3 zamówień z wolnej ręki w tym 1 na roboty budowlane oraz 2 na usługi.

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono 2 zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (zamówienia podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

## **VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Od 2007 r. w wykonaniu budżetu zostają ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska. Jednostką, o których mowa jest Bieruński Ośrodek Kultury. Sprawozdanie z wykonania samorządowej instytucji kultury za 2015 r. stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

## **VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2015 ROKU.**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 roku obrazuje Załącznik nr 11

## **IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2015 ROKU.**

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku obrazuje Załącznik nr 10.

## **X. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU**

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2015 rok stanowi Załącznik Nr 1.

## **XI. PODSUMOWANIE**

Budżet miasta Bierunia na 2015 rok został przyjęty Uchwałą nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 29 stycznia 2015 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i wykonywany był przez Burmistrza Miasta.

Suma osiągniętych dochodów w wysokości 81 422 708,87 zł stanowiła 93,19 % planowanych kwot. Odchylenie w zakresie wykonania dochodów są głównie wynikiem realizacji zadań z udziałem środków unijnych. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z rozliczenia ostatnich transz dotacji na inwestycje, które wpłyną na konto gminy dopiero w 2016 roku, przy czym miasto musiało wydatki zrealizować 2015 roku zgodnie planami budżetu oraz harmonogramami.

W zakresie dochodów bieżących w 2015 roku istniało realne zagrożenie zwrotu podatnikowi nadpłat powstałych w wyniku opodatkowania wyrobisk górniczych, jednak zwrotów nie dokonano, dokonano natomiast rozliczenia nadpłat i zobowiązań względem przedsiębiorstwa górniczego, obejmujących budowle podziemne z wyłączeniem nakładów na drążenia. Kompensatą objęto lata 2004 i 2005 oraz 2008 do 2015. Uniknięcie przedmiotowych zwrotów pozwoliło na zachowanie stabilności budżetu miasta, wykonanie na zaplanowanym poziomie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz realizację wszystkich zamierzonych wydatków. Ostatecznie na dzień 31 grudnia z rozstrzygniętych już spraw obejmujących wyrobiska górnicze, tj. ujętych w decyzjach ostatecznych, zobowiązania wobec podatnika to 1 796 153,00 zł, które planuje się rozliczyć z dochodów w roku bieżącym, w zakresie czego obecnie trwają już postępowania podatkowe.

Wydatki wykonano łącznie w kwocie 85 942 628,72 zł, co stanowi 89,14 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 61 613 165,76 zł, co stanowiło 90,37 % planu rocznego i przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie było podyktowane przede wszystkim oszczędnościami jakie udało się wypracować, w mniejszym stopniu w wyniku zmian w terminie realizacji. W omawianym roku budżetowym zdecydowanie obniżono kwotę wydatków statutowych, bo aż o ponad 3 680 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego, co oznacza spadek o prawie 15 %. Łącznie wydatki bieżące jednostek budżetowych obniżono o ponad 2 200 tys. zł. Podsumowując, można stwierdzić, iż systematycznie i konsekwentnie realizowana polityka w zakresie obniżania wydatków bieżących, mimo iż jest to działanie długofalowe odniosło znaczący, pozytywny skutek już w roku 2015.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 24 329 462,96 zł, co stanowi 86,16 % planu rocznego i przebiegało zgodnie z planem. Kwota niewykonanych wydatków majątkowych to 3 907 217,60 zł. W 2015 roku w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano lub rozpoczęto realizację wszystkich zaplanowanych w budżecie, a różnica w kwocie wykonania wynika z oszczędności jakie uzyskano po rozstrzygnięciu przetargów lub przesunięcia terminu ich zakończenia na początek 2016 roku. Tego typu wydatki zostały ujęte w budżecie na nowy rok.

W 2015 roku, skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów, a uchwalonych na 2015 rok przez Radę Miejską w Bieruniu wyniosły **4 750 777,17 zł**, z czego w podatku od nieruchomości 4 324 301,33 zł, a w podatku od środków transportowych 426 475,84 zł. W omawianym roku budżetowym organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym na kwotę 392,05 zł, oraz w podatku od nieruchomości w kwocie 4 174,55 zł.

Gmina na 31 grudnia posiadała zobowiązania w zakresie wydatków w łącznej kwocie 3 271 986,13 zł, nie posiadała jednak zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania wymagalne w zakresie nadpłat w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1 796 153,00 zł.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Dorota Przybyła

**Burmistrz Miasta**

**Krystian Grzesica**

Bieruń, dnia 30.03.2016 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

| 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                  | 11                  |
| <b>I</b>  | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      |   | <b>1 950 000,00</b> | <b>1 950 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 806 606,89</b> | <b>2 616 811,61</b> |
| 1         | 921   | 92109    | 2480 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury   | 1 950 000,00        | 1 950 000,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 2         | 600   | 60003    | 2330 | Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym                       | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 250 200,00          | 243 669,56          |
| 3         | 600   | 60003    | 2310 | Dotacja dla Miasta Tychy na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 2 480 000,00        | 2 296 738,64        |
| 4         | 801   | 80110    | 2310 | Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 1 406,89            | 1 406,89            |
| 5         | 851   | 85149    | 2710 | Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 40 000,00           | 39 996,52           |
| 6         | 851   | 85158    | 2310 | Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 35 000,00           | 35 000,00           |
| <b>II</b> | <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      |   | <b>385 188,35</b>   | <b>367 022,96</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 434 600,00</b> | <b>2 335 799,29</b> |
| 1         | 750   | 75095    | 2360 | Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 35 000,00           | 24 350,00           |
| 2         | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja dla przedszkoli niepublicznych  | 312 525,35          | 312 525,35          | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 3         | 801   | 80149    | 2540 | Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                       | 72 663,00           | 54 497,61           | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |



| 1                      | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8           | 9           | 10                  | 11                  |
|------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4                      | 851 | 85149 | 2360 | Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           | 15 000,00           |
| 5                      | 851 | 85154 | 2360 | Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           | 10 000,00           |
| 6                      | 852 | 85295 | 2360 | Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności" | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 40 000,00           | 38 824,22           |
| 7                      | 853 | 85305 | 2830 | Dotacja dla żłobków niepublicznych  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 30 000,00           | 15 600,00           |
| 8                      | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje majątkowe w ramach programu niskiej emisji na terenie miasta Bierunia                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 861 200,00        | 1 790 455,37        |
| 9                      | 010 | 01009 | 2830 | Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 90 000,00           | 90 000,00           |
| 10                     | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje majątkowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 12 000,00           | 10 169,70           |
| 11                     | 926 | 92695 | 2820 | Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 341 400,00          | 341 400,00          |
| <b>OGÓŁEM (I + II)</b> |     |       |      |   | <b>2 335 188,35</b> | <b>2 317 022,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 241 206,89</b> | <b>4 952 610,90</b> |

## WYKONANIE DOCHODÓW W 2015 ROKU

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6         |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6                   | 7                   | 8             |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>850,09</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>850,09</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                      | 0,00                | 850,09              | 0,00          |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>63 751,00</b>          | <b>963 751,00</b>   | <b>913 154,66</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>43 751,00</b>          | <b>43 751,00</b>    | <b>51 607,28</b>    | <b>117,96</b> |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                      | 0,00                | 2 095,00            | 0,00          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                      | 0,00                | 11,60               | 0,00          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 43 751,00                 | 43 751,00           | 37 180,27           | 84,98         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                      | 0,00                | 4,80                | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                      | 0,00                | 12 315,61           | 0,00          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>20 000,00</b>          | <b>20 000,00</b>    | <b>-44 158,62</b>   | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                      | 0,00                | -73 000,31          | 0,00          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00                 | 20 000,00           | 22 023,70           | 110,12        |
|            |              | 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            | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                      | 0,00                | 5 817,99            | 0,00          |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>0,00</b>               | <b>900 000,00</b>   | <b>905 706,00</b>   | <b>100,63</b> |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                      | 0,00                | 5 658,00            | 0,00          |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                      | 0,00                | 48,00               | 0,00          |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                      | 900 000,00          | 900 000,00          | 100,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>2 474 840,00</b>       | <b>2 423 840,00</b> | <b>2 472 374,30</b> | <b>102,00</b> |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>1 637 090,00</b>       | <b>1 586 090,00</b> | <b>1 632 214,63</b> | <b>102,91</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                      | 0,00                | 7 642,25            | 0,00          |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 7/6         |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6                 | 7                 | 8             |
|            |              | 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 | 1 066 090,00              | 1 066 090,00      | 1 159 913,95      | 108,80        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 520 000,00                | 520 000,00        | 454 584,38        | 87,42         |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 51 000,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                      | 0,00              | 9 430,05          | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                      | 0,00              | 644,00            | 0,00          |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>455 000,00</b>         | <b>455 000,00</b> | <b>469 534,14</b> | 103,19        |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 145 000,00                | 145 000,00        | 175 978,53        | 121,36        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00                  | 5 000,00          | 20 799,61         | 415,99        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 5 000,00                  | 5 000,00          | 1 087,52          | 21,75         |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 300 000,00                | 300 000,00        | 270 371,65        | 90,12         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                      | 0,00              | 1 296,83          | 0,00          |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>382 750,00</b>         | <b>382 750,00</b> | <b>370 625,53</b> | 96,83         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                      | 0,00              | 11,60             | 0,00          |
|            |              | 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 | 342 750,00                | 342 750,00        | 315 415,73        | 92,03         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 40 000,00                 | 40 000,00         | 38 996,93         | 97,49         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                      | 0,00              | 1 198,66          | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                      | 0,00              | 15 002,61         | 0,00          |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>91 311,00</b>          | <b>91 311,00</b>  | <b>108 432,14</b> | <b>118,75</b> |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>4 719,51</b>   | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                      | 0,00              | 3 981,51          | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                      | 0,00              | 738,00            | 0,00          |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>40 000,00</b>          | <b>40 000,00</b>  | <b>46 204,63</b>  | <b>115,51</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 7/6         |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                         | 6                    | 7                    | 8             |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 40 000,00                 | 40 000,00            | 46 204,63            | 115,51        |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>51 311,00</b>          | <b>51 311,00</b>     | <b>57 508,00</b>     | <b>112,08</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 45 000,00                 | 45 000,00            | 43 920,00            | 97,60         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 311,00                  | 6 311,00             | 13 588,00            | 215,31        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>106 473,00</b>         | <b>106 473,00</b>    | <b>234 964,94</b>    | <b>220,68</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>50,00</b>              | <b>50,00</b>         | <b>38,75</b>         | <b>77,50</b>  |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami      | 50,00                     | 50,00                | 38,75                | 77,50         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>106 423,00</b>         | <b>106 423,00</b>    | <b>233 326,06</b>    | <b>219,24</b> |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0,00                      | 0,00                 | 1 040,00             | 0,00          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                      | 0,00                 | 9 793,13             | 0,00          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                      | 0,00                 | 651,93               | 0,00          |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 106 423,00                | 106 423,00           | 173 636,04           | 163,16        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                      | 0,00                 | 48 204,96            | 0,00          |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>1 600,13</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                      | 0,00                 | 1 600,13             | 0,00          |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>40 000,00</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>34 379,08</b>     | <b>85,95</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>4 644,60</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                      | 0,00                 | 4 644,60             | 0,00          |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>4 806,67</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                      | 0,00                 | 3 246,67             | 0,00          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                      | 0,00                 | 1 560,00             | 0,00          |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>40 000,00</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>24 927,81</b>     | <b>62,32</b>  |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 40 000,00                 | 40 000,00            | 23 924,41            | 59,81         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                      | 0,00                 | 1 003,40             | 0,00          |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>47 257 791,00</b>      | <b>42 164 892,02</b> | <b>43 574 829,81</b> | <b>103,34</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>12 000,00</b>          | <b>12 000,00</b>     | <b>14 868,37</b>     | <b>123,90</b> |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 7/6         |
|-------|--------------|------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6                    | 7                    | 8             |
|       |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 12 000,00                 | 12 000,00            | 14 868,37            | 123,90        |
|       | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>15 857 349,00</b>      | <b>15 329 112,00</b> | <b>15 967 858,66</b> | <b>104,17</b> |
|       |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 15 485 000,00             | 14 971 763,00        | 17 252 772,66        | 115,24        |
|       |              | 0320 | Podatek rolny  | 7 283,00                  | 7 283,00             | 7 130,00             | 97,90         |
|       |              | 0330 | Podatek leśny  | 8 829,00                  | 8 829,00             | 8 758,00             | 99,20         |
|       |              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 296 237,00                | 296 237,00           | 330 514,00           | 111,57        |
|       |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 20 000,00                 | 5 000,00             | 4 723,00             | 94,46         |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                      | 0,00                 | 232,00               | 0,00          |
|       |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000,00                 | 40 000,00            | -1 636 271,00        | 0,00          |
|       | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 610 294,00</b>       | <b>3 591 449,00</b>  | <b>3 799 397,36</b>  | <b>105,79</b> |
|       |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 406 000,00              | 2 406 000,00         | 2 458 398,12         | 102,18        |
|       |              | 0320 | Podatek rolny  | 220 000,00                | 220 000,00           | 232 148,28           | 105,52        |
|       |              | 0330 | Podatek leśny  | 4 600,00                  | 4 600,00             | 4 479,27             | 97,38         |
|       |              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 194 690,00                | 194 690,00           | 276 407,23           | 141,97        |
|       |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 150 000,00                | 131 155,00           | 107 495,63           | 81,96         |
|       |              | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 19 604,00                 | 19 604,00            | 10 254,50            | 52,31         |
|       |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 15 000,00                 | 15 000,00            | 16 119,00            | 107,46        |
|       |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 580 000,00                | 580 000,00           | 665 832,05           | 114,80        |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 400,00                 | 10 400,00            | 9 843,47             | 94,65         |
|       |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00                 | 10 000,00            | 18 419,81            | 184,20        |
|       | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>4 581 757,00</b>       | <b>581 130,00</b>    | <b>567 861,13</b>    | <b>97,72</b>  |
|       |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 150 000,00                | 150 000,00           | 137 100,44           | 91,40         |
|       |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 400 000,00                | 404 130,00           | 404 823,80           | 100,17        |
|       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 4 031 757,00              | 27 000,00            | 24 372,99            | 90,27         |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                      | 0,00                 | 1 172,44             | 0,00          |
|       |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                      | 0,00                 | 391,46               | 0,00          |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 7/6         |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6                    | 7                    | 8             |
|            | <b>75619</b> |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>3 200 000,00</b>       | <b>2 654 810,02</b>  | <b>2 654 809,95</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego   | 3 200 000,00              | 2 654 810,02         | 2 654 809,95         | 100,00        |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>19 996 391,00</b>      | <b>19 996 391,00</b> | <b>20 570 034,34</b> | <b>102,87</b> |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 19 296 391,00             | 19 296 391,00        | 19 463 826,00        | 100,87        |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 700 000,00                | 700 000,00           | 1 106 208,34         | 158,03        |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 099 745,00</b>       | <b>1 099 745,00</b>  | <b>873 234,13</b>    | <b>79,40</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>11 500,00</b>          | <b>11 500,00</b>     | <b>18 281,51</b>     | <b>158,97</b> |
|            |              | 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 | 9 500,00                  | 9 500,00             | 17 451,00            | 183,69        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 2 000,00                  | 2 000,00             | 775,62               | 38,78         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                      | 0,00                 | 54,89                | 0,00          |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>142 990,00</b>         | <b>142 990,00</b>    | <b>164 270,51</b>    | <b>114,88</b> |
|            |              | 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                 | 324,00               | 0,00          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 142 990,00                | 142 990,00           | 163 587,90           | 114,41        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                      | 0,00                 | 358,61               | 0,00          |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>5 860,00</b>           | <b>5 860,00</b>      | <b>7 150,23</b>      | <b>122,02</b> |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0,00                      | 0,00                 | 400,00               | 0,00          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                      | 0,00                 | 61,60                | 0,00          |
|            |              | 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 | 5 860,00                  | 5 860,00             | 6 660,00             | 113,65        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                      | 0,00                 | 28,63                | 0,00          |
|            | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>24,62</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                      | 0,00                 | 24,62                | 0,00          |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>939 395,00</b>         | <b>939 395,00</b>    | <b>683 507,26</b>    | <b>72,76</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 939 395,00                | 939 395,00           | 683 507,26           | 72,76         |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>0,00</b>               | <b>5 900,00</b>      | <b>5 900,00</b>      | <b>100,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 7/6         |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                         | 6                 | 7                 | 8             |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>               | <b>5 900,00</b>   | <b>5 900,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                      | 5 900,00          | 5 900,00          | 100,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>26 100,00</b>          | <b>39 027,60</b>  | <b>72 905,96</b>  | <b>186,81</b> |
|            | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>800,11</b>     | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                      | 0,00              | 800,11            | 0,00          |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>16 000,00</b>          | <b>16 000,00</b>  | <b>57 825,23</b>  | <b>361,41</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                      | 0,00              | 665,59            | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 16 000,00                 | 16 000,00         | 10 172,16         | 63,58         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                      | 0,00              | 46 987,48         | 0,00          |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00                    | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>1 000,00</b>           | <b>1 000,00</b>   | <b>29,34</b>      | <b>2,93</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00                  | 1 000,00          | 29,34             | 2,93          |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>54,92</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                      | 0,00              | 54,92             | 0,00          |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>1 000,00</b>           | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00                  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>273,65</b>     | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                      | 0,00              | 251,20            | 0,00          |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                      | 0,00              | 22,45             | 0,00          |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>8 000,00</b>           | <b>8 000,00</b>   | <b>7 612,90</b>   | <b>95,16</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 8 000,00                  | 8 000,00          | 7 612,90          | 95,16         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>               | <b>12 927,60</b>  | <b>6 309,81</b>   | <b>48,81</b>  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                      | 0,00              | 6,39              | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                      | 12 927,60         | 6 303,42          | 48,76         |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>219 530,00</b>         | <b>219 530,00</b> | <b>152 358,00</b> | <b>69,40</b>  |

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6         |
|-------|----------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                         | 6                   | 7                   | 8             |
|       | 85412    |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>219 530,00</b>         | <b>219 530,00</b>   | <b>152 358,00</b>   | <b>69,40</b>  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 15 000,00                 | 15 000,00           | 13 135,00           | 87,57         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 204 530,00                | 204 530,00          | 139 223,00          | 68,07         |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>2 604 000,00</b>       | <b>6 606 471,94</b> | <b>5 827 960,94</b> | <b>88,22</b>  |
|       | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>87 234,60</b>    | <b>0,00</b>   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                      | 0,00                | 87 234,60           | 0,00          |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>0,00</b>               | <b>4 004 757,00</b> | <b>3 118 719,94</b> | <b>77,88</b>  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0,00                      | 4 004 757,00        | 3 112 165,74        | 77,71         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                      | 0,00                | 5 861,20            | 0,00          |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                      | 0,00                | 693,00              | 0,00          |
|       | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>2 600 000,00</b>       | <b>2 600 000,00</b> | <b>2 615 769,63</b> | <b>100,61</b> |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 600 000,00              | 2 600 000,00        | 2 615 769,63        | 100,61        |
|       | 90020    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>4 000,00</b>           | <b>1 714,94</b>     | <b>2 578,23</b>     | <b>150,34</b> |
|       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 4 000,00                  | 1 714,94            | 2 578,23            | 150,34        |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>3 658,54</b>     | <b>0,00</b>   |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                      | 0,00                | 3 658,54            | 0,00          |
| 926   |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>1 097 000,00</b>       | <b>1 099 000,00</b> | <b>1 108 672,25</b> | <b>100,88</b> |
|       | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 050 100,00</b>       | <b>1 050 100,00</b> | <b>1 060 844,76</b> | <b>101,02</b> |
|       |          | 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 | 150 000,00                | 150 000,00          | 177 574,74          | 118,38        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 850 000,00                | 850 000,00          | 792 587,58          | 93,25         |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00                    | 100,00              | 14,43               | 14,43         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 50 000,00                 | 50 000,00           | 90 668,01           | 181,34        |
|       | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>46 900,00</b>          | <b>48 900,00</b>    | <b>47 827,49</b>    | <b>97,81</b>  |
|       |          | 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   | 45 000,00                 | 45 000,00           | 43 046,12           | 95,66         |



| Dział                                      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 7/6         |
|--|--------------|------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1  | 2            | 3    | 4   | 5                         | 6                    | 7                    | 8             |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100,00                    | 100,00               | 35,68                | 35,68         |
|  |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 800,00                    | 800,00               | 0,00                 | 0,00          |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                      | 2 000,00             | 4 745,69             | 0,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>                |              |      |   | <b>55 080 541,00</b>      | <b>54 859 941,56</b> | <b>55 380 016,30</b> | <b>100,95</b> |
| <b>SUBWENCJE</b>                           |              |      |   | <b>12 149 425,00</b>      | <b>12 258 195,00</b> | <b>12 258 195,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>758</b>                                 |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>12 149 425,00</b>      | <b>12 258 195,00</b> | <b>12 258 195,00</b> | <b>100,00</b> |
|  | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>12 149 425,00</b>      | <b>12 258 195,00</b> | <b>12 258 195,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 149 425,00             | 12 258 195,00        | 12 258 195,00        | 100,00        |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ</b> |              |      |   | <b>2 808 841,00</b>       | <b>3 514 898,17</b>  | <b>3 441 770,84</b>  | <b>97,92</b>  |
| <b>010</b>                                 |              |      | <b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>  | <b>0,00</b>               | <b>43 354,76</b>     | <b>43 354,76</b>     | <b>100,00</b> |
|  | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>               | <b>43 354,76</b>     | <b>43 354,76</b>     | <b>100,00</b> |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00                      | 43 354,76            | 43 354,76            | 100,00        |
| <b>750</b>                                 |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>73 734,00</b>          | <b>111 842,00</b>    | <b>111 842,00</b>    | <b>100,00</b> |
|  | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>73 734,00</b>          | <b>111 842,00</b>    | <b>111 842,00</b>    | <b>100,00</b> |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 73 734,00                 | 111 842,00           | 111 842,00           | 100,00        |
| <b>751</b>                                 |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>3 400,00</b>           | <b>178 921,00</b>    | <b>177 874,26</b>    | <b>99,41</b>  |
|  | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 400,00</b>           | <b>3 400,00</b>      | <b>3 400,00</b>      | <b>100,00</b> |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 400,00                  | 3 400,00             | 3 400,00             | 100,00        |
|  | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0,00</b>               | <b>68 097,00</b>     | <b>68 096,52</b>     | <b>100,00</b> |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00                      | 68 097,00            | 68 096,52            | 100,00        |
|  | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>               | <b>70 167,00</b>     | <b>69 857,55</b>     | <b>99,56</b>  |

| Dział      | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 7/6         |
|------------|----------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                         | 6                 | 7                 | 8             |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 0,00                      | 70 167,00         | 69 857,55         | 99,56         |
|            | 75109    |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | 0,00                      | 4 757,00          | 4 696,52          | 98,73         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 0,00                      | 4 757,00          | 4 696,52          | 98,73         |
|            | 75110    |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | 0,00                      | 32 500,00         | 31 823,67         | 97,92         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 0,00                      | 32 500,00         | 31 823,67         | 97,92         |
| <b>752</b> |          |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>600,00</b>             | <b>600,00</b>     | <b>533,00</b>     | <b>88,83</b>  |
|            | 75212    |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600,00</b>             | <b>600,00</b>     | <b>533,00</b>     | <b>88,83</b>  |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 600,00                    | 600,00            | 533,00            | 88,83         |
| <b>754</b> |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>0,00</b>               | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75414    |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>0,00</b>               | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 0,00                      | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0,00</b>               | <b>134 237,70</b> | <b>131 111,05</b> | <b>97,67</b>  |
|            | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>               | <b>77 539,19</b>  | <b>74 692,70</b>  | <b>96,33</b>  |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 0,00                      | 77 539,19         | 74 692,70         | 96,33         |
|            | 80110    |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>0,00</b>               | <b>56 698,51</b>  | <b>56 418,35</b>  | <b>99,51</b>  |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6         |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                         | 6                   | 7                   | 8             |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 0,00                      | 56 698,51           | 56 418,35           | 99,51         |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>792,00</b>             | <b>132,00</b>       | <b>132,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>792,00</b>             | <b>132,00</b>       | <b>132,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 792,00                    | 132,00              | 132,00              | 100,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 730 315,00</b>       | <b>3 044 810,71</b> | <b>2 975 923,77</b> | <b>97,74</b>  |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 722 553,00</b>       | <b>3 020 046,00</b> | <b>2 954 430,26</b> | <b>97,83</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2 722 553,00              | 3 020 046,00        | 2 954 430,26        | 97,83         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>7 762,00</b>           | <b>17 206,00</b>    | <b>16 492,52</b>    | <b>95,85</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 7 762,00                  | 17 206,00           | 16 492,52           | 95,85         |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>               | <b>3 428,71</b>     | <b>2 800,99</b>     | <b>81,69</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 0,00                      | 3 428,71            | 2 800,99            | 81,69         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>               | <b>4 130,00</b>     | <b>2 200,00</b>     | <b>53,27</b>  |

| Dział  | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 7/6         |
|--|--------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1  | 2            | 3    | 4   | 5                         | 6                 | 7                 | 8             |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 0,00                      | 4 130,00          | 2 200,00          | 53,27         |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ</b>           |              |      |   | <b>2 000,00</b>           | <b>18 700,00</b>  | <b>18 700,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>150</b>   |              |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>0,00</b>               | <b>16 700,00</b>  | <b>16 700,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  | <b>15095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>               | <b>16 700,00</b>  | <b>16 700,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                      | 16 700,00         | 16 700,00         | 100,00        |
| <b>710</b>   |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>2 000,00</b>           | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>2 000,00</b>           | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |              | 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        |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU</b> |              |      |   | <b>0,00</b>               | <b>23 660,00</b>  | <b>20 916,76</b>  | <b>88,41</b>  |
| <b>854</b>   |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>0,00</b>               | <b>23 660,00</b>  | <b>20 916,76</b>  | <b>88,41</b>  |
|  | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>0,00</b>               | <b>23 660,00</b>  | <b>20 916,76</b>  | <b>88,41</b>  |
|  |              | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                      | 23 660,00         | 20 916,76         | 88,41         |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ</b>           |              |      |   | <b>48 000,00</b>          | <b>186 319,00</b> | <b>161 961,10</b> | <b>86,93</b>  |
| <b>750</b>   |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                      | 0,00              | 7 000,00          | 0,00          |
| <b>754</b>   |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>0,00</b>               | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>               | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  |              | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 0,00                      | 55 000,00         | 55 000,00         | 100,00        |

| Dział   | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6         |
|---|--------------|------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                         | 6                   | 7                   | 8             |
| <b>801</b>                                    |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>48 000,00</b>          | <b>48 000,00</b>    | <b>32 639,49</b>    | <b>68,00</b>  |
|   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>48 000,00</b>          | <b>48 000,00</b>    | <b>32 639,49</b>    | <b>68,00</b>  |
|   |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 48 000,00                 | 48 000,00           | 32 639,49           | 68,00         |
| <b>853</b>                                    |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>0,00</b>               | <b>25 000,00</b>    | <b>24 966,67</b>    | <b>99,87</b>  |
|   | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>               | <b>25 000,00</b>    | <b>24 966,67</b>    | <b>99,87</b>  |
|   |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                      | 25 000,00           | 24 966,67           | 99,87         |
| <b>900</b>                                    |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>0,00</b>               | <b>18 319,00</b>    | <b>2 354,94</b>     | <b>12,86</b>  |
|   | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>0,00</b>               | <b>18 319,00</b>    | <b>2 354,94</b>     | <b>12,86</b>  |
|   |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                      | 18 319,00           | 2 354,94            | 12,86         |
| <b>921</b>                                    |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>0,00</b>               | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>0,00</b>               | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                      | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00        |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH</b> |              |      |   | <b>1 298 647,00</b>       | <b>2 274 435,00</b> | <b>2 270 089,92</b> | <b>99,81</b>  |
| <b>600</b>                                    |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>0,00</b>               | <b>700 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|   | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>0,00</b>               | <b>700 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 0,00                      | 700 000,00          | 700 000,00          | 100,00        |
| <b>801</b>                                    |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>877 489,00</b>         | <b>929 811,00</b>   | <b>929 811,00</b>   | <b>100,00</b> |
|   | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>               | <b>4 340,00</b>     | <b>4 340,00</b>     | <b>100,00</b> |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 0,00                      | 4 340,00            | 4 340,00            | 100,00        |
|   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>877 489,00</b>         | <b>925 471,00</b>   | <b>925 471,00</b>   | <b>100,00</b> |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 877 489,00                | 925 471,00          | 925 471,00          | 100,00        |

| Dział  | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % 7/6         |
|--|----------|------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                         | 6                   | 7                 | 8             |
| 852  |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>421 158,00</b>         | <b>614 995,00</b>   | <b>610 871,72</b> | <b>99,33</b>  |
|  | 85206    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>               | <b>30 066,00</b>    | <b>30 066,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 0,00                      | 30 066,00           | 30 066,00         | 100,00        |
|  | 85213    |      | <b>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</b> | <b>21 471,00</b>          | <b>21 471,00</b>    | <b>19 946,31</b>  | <b>92,90</b>  |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 21 471,00                 | 21 471,00           | 19 946,31         | 92,90         |
|  | 85214    |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>32 467,00</b>          | <b>81 467,00</b>    | <b>81 467,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 32 467,00                 | 81 467,00           | 81 467,00         | 100,00        |
|  | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>146 244,00</b>         | <b>241 300,00</b>   | <b>238 701,41</b> | <b>98,92</b>  |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 146 244,00                | 241 300,00          | 238 701,41        | 98,92         |
|  | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>192 059,00</b>         | <b>206 691,00</b>   | <b>206 691,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 192 059,00                | 206 691,00          | 206 691,00        | 100,00        |
|  | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>28 917,00</b>          | <b>34 000,00</b>    | <b>34 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 28 917,00                 | 34 000,00           | 34 000,00         | 100,00        |
| 854  |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>0,00</b>               | <b>29 629,00</b>    | <b>29 407,20</b>  | <b>99,25</b>  |
|  | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>0,00</b>               | <b>29 629,00</b>    | <b>29 407,20</b>  | <b>99,25</b>  |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 0,00                      | 29 629,00           | 29 407,20         | 99,25         |
| <b>DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I</b> |          |      |   | <b>1 042 000,00</b>       | <b>1 070 960,00</b> | <b>973 637,84</b> | <b>90,91</b>  |
| 854  |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>0,00</b>               | <b>28 960,00</b>    | <b>27 710,00</b>  | <b>95,68</b>  |
|  | 85412    |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>0,00</b>               | <b>28 960,00</b>    | <b>27 710,00</b>  | <b>95,68</b>  |
|  |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                      | 28 960,00           | 27 710,00         | 95,68         |
| 900  |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 042 000,00</b>       | <b>1 042 000,00</b> | <b>945 927,84</b> | <b>90,78</b>  |

| Dział                                    | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % 7/6        |
|--|----------|------|--|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1  | 2        | 3    | 4  | 5                         | 6                    | 7                   | 8            |
|  | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>1 042 000,00</b>       | <b>1 042 000,00</b>  | <b>945 927,84</b>   | <b>90,78</b> |
|  |          | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                   | 1 042 000,00              | 1 042 000,00         | 945 927,84          | 90,78        |
| <b>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW</b> |          |      |  | <b>12 147 797,00</b>      | <b>13 161 173,94</b> | <b>6 897 421,11</b> | <b>52,41</b> |
| <b>600</b>                               |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>2 133 900,00</b>       | <b>3 226 957,00</b>  | <b>1 720 833,08</b> | <b>53,33</b> |
|  | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 000 000,00</b>       | <b>1 000 000,00</b>  | <b>340 833,08</b>   | <b>34,08</b> |
|  |          | 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 | 1 000 000,00              | 1 000 000,00         | 340 833,08          | 34,08        |
|  | 60078    |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>1 133 900,00</b>       | <b>2 226 957,00</b>  | <b>1 380 000,00</b> | <b>61,97</b> |
|  |          | 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 | 1 133 900,00              | 2 226 957,00         | 1 380 000,00        | 61,97        |
| <b>750</b>                               |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>5 168 186,00</b>       | <b>5 168 186,00</b>  | <b>1 198 564,27</b> | <b>23,19</b> |
|  | 75023    |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>5 168 186,00</b>       | <b>5 168 186,00</b>  | <b>1 198 564,27</b> | <b>23,19</b> |
|  |          | 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 | 762 195,00                | 762 195,00           | 21 490,87           | 2,82         |
|  |          | 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 | 134 505,00                | 134 505,00           | 2 312,40            | 1,72         |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6        |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 3 630 763,10              | 3 630 763,10        | 998 546,85          | 27,50        |
|            |              | 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 | 640 722,90                | 640 722,90          | 176 214,15          | 27,50        |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>1 919 754,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>1 919 754,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 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 | 1 919 754,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>276 260,00</b>         | <b>2 116 333,94</b> | <b>1 806 499,38</b> | <b>85,36</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>129 772,00</b>         | <b>129 772,00</b>   | <b>54 676,27</b>    | <b>42,13</b> |
|            |              | 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 | 110 306,00                | 110 306,00          | 50 883,92           | 46,13        |
|            |              | 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 | 19 466,00                 | 19 466,00           | 3 792,35            | 19,48        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>93 415,00</b>          | <b>93 415,00</b>    | <b>15 301,74</b>    | <b>16,38</b> |



| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6        |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6                   | 7                   | 8            |
|            |              | 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 | 79 402,75                 | 79 402,75           | 15 301,74           | 19,27        |
|            |              | 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 | 14 012,25                 | 14 012,25           | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>53 073,00</b>          | <b>1 893 146,94</b> | <b>1 736 521,37</b> | <b>91,73</b> |
|            |              | 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 | 53 073,00                 | 53 073,00           | 38 009,73           | 71,62        |
|            |              | 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                      | 1 840 073,94        | 1 698 511,64        | 92,31        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>67 015,00</b>          | <b>67 015,00</b>    | <b>43 454,52</b>    | <b>64,84</b> |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>67 015,00</b>          | <b>67 015,00</b>    | <b>43 454,52</b>    | <b>64,84</b> |
|            |              | 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 | 65 475,00                 | 65 475,00           | 42 031,36           | 64,19        |
|            |              | 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 | 1 540,00                  | 1 540,00            | 1 423,16            | 92,41        |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>2 486 682,00</b>       | <b>2 486 682,00</b> | <b>2 031 347,49</b> | <b>81,69</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 7/6         |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6                    | 7                    | 8             |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>416 075,00</b>         | <b>416 075,00</b>    | <b>410 993,40</b>    | <b>98,78</b>  |
|            |              | 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 | 416 075,00                | 416 075,00           | 410 993,40           | 98,78         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 070 607,00</b>       | <b>2 070 607,00</b>  | <b>1 620 354,09</b>  | <b>78,26</b>  |
|            |              | 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 | 42 866,00                 | 42 866,00            | 33 456,00            | 78,05         |
|            |              | 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 | 2 027 741,00              | 2 027 741,00         | 1 586 898,09         | 78,26         |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>96 000,00</b>          | <b>96 000,00</b>     | <b>96 722,37</b>     | <b>100,75</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>96 000,00</b>          | <b>96 000,00</b>     | <b>96 722,37</b>     | <b>100,75</b> |
|            |              | 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 | 96 000,00                 | 96 000,00            | 96 722,37            | 100,75        |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym :</b>   | <b>84 577 251,00</b>      | <b>87 368 282,67</b> | <b>81 422 708,87</b> | <b>93,19</b>  |
|            |              |      | Dochody bieżące  | 72 314 295,00             | 73 162 949,73        | 72 532 977,07        | 99,14         |
|            |              |      | Dochody majątkowe  | 12 262 956,00             | 14 205 332,94        | 8 889 731,80         | 62,58         |
|            |              |      | <b>z czego :</b>   |                           |                      |                      |               |
|            |              |      | DOCHODY WŁASNE   | 55 080 541,00             | 54 859 941,56        | 55 380 016,30        | 100,95        |
|            |              |      | SUBWENCJE  | 12 149 425,00             | 12 258 195,00        | 12 258 195,00        | 100,00        |
|            |              |      | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ   | 2 808 841,00              | 3 514 898,17         | 3 441 770,84         | 97,92         |
|            |              |      | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  | 2 000,00                  | 18 700,00            | 18 700,00            | 100,00        |

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 7/6        |
|-------|----------|---|--|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                         | 6                    | 7                    | 8            |
|       |          |   | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZADOWYCH               | 0,00                      | 23 660,00            | 20 916,76            | 88,41        |
|       |          |   | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 48 000,00                 | 186 319,00           | 161 961,10           | 86,93        |
|       |          |   | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN   | 1 298 647,00              | 2 274 435,00         | 2 270 089,92         | 99,81        |
|       |          |   | DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                | 1 042 000,00              | 1 070 960,00         | 973 637,84           | 90,91        |
|       |          |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 12 147 797,00             | 13 161 173,94        | 6 897 421,11         | 52,41        |
|       |          |   | <b>Razem</b>   | <b>84 577 251,00</b>      | <b>87 368 282,67</b> | <b>81 422 708,87</b> | <b>93,19</b> |

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄKOWYCH W 2015 ROKU

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2015 r.     | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % 7/6         | Dysponent | Sposób finansowania* |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                    | 7                   | 8             | 9         | 10                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>138 000,00</b>   | <b>91 354,76</b>     | <b>81 863,27</b>    | <b>89,61</b>  |           |                      |
|            | <b>01009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |           |                      |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 003       | W                    |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>4 840,20</b>     | <b>80,67</b>  |           |                      |
|            |              | 2850 | Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 6 000,00            | 6 000,00             | 4 840,20            | 80,67         | 003       | W                    |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>42 000,00</b>    | <b>85 354,76</b>     | <b>77 023,07</b>    | <b>90,24</b>  |           |                      |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 003       | W                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 5 000,00             | 2 800,00            | 56,00         | 003       | W                    |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 0,00                | 6 000,00             | 6 000,00            | 100,00        | 003       | W                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 6 000,00             | 3 068,31            | 51,14         | 003       | W                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 25 000,00            | 21 800,00           | 87,20         | 003       | W                    |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 43 354,76            | 43 354,76           | 100,00        | 008       | W                    |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>    | <b>92,31</b>  |           |                      |
|            | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>    | <b>92,31</b>  |           |                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 2 000,00             | 2 000,00            | 100,00        | 003       | W                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00        | 003       | W                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                | 0,00          | 003       | W                    |
| <b>150</b> |              |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>16 700,00</b>     | <b>16 700,00</b>    | <b>100,00</b> |           |                      |
|            | <b>15095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16 700,00</b>     | <b>16 700,00</b>    | <b>100,00</b> |           |                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 16 700,00            | 16 700,00           | 100,00        | 003       | P                    |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>8 333 500,00</b> | <b>13 162 205,12</b> | <b>9 741 735,71</b> | <b>74,01</b>  |           |                      |
|            | <b>60003</b> |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>2 793 400,00</b> | <b>2 730 200,00</b>  | <b>2 540 408,20</b> | <b>93,05</b>  |           |                      |

|  |              |      |  |                     |                     |                     |              |     |   |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|---|
|  |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 2 530 000,00        | 2 480 000,00        | 2 296 738,64        | 92,61        | 001 | W |
|  |              | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 263 400,00          | 250 200,00          | 243 669,56          | 97,39        | 001 | W |
|  | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>562 600,00</b>   | <b>524 700,00</b>   | <b>484 793,94</b>   | <b>92,39</b> |     |   |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 470,32            | 98,02        | 001 | W |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 0,00                | 3 000,00            | 1 521,69            | 50,72        | 001 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 13 000,00           | 8 876,90            | 68,28        | 001 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 007 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 513 000,00          | 477 100,00          | 444 051,28          | 93,07        | 001 | W |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 100,00            | 2 100,00            | 1 642,00            | 78,19        | 001 | W |
|  |              | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 11 000,00           | 17 000,00           | 16 640,85           | 97,89        | 001 | W |
|  |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 11 000,00           | 10 590,90           | 96,28        | 001 | W |
|  | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 933 660,00</b> | <b>3 466 899,20</b> | <b>2 623 825,12</b> | <b>75,68</b> |     |   |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 207,00              | 206,28              | 99,65        | 013 | W |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 30,00               | 29,40               | 98,00        | 013 | W |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 001 | W |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            | 1 002,00            | 1 002,00            | 100,00       | 007 | W |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 2 741,00            | 2 454,00            | 89,53        | 013 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 2 054,60            | 2 054,60            | 100,00       | 007 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 001 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 9 045,40            | 8 281,31            | 91,55        | 013 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 604 005,00          | 19 461,22           | 19 461,22           | 100,00       | 007 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 612 658,56          | 593 787,80          | 96,92        | 013 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 500,00           | 2 770,00            | 2 770,00            | 100,00       | 007 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 001 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 35 970,00           | 31 043,56           | 86,30        | 013 | W |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 314,00            | 87,60        | 001 | W |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 618 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 006 | W |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 504 255,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 007 | W |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 1 629 459,42        | 974 903,12          | 59,83        | 013 | W |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 006 | W |

|            |              |      |  |                     |                     |                     |              |     |   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|---|
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 1 000 000,00        | 838 540,14          | 83,85        | 013 | W |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 006 | W |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 150 000,00          | 147 977,69          | 98,65        | 013 | W |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>709 840,00</b>   | <b>1 550 089,13</b> | <b>360 433,45</b>   | <b>23,25</b> |     |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 007 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 6 000,00            | 5 535,56            | 0,00         | 013 | W |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 515 745,00          | 12 912,79           | 12 912,79           | 100,00       | 007 | W |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 354 139,33          | 251 085,81          | 70,90        | 013 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 007 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 001 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 38 024,10           | 36 469,50           | 95,91        | 013 | W |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 153 995,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 007 | W |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 1 139 012,91        | 54 429,79           | 4,78         | 013 | W |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>1 334 000,00</b> | <b>4 890 316,79</b> | <b>3 732 275,00</b> | <b>76,32</b> |     |   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 700 000,00          | 700 000,00          | 100,00       | 013 | P |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 386 513,82          | 379 430,68          | 98,17        | 013 | W |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 152 000,00          | 151 300,87          | 99,54        | 013 | W |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 133 900,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 007 | W |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 2 226 957,00        | 2 126 311,91        | 95,48        | 013 | W |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 007 | W |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 1 424 845,97        | 375 231,54          | 26,33        | 013 | W |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>2 954 489,00</b> | <b>2 682 689,00</b> | <b>2 406 382,68</b> | <b>89,70</b> |     |   |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                  | <b>1 948 297,00</b> | <b>1 735 617,00</b> | <b>1 645 364,27</b> | <b>94,80</b> |     |   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 260,00              | 260,00              | 118,61              | 45,62        | 001 | W |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 37,00               | 37,00               | 16,91               | 45,70        | 001 | W |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            | 1 500,00            | 690,00              | 46,00        | 001 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00            | 3 500,00            | 1 132,65            | 32,36        | 001 | W |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 588 000,00          | 585 150,00          | 501 762,22          | 85,75        | 001 | W |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 243 000,00          | 43 000,00           | 41 840,69           | 97,30        | 001 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 984 000,00          | 993 971,00          | 993 958,14          | 100,00       | 001 | W |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 33 000,00           | 35 850,00           | 35 810,20           | 99,89        | 001 | W |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 95 000,00           | 54 188,00           | 51 926,25           | 95,83        | 001 | W |

|            |              |      |  |                   |                   |                   |              |     |   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|---|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 18 161,00         | 18 108,60         | 99,71        | 001 | W |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>814 192,00</b> | <b>814 192,00</b> | <b>656 342,91</b> | <b>80,61</b> |     |   |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 18 527,00         | 18 527,00         | 18 193,00         | 98,20        | 008 | W |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 72 980,00         | 71 480,00         | 62 777,00         | 87,82        | 007 | W |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   | 20,00             | 20,00             | 17,00             | 85,00        | 007 | W |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   | 665,00            | 665,00            | 665,00            | 100,00       | 008 | W |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 7 000,00          | 8 500,00          | 8 197,19          | 96,44        | 008 | W |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 297 000,00        | 202 000,00        | 190 614,58        | 94,36        | 007 | W |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 248 000,00        | 343 000,00        | 340 666,05        | 99,32        | 007 | W |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 170 000,00        | 170 000,00        | 35 213,09         | 20,71        | 007 | W |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>192 000,00</b> | <b>132 880,00</b> | <b>104 675,50</b> | <b>78,77</b> |     |   |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 71 000,00         | 71 000,00         | 49 384,45         | 69,56        | 001 | W |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21 000,00         | 21 880,00         | 21 842,34         | 99,83        | 001 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00         | 40 000,00         | 33 448,71         | 83,62        | 001 | W |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 001 | W |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>495 640,00</b> | <b>422 090,00</b> | <b>293 276,57</b> | <b>69,48</b> |     |   |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>306 900,00</b> | <b>232 550,00</b> | <b>152 633,32</b> | <b>65,63</b> |     |   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 900,00          | 2 550,00          | 0,00              | 0,00         | 007 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 292 000,00        | 225 000,00        | 148 922,92        | 66,19        | 007 | W |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 5 000,00          | 5 000,00          | 3 710,40          | 74,21        | 007 | W |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                               | <b>101 300,00</b> | <b>102 100,00</b> | <b>69 382,34</b>  | <b>67,96</b> |     |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 422,50            | 0,00              | 0,00         | 001 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 800,00          | 2 600,00          | 1 599,00          | 61,50        | 001 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 85 000,00         | 84 000,00         | 53 059,74         | 63,17        | 007 | W |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 0,00              | 77,50             | 77,50             | 100,00       | 001 | W |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 5 000,00          | 6 000,00          | 5 868,10          | 97,80        | 007 | W |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 9 000,00          | 9 000,00          | 8 778,00          | 97,53        | 007 | W |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>34 440,00</b>  | <b>34 440,00</b>  | <b>31 996,48</b>  | <b>92,90</b> |     |   |

|            |              |      |  |                      |                      |                      |               |     |   |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----|---|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 700,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 001 | W |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 140,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 001 | W |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 001 | W |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 001 | P |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 600,00               | 600,00               | 523,78               | 87,30         | 001 | W |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 000,00            | 14 408,40            | 14 400,00            | 99,94         | 001 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        | 001 | P |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 8 190,00             | 7 559,20             | 92,30         | 001 | W |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 9 241,60             | 7 513,50             | 81,30         | 001 | W |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>53 000,00</b>     | <b>53 000,00</b>     | <b>39 264,43</b>     | <b>74,08</b>  |     |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 1 000,00             | 442,28               | 44,23         | 001 | W |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 25 000,00            | 25 000,00            | 16 393,15            | 65,57         | 001 | W |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 000,00            | 12 700,00            | 10 300,00            | 81,10         | 001 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00            | 14 300,00            | 12 129,00            | 84,82         | 001 | W |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>14 754 766,00</b> | <b>14 355 349,40</b> | <b>12 369 904,70</b> | <b>86,17</b>  |     |   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie - budżet gminy</b>   | <b>261 262,00</b>    | <b>261 262,00</b>    | <b>191 332,77</b>    | <b>73,23</b>  |     |   |
|            |              | 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                 | 2 739,65             | 2 710,65             | 98,94         | 008 | W |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 193 888,00           | 191 148,35           | 134 640,53           | 70,44         | 008 | W |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 367,00            | 20 367,00            | 20 366,18            | 100,00        | 008 | W |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 830,00            | 36 830,00            | 26 645,75            | 72,35         | 008 | W |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 249,00             | 5 249,00             | 2 593,94             | 49,42         | 008 | W |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 928,00             | 4 928,00             | 4 375,72             | 88,79         | 008 | W |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody</b>  | <b>73 734,00</b>     | <b>111 842,00</b>    | <b>111 842,00</b>    | <b>100,00</b> |     |   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 630,00            | 93 290,00            | 93 290,00            | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 594,00            | 16 037,00            | 16 037,00            | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 510,00             | 2 115,00             | 2 115,00             | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 400,00               | 400,00               | 100,00        | 010 | W |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>342 425,00</b>    | <b>333 725,00</b>    | <b>301 496,94</b>    | <b>90,34</b>  |     |   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 285 500,00           | 276 800,00           | 273 250,93           | 98,72         | 008 | W |



|  |              |      |   |                      |                      |                      |              |     |   |
|--|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----|---|
|  |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 800,00               | 800,00               | 0,00                 | 0,00         | 002 | W |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00         | 002 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 6 569,94             | 65,70        | 002 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 5 120,23             | 51,20        | 002 | W |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 29 425,00            | 29 425,00            | 12 555,84            | 42,67        | 002 | W |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         | 002 | W |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00             | 4 200,00             | 4 000,00             | 95,24        | 002 | W |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>13 706 650,00</b> | <b>13 308 567,00</b> | <b>11 451 916,64</b> | <b>86,05</b> |     |   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 40 000,00            | 33 000,00            | 32 488,37            | 98,45        | 002 | W |
|  |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 002 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 298 942,00         | 5 278 942,00         | 4 545 571,62         | 86,11        | 008 | W |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 351 841,00           | 351 841,00           | 351 840,23           | 100,00       | 008 | W |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 947 559,00           | 947 559,00           | 849 208,66           | 89,62        | 008 | W |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 135 051,00           | 129 051,00           | 85 763,38            | 66,46        | 008 | W |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 000,00             | 11 000,00            | 10 840,00            | 98,55        | 008 | W |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00            | 40 000,00            | 27 421,53            | 68,55        | 002 | W |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       | 009 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 230 000,00           | 190 000,00           | 170 159,69           | 89,56        | 002 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 180 000,00           | 141 072,12           | 128 007,08           | 90,74        | 004 | W |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 214 320,00           | 173 320,00           | 167 958,41           | 96,91        | 002 | W |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00             | 8 000,00             | 7 670,00             | 95,88        | 002 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 466 900,00           | 469 921,00           | 469 343,50           | 99,88        | 002 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 268 000,00           | 223 410,00           | 223 409,86           | 100,00       | 004 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300 000,00           | 199 000,00           | 154 450,11           | 77,61        | 009 | W |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych - POIG                                      | 666 570,00           | 666 570,00           | 27 940,64            | 4,19         | 004 | W |
|  |              | 4309 | Zakup usług pozostałych - budżet państwa                            | 117 630,00           | 117 630,00           | 4 845,46             | 4,12         | 004 | W |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 000,00            | 10 000,00            | 5 077,44             | 50,77        | 004 | W |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 80 000,00            | 83 886,00            | 82 568,05            | 98,43        | 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       | 56 000,00            | 47 000,00            | 44 852,00            | 95,43        | 002 | W |

|  |              |      |   |                   |                   |                   |              |     |   |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|---|
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 90 000,00         | 79 000,00         | 58 530,47         | 74,09        | 008 | W |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 9 000,00          | 14 000,00         | 11 058,19         | 78,99        | 008 | W |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 198 000,00        | 83 000,00         | 82 521,82         | 99,42        | 002 | W |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 000,00         | 15 000,00         | 11 182,69         | 74,55        | 004 | W |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 108 560,00        | 108 560,00        | 103 555,01        | 95,39        | 008 | W |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 000,00          | 6 114,00          | 6 114,00          | 100,00       | 002 | W |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 000,00          | 1 000,00          | 258,60            | 25,86        | 004 | W |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 0,00              | 5 000,00          | 1 472,40          | 29,45        | 009 | W |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00              | 0,00         | 008 | W |
|  |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 2 000,00          | 2 000,00          | 560,00            | 28,00        | 002 | W |
|  |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 0,00              | 4 427,00          | 4 425,92          | 99,98        | 008 | W |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 53 000,00         | 50 000,00         | 25 777,71         | 51,56        | 002 | W |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00         | 48 000,00         | 33 818,10         | 70,45        | 002 | W |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00         | 11 590,00         | 3 698,12          | 31,91        | 004 | W |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00              | 8 979,00          | 8 979,00          | 100,00       | 002 | W |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00              | 24 405,88         | 24 359,58         | 99,81        | 004 | W |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR                   | 3 106 050,45      | 3 106 050,45      | 3 106 050,45      | 100,00       | 004 | W |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet państwa         | 548 126,55        | 548 126,55        | 548 126,55        | 100,00       | 004 | W |
|  |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 16 000,00         | 30 012,00         | 30 012,00         | 100,00       | 004 | W |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>257 895,00</b> | <b>232 064,40</b> | <b>218 619,32</b> | <b>94,21</b> |     |   |
|  |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 2 000,00          | 1 600,00          | 0,00              | 0,00         | 011 | W |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00          | 15 440,00         | 14 270,00         | 92,42        | 011 | W |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 100,00       | 011 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00          | 7 025,00          | 7 020,45          | 99,94        | 011 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 236 395,00        | 198 840,50        | 191 014,28        | 96,06        | 011 | W |
|  |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 164,19          | 54,10        | 011 | W |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00          | 1 200,00          | 191,50            | 15,96        | 011 | W |
|  |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00              | 3 558,90          | 3 558,90          | 100,00       | 011 | W |

|            |              |      |  |                   |                   |                   |               |     |   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|---|
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>112 800,00</b> | <b>107 889,00</b> | <b>94 697,03</b>  | <b>87,77</b>  |     |   |
|            |              | 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         | 35 000,00         | 24 350,00         | 69,57         | 012 | W |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 500,00          | 2 340,00          | 2 339,24          | 99,97         | 008 | W |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00            | 283,00            | 282,06            | 99,67         | 008 | W |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 000,00         | 13 608,00         | 13 608,00         | 100,00        | 008 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00         | 13 000,00         | 11 166,05         | 85,89         | 008 | W |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 22 158,00         | 22 158,00         | 100,00        | 002 | W |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 17 500,00         | 17 500,00         | 17 128,40         | 97,88         | 008 | W |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00          | 4 000,00          | 3 665,28          | 91,63         | 009 | W |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>3 400,00</b>   | <b>178 921,00</b> | <b>177 874,26</b> | <b>99,41</b>  |     |   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 400,00</b>   | <b>3 400,00</b>   | <b>3 400,00</b>   | <b>100,00</b> |     |   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 842,00          | 2 842,00          | 2 842,00          | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 488,00            | 488,00            | 488,00            | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 70,00             | 70,00             | 70,00             | 100,00        | 008 | Z |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>68 097,00</b>  | <b>68 096,52</b>  | <b>100,00</b> |     |   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 36 200,00         | 36 200,00         | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 2 248,45          | 2 248,45          | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 242,56            | 242,56            | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 26 050,00         | 26 050,00         | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 2 455,99          | 2 455,51          | 99,98         | 008 | Z |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 900,00            | 900,00            | 100,00        | 008 | Z |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>0,00</b>       | <b>70 167,00</b>  | <b>69 857,55</b>  | <b>99,56</b>  |     |   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 30 600,00         | 30 600,00         | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 3 965,00          | 3 956,88          | 99,80         | 008 | Z |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 546,00            | 543,75            | 99,59         | 008 | Z |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 28 806,00         | 28 806,00         | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 4 500,00          | 4 200,92          | 93,35         | 008 | Z |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 1 750,00          | 1 750,00          | 100,00        | 008 | Z |

|            |              |      |  |                     |                     |                     |               |     |   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----|---|
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 757,00</b>     | <b>4 696,52</b>     | <b>98,73</b>  |     |   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 2 990,00            | 2 990,00            | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 147,50              | 147,50              | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 21,50               | 21,02               | 97,77         | 008 | Z |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 1 238,00            | 1 238,00            | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 360,00              | 300,00              | 83,33         | 008 | Z |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>32 500,00</b>    | <b>31 823,67</b>    | <b>97,92</b>  |     |   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 16 160,00           | 15 740,00           | 97,40         | 008 | Z |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 1 706,73            | 1 572,87            | 92,16         | 008 | Z |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 253,27              | 224,19              | 88,52         | 008 | Z |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 11 680,00           | 11 680,00           | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 500,00              | 499,98              | 100,00        | 008 | Z |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 2 200,00            | 2 106,63            | 95,76         | 008 | Z |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>533,00</b>       | <b>88,83</b>  |     |   |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>533,00</b>       | <b>88,83</b>  |     |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 600,00              | 533,00              | 88,83         | 010 | Z |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 010 | Z |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>4 353 643,00</b> | <b>2 292 296,00</b> | <b>1 815 717,18</b> | <b>79,21</b>  |     |   |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>4 999,96</b>     | <b>100,00</b> |     |   |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 999,96            | 100,00        | 012 | W |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>2 655 117,00</b> | <b>408 370,00</b>   | <b>346 007,95</b>   | <b>84,73</b>  |     |   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 70 000,00           | 56 396,00           | 56 087,79           | 99,45         | 010 | W |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 700,00              | 612,75              | 87,54         | 010 | W |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 040,04            | 69,34         | 010 | W |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00              | 300,00              | 148,27              | 49,42         | 010 | W |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 52 920,00           | 39 600,00           | 39 050,00           | 98,61         | 010 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 102 000,00          | 131 909,00          | 90 699,52           | 68,76         | 010 | W |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 70 000,00           | 56 820,00           | 54 656,75           | 96,19         | 010 | W |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00           | 17 000,00           | 14 186,49           | 83,45         | 010 | W |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 900,00            | 9 100,00            | 9 100,00            | 100,00        | 010 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           | 32 000,00           | 27 405,04           | 85,64         | 010 | W |

|  |              |      |   |                     |                     |                     |              |     |   |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|---|
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 500,00            | 6 425,00            | 4 323,62            | 67,29        | 010 | W |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 000,00           | 18 200,00           | 18 143,00           | 99,69        | 010 | W |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 000,00            | 3 000,00            | 2 584,00            | 86,13        | 010 | W |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 250,00            | 8 350,00            | 8 074,20            | 96,70        | 010 | W |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 000,00          | 16 000,00           | 8 826,48            | 55,17        | 006 | W |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 919 754,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 006 | W |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 247 993,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 006 | W |
|  |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                | 11 070,00           | 11 070,00           | 100,00       | 010 | W |
|  | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>347 294,00</b>   | <b>339 794,00</b>   | <b>117 540,97</b>   | <b>34,59</b> |     |   |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 236 378,00          | 236 378,00          | 63 689,39           | 26,94        | 008 | W |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 393,00            | 5 393,00            | 5 392,24            | 99,99        | 008 | W |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 41 560,00           | 41 560,00           | 17 570,29           | 42,28        | 008 | W |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 923,00            | 5 923,00            | 1 567,17            | 26,46        | 008 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 000,00           | 17 000,00           | 9 823,85            | 57,79        | 010 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            | 7 000,00            | 5 466,10            | 78,09        | 010 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 200,00           | 21 200,00           | 11 938,00           | 56,31        | 010 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       | 010 | Z |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 010 | W |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 010 | W |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 840,00            | 4 340,00            | 1 093,93            | 25,21        | 008 | W |
|  | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                       | <b>1 346 232,00</b> | <b>1 349 732,00</b> | <b>1 180 723,33</b> | <b>87,48</b> |     |   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 71 850,00           | 67 550,00           | 26 887,43           | 39,80        | 005 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 905 007,00          | 905 007,00          | 816 060,20          | 90,17        | 008 | W |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 63 653,00           | 63 653,00           | 63 652,22           | 100,00       | 008 | W |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 157 882,00          | 157 882,00          | 148 303,70          | 93,93        | 008 | W |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 22 502,00           | 22 502,00           | 18 140,38           | 80,62        | 008 | W |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            | 1 500,00            | 630,00              | 42,00        | 005 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 43 700,00           | 46 200,00           | 32 380,57           | 70,09        | 005 | W |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 17 268,00           | 19 068,00           | 17 799,44           | 93,35        | 005 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 17 150,00           | 17 150,00           | 15 930,14           | 92,89        | 005 | W |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 300,00            | 4 300,00            | 3 836,00            | 89,21        | 005 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 290,00            | 3 290,00            | 1 665,74            | 50,63        | 005 | W |

|            |              |      |  |                     |                     |                   |               |     |   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----|---|
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 300,00            | 5 300,00            | 3 691,43          | 69,65         | 005 | W |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 100,00            | 4 600,00            | 2 876,00          | 62,52         | 005 | W |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe graniczne zagraniczne   | 0,00                | 1 000,00            | 575,28            | 57,53         | 005 | W |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0,00          | 005 | W |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 160,00           | 23 660,00           | 23 107,45         | 97,66         | 008 | W |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 270,00              | 770,00              | 768,00            | 99,74         | 005 | W |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00              | 800,00              | 490,35            | 61,29         | 005 | W |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            | 4 000,00            | 3 929,00          | 98,23         | 005 | W |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>79 400,00</b>    | <b>56 444,97</b>  | <b>71,09</b>  |     |   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 19 000,00           | 13 224,52         | 69,60         | 010 | W |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 1 000,00            | 650,00            | 65,00         | 010 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 27 000,00           | 11 093,55         | 41,09         | 010 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 27 500,00           | 27 364,90         | 99,51         | 001 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 2 900,00            | 2 899,99          | 100,00        | 003 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 2 000,00            | 1 212,01          | 60,60         | 010 | W |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>110 000,00</b>   | <b>110 000,00</b> | <b>100,00</b> |     |   |
|            |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 55 000,00           | 55 000,00         | 100,00        | 013 | P |
|            |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 55 000,00           | 55 000,00         | 100,00        | 013 | W |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>1 407 546,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |     |   |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 407 546,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |     |   |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 1 407 546,42        | 0,00              | 0,00          | 008 | W |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>1 040 143,00</b> | <b>712 143,00</b>   | <b>525 174,69</b> | <b>73,75</b>  |     |   |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>913 000,00</b>   | <b>585 000,00</b>   | <b>525 174,69</b> | <b>89,77</b>  |     |   |
|            |              | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 0,00                | 20 000,00           | 16 000,00         | 80,00         | 008 | W |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 913 000,00          | 565 000,00          | 509 174,69        | 90,12         | 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 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  | 127 143,00    | 127 143,00    | 0,00          | 0,00   | 008 | W |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 390 000,00    | 173 636,60    | 0,00          | 0,00   |     |   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 390 000,00    | 173 636,60    | 0,00          | 0,00   |     |   |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 390 000,00    | 173 636,60    | 0,00          | 0,00   | 008 | W |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 28 077 607,00 | 30 247 184,58 | 29 703 769,05 | 98,20  |     |   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe - SP1  | 4 312 281,00  | 3 483 072,90  | 3 455 603,03  | 99,21  |     |   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 670,00      | 3 605,00      | 3 396,97      | 94,23  | 201 | W |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 947 617,00  | 2 399 548,00  | 2 384 121,16  | 99,36  | 201 | W |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 222 628,00    | 164 901,00    | 164 900,23    | 100,00 | 201 | W |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 505 352,00    | 426 283,00    | 423 632,48    | 99,38  | 201 | W |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 72 404,00     | 45 791,00     | 44 703,24     | 97,62  | 201 | W |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00      | 100,00 | 201 | W |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 995,00     | 42 702,00     | 41 886,72     | 98,09  | 201 | W |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00          | 387,15        | 369,96        | 95,56  | 201 | Z |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000,00      | 9 460,00      | 9 346,30      | 98,80  | 201 | W |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00          | 2 170,00      | 2 170,00      | 100,00 | 201 | P |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00          | 38 714,97     | 37 458,97     | 96,76  | 201 | Z |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 269 490,00    | 138 005,00    | 134 624,15    | 97,55  | 201 | W |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 400,00     | 15 762,00     | 14 894,30     | 94,49  | 201 | W |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 030,00      | 1 411,00      | 1 051,00      | 74,49  | 201 | W |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 100,00     | 39 093,00     | 38 950,27     | 99,63  | 201 | W |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 990,00      | 1 537,00      | 1 484,41      | 96,58  | 201 | W |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00      | 2 000,00      | 1 691,70      | 84,59  | 201 | W |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00   | 201 | W |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00      | 1 544,00      | 1 511,00      | 97,86  | 201 | W |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 157 605,00    | 117 012,00    | 117 011,17    | 100,00 | 201 | W |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 8 000,00      | 7 475,00      | 7 475,00      | 100,00 | 201 | W |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00      | 1 000,00      | 760,00        | 76,00  | 201 | W |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00          | 20 671,78     | 20 664,00     | 99,96  | 006 | W |

|  |              |      |   |                     |                     |                     |              |     |   |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|---|
|  | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe - "Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia"</b> | <b>129 772,00</b>   | <b>129 772,00</b>   | <b>124 776,09</b>   | <b>96,15</b> |     |   |
|  |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS   | 11 043,00           | 11 043,00           | 11 043,00           | 100,00       | 207 | W |
|  |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa  | 4 425,00            | 4 425,00            | 4 425,00            | 100,00       | 207 | W |
|  |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS  | 2 689,00            | 2 689,00            | 2 644,44            | 98,34        | 207 | W |
|  |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy - EFS  | 379,00              | 379,00              | 379,00              | 100,00       | 207 | W |
|  |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - EFS  | 109 836,00          | 109 836,00          | 105 574,00          | 96,12        | 207 | W |
|  |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - EFS  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00         | 207 | W |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych - EFS   | 900,00              | 900,00              | 710,65              | 78,96        | 207 | W |
|  | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe - SP3</b>  | <b>5 031 332,00</b> | <b>4 021 191,07</b> | <b>3 994 735,51</b> | <b>99,34</b> |     |   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 639,00            | 3 675,00            | 3 236,51            | 88,07        | 202 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 245 823,00        | 2 599 426,00        | 2 599 062,11        | 99,99        | 202 | W |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 241 906,00          | 184 236,00          | 184 236,00          | 100,00       | 202 | W |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 555 869,00          | 451 975,00          | 451 776,76          | 99,96        | 202 | W |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 79 643,00           | 36 736,00           | 36 034,63           | 98,09        | 202 | W |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 1 000,00            | 840,00              | 84,00        | 202 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 028,00           | 77 783,00           | 75 313,53           | 96,83        | 202 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 380,56              | 363,99              | 95,65        | 202 | Z |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10 000,00           | 9 822,00            | 5 025,56            | 51,17        | 202 | W |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                | 2 170,00            | 2 170,00            | 100,00       | 202 | P |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                | 38 056,51           | 36 499,78           | 95,91        | 202 | Z |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 433 000,00          | 287 076,00          | 282 144,80          | 98,28        | 202 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 80 000,00           | 59 563,00           | 57 145,15           | 95,94        | 202 | W |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 2 423,00            | 2 043,00            | 84,32        | 202 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 64 560,00           | 48 513,00           | 47 755,74           | 98,44        | 202 | W |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 700,00            | 4 988,00            | 4 295,95            | 86,13        | 202 | W |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 152,64            | 71,75        | 202 | W |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 202 | W |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00            | 4 068,00            | 4 062,00            | 99,85        | 202 | W |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 189 164,00          | 143 792,00          | 143 791,37          | 100,00       | 202 | W |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 8 000,00            | 6 338,00            | 5 238,00            | 82,64        | 202 | W |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            | 1 170,00            | 1 170,00            | 100,00       | 202 | W |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 55 000,00           | 50 377,99           | 91,60        | 006 | W |



|  |              |      |   |                     |                     |                     |              |     |   |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|---|
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>550 000,00</b>   | <b>476 930,11</b>   | <b>468 237,46</b>   | <b>98,18</b> |     |   |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 400 000,00          | 312 525,35          | 312 525,35          | 100,00       | 012 | W |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00          | 164 404,76          | 155 712,11          | 94,71        | 012 | W |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola - P1</b>   | <b>2 697 726,00</b> | <b>2 497 683,00</b> | <b>2 480 033,23</b> | <b>99,29</b> |     |   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 854,00            | 2 854,00            | 2 831,92            | 99,23        | 205 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 293 444,00        | 1 082 875,00        | 1 081 359,67        | 99,86        | 205 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 485 214,00          | 511 746,00          | 511 746,00          | 100,00       | 205 | P |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 130 841,00          | 130 841,00          | 130 840,58          | 100,00       | 205 | W |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 305 955,00          | 317 305,00          | 316 965,83          | 99,89        | 205 | W |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 43 607,00           | 37 327,00           | 37 048,79           | 99,25        | 205 | W |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 205 | W |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 2 620,00            | 2 620,00            | 100,00       | 205 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 355,00           | 32 125,00           | 30 950,16           | 96,34        | 205 | W |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 495,68            | 99,71        | 205 | W |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 208 963,00          | 164 520,00          | 153 801,43          | 93,48        | 205 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 21 500,00           | 25 800,00           | 23 260,22           | 90,16        | 205 | W |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 320,00              | 320,00              | 100,00       | 205 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 700,00           | 55 080,00           | 54 809,56           | 99,51        | 205 | W |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 100,00            | 3 400,00            | 3 317,95            | 97,59        | 205 | W |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 383,07            | 69,15        | 205 | W |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 3 200,00            | 3 117,00            | 97,41        | 205 | W |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 112 193,00          | 113 560,00          | 113 559,37          | 100,00       | 205 | W |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 000,00           | 10 110,00           | 10 106,00           | 99,96        | 205 | W |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            | 500,00              | 500,00              | 100,00       | 205 | W |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola - P2</b>   | <b>8 174 510,00</b> | <b>7 682 707,22</b> | <b>7 644 527,32</b> | <b>99,50</b> |     |   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 609,00            | 3 609,00            | 3 439,00            | 95,29        | 206 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 555 300,00        | 1 129 040,00        | 1 129 019,90        | 100,00       | 206 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 392 275,00          | 413 725,00          | 413 725,00          | 100,00       | 206 | P |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 127 361,00          | 127 361,00          | 127 360,37          | 100,00       | 206 | W |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 332 594,00          | 329 164,00          | 329 157,86          | 100,00       | 206 | W |

|  |              |      |   |                     |                     |                     |              |     |   |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|---|
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 47 403,00           | 35 303,00           | 35 300,36           | 99,99        | 206 | W |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 206 | W |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 2 150,00            | 2 150,00            | 100,00       | 206 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           | 25 000,00           | 24 988,56           | 99,95        | 206 | W |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000,00            | 380,00              | 380,00              | 100,00       | 206 | W |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 137 000,00          | 133 490,00          | 131 953,85          | 98,85        | 206 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 500,00           | 36 000,00           | 35 949,16           | 99,86        | 206 | W |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00            | 3 020,00            | 2 700,00            | 89,40        | 206 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 550,00           | 56 050,00           | 55 634,54           | 99,26        | 206 | W |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 560,00            | 8 060,00            | 8 026,65            | 99,59        | 206 | W |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 570,00            | 1 070,00            | 979,33              | 91,53        | 206 | W |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 200,00            | 1 750,00            | 1 746,00            | 99,77        | 206 | W |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 124 832,00          | 118 791,00          | 118 790,76          | 100,00       | 206 | W |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 10 056,00           | 10 916,00           | 10 916,00           | 100,00       | 206 | W |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | 500,00              | 490,00              | 98,00        | 206 | W |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 330 000,00        | 5 247 328,22        | 5 211 819,98        | 99,32        | 006 | W |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola - "Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodzin"</b> | <b>93 415,00</b>    | <b>93 415,00</b>    | <b>93 333,47</b>    | <b>99,91</b> |     |   |
|  |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS   | 12 683,00           | 12 683,00           | 12 683,00           | 100,00       | 207 | W |
|  |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS  | 2 205,00            | 2 205,00            | 2 204,06            | 99,96        | 207 | W |
|  |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy - EFS  | 311,00              | 311,00              | 310,74              | 99,92        | 207 | W |
|  |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - EFS  | 61 760,00           | 61 760,00           | 61 760,00           | 100,00       | 207 | W |
|  |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy   | 11 856,00           | 11 856,00           | 11 856,00           | 100,00       | 207 | W |
|  |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - EFS  | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 999,37            | 99,98        | 207 | W |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych - EFS   | 600,00              | 600,00              | 520,30              | 86,72        | 207 | W |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja - G1</b>  | <b>2 404 234,00</b> | <b>4 392 602,30</b> | <b>4 299 616,99</b> | <b>97,88</b> |     |   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 986,00            | 2 742,00            | 1 025,00            | 37,38        | 203 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 521 515,00        | 1 403 073,00        | 1 403 010,49        | 100,00       | 203 | W |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 110 391,00          | 97 984,00           | 97 983,91           | 100,00       | 203 | W |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 261 706,00          | 250 480,00          | 250 432,52          | 99,98        | 203 | W |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 37 300,00           | 27 449,00           | 27 210,95           | 99,13        | 203 | W |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00            | 7 000,00            | 5 916,00            | 84,51        | 203 | W |

|              |      |   |                     |                     |                     |              |     |   |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|---|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 000,00           | 36 816,00           | 36 404,43           | 98,88        | 203 | W |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 219,55              | 218,99              | 99,74        | 203 | Z |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 0,00                | 4 438,00            | 4 315,55            | 97,24        | 203 | W |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 0,00                | 21 954,87           | 21 953,25           | 99,99        | 203 | Z |
|              | 4260 | Zakup energii   | 167 608,00          | 132 774,00          | 115 493,82          | 86,99        | 203 | W |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 34 000,00           | 21 776,00           | 21 662,22           | 99,48        | 203 | W |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00            | 2 214,00            | 2 079,00            | 93,90        | 203 | W |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 500,00           | 27 101,00           | 26 669,08           | 98,41        | 203 | W |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 200,00            | 3 492,00            | 3 211,44            | 91,97        | 203 | W |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 662,01            | 88,73        | 203 | W |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00              | 500,00              | 468,73              | 93,75        | 203 | W |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | 1 755,00            | 1 572,00            | 89,57        | 203 | W |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 81 528,00           | 77 869,00           | 77 868,72           | 100,00       | 203 | W |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 500,00            | 4 492,00            | 4 466,00            | 99,42        | 203 | W |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 630,00              | 630,00              | 100,00       | 203 | W |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 000,00          | 100 000,00          | 29 520,00           | 29,52        | 203 | W |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 50,00               | 50,00               | 100,00       | 006 | W |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 1 840 073,94        | 1 840 073,94        | 100,00       | 006 | W |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 324 718,94          | 324 718,94          | 100,00       | 006 | W |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja - G2</b>  | <b>2 451 208,00</b> | <b>2 230 476,09</b> | <b>2 224 927,06</b> | <b>99,75</b> |     |   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 618,00            | 2 317,00            | 2 186,99            | 94,39        | 204 | W |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 690 022,00        | 1 517 183,00        | 1 515 806,46        | 99,91        | 204 | W |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 135 237,00          | 115 385,00          | 115 384,35          | 100,00       | 204 | W |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 292 837,00          | 274 628,00          | 274 445,40          | 99,93        | 204 | W |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 41 737,00           | 34 006,00           | 32 299,33           | 94,98        | 204 | W |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00            | 3 150,00            | 3 065,00            | 97,30        | 204 | W |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 643,00           | 28 299,00           | 27 607,65           | 97,56        | 204 | W |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 341,82              | 338,61              | 99,06        | 204 | Z |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 3 000,00            | 2 655,00            | 2 628,90            | 99,02        | 204 | W |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 0,00                | 34 182,27           | 33 907,50           | 99,20        | 204 | Z |
|              | 4260 | Zakup energii   | 76 346,00           | 56 155,00           | 56 154,00           | 100,00       | 204 | W |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 38 000,00           | 36 886,00           | 36 855,83           | 99,92        | 204 | W |

|  |              |      |  |                   |                   |                   |               |     |   |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|---|
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00          | 1 328,00          | 1 328,00          | 100,00        | 204 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 650,00         | 26 175,00         | 25 362,77         | 96,90         | 204 | W |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 700,00          | 2 537,00          | 2 527,60          | 99,63         | 204 | W |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00          | 2 000,00          | 1 841,02          | 92,05         | 204 | W |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00              | 430,00            | 398,63            | 92,70         | 204 | W |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00          | 2 212,00          | 2 184,00          | 98,73         | 204 | W |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 95 248,00         | 87 856,00         | 87 855,02         | 100,00        | 204 | W |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 400,00          | 2 480,00          | 2 480,00          | 100,00        | 204 | W |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 770,00            | 270,00            | 270,00            | 100,00        | 204 | W |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja - Projekt "What's New on the News?" w ramach Programu Erasmus+</b>   | <b>53 073,00</b>  | <b>53 073,00</b>  | <b>35 830,83</b>  | <b>67,51</b>  |     |   |
|  |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 790,00         | 9 790,00          | 2 175,49          | 22,22         | 204 | W |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 35 603,00         | 41 603,00         | 32 063,62         | 77,07         | 204 | W |
|  |              | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 680,00          | 1 680,00          | 1 591,72          | 94,75         | 204 | W |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 406,89</b>   | <b>1 406,89</b>   | <b>100,00</b> |     |   |
|  |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00          | 1 406,89          | 1 406,89          | 100,00        | 012 | W |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>95 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>89 440,00</b>  | <b>99,38</b>  |     |   |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 95 000,00         | 90 000,00         | 89 440,00         | 99,38         | 207 | W |
|  | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>780 551,00</b> | <b>757 492,00</b> | <b>753 734,18</b> | <b>99,50</b>  |     |   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 150,00            | 150,00            | 55,00             | 36,67         | 207 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 499 939,00        | 510 869,00        | 510 861,36        | 100,00        | 207 | W |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 37 975,00         | 37 975,00         | 37 974,68         | 100,00        | 207 | W |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 87 926,00         | 93 497,00         | 93 486,56         | 99,99         | 207 | W |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 395,00         | 8 354,00          | 8 343,45          | 99,87         | 207 | W |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          | 3 000,00          | 2 975,00          | 99,17         | 207 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 000,00         | 48 000,00         | 47 987,73         | 99,97         | 207 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00          | 4 000,00          | 3 569,83          | 89,25         | 207 | W |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 640,00            | 640,00            | 300,00            | 46,88         | 207 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 260,00         | 25 870,00         | 23 541,85         | 91,00         | 207 | W |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 860,00          | 3 860,00          | 3 786,32          | 98,09         | 207 | W |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 602,13          | 92,04         | 207 | W |

|  |              |      |  |                   |                   |                   |               |     |   |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|---|
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 207 | W |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 906,00         | 11 487,00         | 11 486,27         | 99,99         | 207 | W |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 500,00          | 4 790,00          | 4 764,00          | 99,46         | 207 | W |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>52 310,00</b>  | <b>52 310,00</b>  | <b>33 789,10</b>  | <b>64,59</b>  |     |   |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 20 000,00         | 9 008,00          | 45,04         | 207 | W |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 32 310,00         | 32 310,00         | 24 781,10         | 76,70         | 207 | W |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne - SP3</b>   | <b>369 587,00</b> | <b>358 087,00</b> | <b>348 779,57</b> | <b>97,40</b>  |     |   |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 161 190,00        | 142 835,00        | 142 218,50        | 99,57         | 202 | W |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 200,00         | 11 200,00         | 11 082,54         | 98,95         | 202 | W |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 532,00         | 23 557,00         | 23 424,14         | 99,44         | 202 | W |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 945,00          | 1 025,00          | 853,33            | 83,25         | 202 | W |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 159 000,00        | 174 000,00        | 165 731,41        | 95,25         | 202 | W |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 720,00          | 5 470,00          | 5 469,65          | 99,99         | 202 | W |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne - P1</b>  | <b>398 882,00</b> | <b>398 882,00</b> | <b>262 214,47</b> | <b>65,74</b>  |     |   |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 398 882,00        | 398 882,00        | 262 214,47        | 65,74         | 205 | W |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne - P2</b>  | <b>381 513,00</b> | <b>366 513,00</b> | <b>249 598,24</b> | <b>68,10</b>  |     |   |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 381 513,00        | 366 513,00        | 249 598,24        | 68,10         | 206 | W |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>549 012,00</b> | <b>530 846,61</b> | <b>96,69</b>  |     |   |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00              | 72 663,00         | 54 497,61         | 75,00         | 012 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 172 239,00        | 172 239,00        | 100,00        | 205 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 304 110,00        | 304 110,00        | 100,00        | 206 | W |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>0,00</b>       | <b>989 134,00</b> | <b>989 134,00</b> | <b>100,00</b> |     |   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00              | 1 065,00          | 1 065,00          | 100,00        | 201 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 672 469,00        | 672 469,00        | 100,00        | 201 | W |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 57 727,00         | 57 727,00         | 100,00        | 201 | W |

|  |              |      |  |             |                     |                     |               |     |   |
|--|--------------|------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------|-----|---|
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00        | 115 289,00          | 115 289,00          | 100,00        | 201 | W |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00        | 16 518,00           | 16 518,00           | 100,00        | 201 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00        | 10 043,00           | 10 043,00           | 100,00        | 201 | W |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00        | 1 140,00            | 1 140,00            | 100,00        | 201 | W |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 0,00        | 61 480,00           | 61 480,00           | 100,00        | 201 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00        | 5 338,00            | 5 338,00            | 100,00        | 201 | W |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00        | 919,00              | 919,00              | 100,00        | 201 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00        | 8 007,00            | 8 007,00            | 100,00        | 201 | W |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00        | 453,00              | 453,00              | 100,00        | 201 | W |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00        | 456,00              | 456,00              | 100,00        | 201 | W |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00        | 35 955,00           | 35 955,00           | 100,00        | 201 | W |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00        | 2 275,00            | 2 275,00            | 100,00        | 201 | W |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>0,00</b> | <b>1 044 903,00</b> | <b>1 044 903,00</b> | <b>100,00</b> |     |   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00        | 964,00              | 964,00              | 100,00        | 202 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00        | 674 697,00          | 674 697,00          | 100,00        | 202 | W |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00        | 57 670,00           | 57 670,00           | 100,00        | 202 | W |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00        | 115 544,00          | 115 544,00          | 100,00        | 202 | W |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00        | 16 554,00           | 16 554,00           | 100,00        | 202 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00        | 20 245,00           | 20 245,00           | 100,00        | 202 | W |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00        | 2 078,00            | 2 078,00            | 100,00        | 202 | W |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 0,00        | 85 904,00           | 85 904,00           | 100,00        | 202 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00        | 15 437,00           | 15 437,00           | 100,00        | 202 | W |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00        | 677,00              | 677,00              | 100,00        | 202 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00        | 11 277,00           | 11 277,00           | 100,00        | 202 | W |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00        | 1 212,00            | 1 212,00            | 100,00        | 202 | W |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00        | 1 662,00            | 1 662,00            | 100,00        | 202 | W |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00        | 39 320,00           | 39 320,00           | 100,00        | 202 | W |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00        | 1 662,00            | 1 662,00            | 100,00        | 202 | W |

|  |              |      |  |             |                   |                   |               |     |   |
|--|--------------|------|--|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|---|
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>0,00</b> | <b>191 245,00</b> | <b>191 245,00</b> | <b>100,00</b> |     |   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00        | 244,00            | 244,00            | 100,00        | 203 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00        | 124 692,00        | 124 692,00        | 100,00        | 203 | W |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00        | 12 407,00         | 12 407,00         | 100,00        | 203 | W |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00        | 21 446,00         | 21 446,00         | 100,00        | 203 | W |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00        | 3 056,00          | 3 056,00          | 100,00        | 203 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00        | 2 704,00          | 2 704,00          | 100,00        | 203 | W |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00        | 562,00            | 562,00            | 100,00        | 203 | W |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 0,00        | 13 734,00         | 13 734,00         | 100,00        | 203 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00        | 2 224,00          | 2 224,00          | 100,00        | 203 | W |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00        | 286,00            | 286,00            | 100,00        | 203 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00        | 2 039,00          | 2 039,00          | 100,00        | 203 | W |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00        | 508,00            | 508,00            | 100,00        | 203 | W |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00        | 245,00            | 245,00            | 100,00        | 203 | W |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00        | 6 680,00          | 6 680,00          | 100,00        | 203 | W |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00        | 418,00            | 418,00            | 100,00        | 203 | W |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>0,00</b> | <b>286 064,00</b> | <b>286 064,00</b> | <b>100,00</b> |     |   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00        | 301,00            | 301,00            | 100,00        | 204 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00        | 194 839,00        | 194 839,00        | 100,00        | 204 | W |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00        | 19 852,00         | 19 852,00         | 100,00        | 204 | W |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00        | 33 759,00         | 33 759,00         | 100,00        | 204 | W |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00        | 4 811,00          | 4 811,00          | 100,00        | 204 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00        | 3 638,00          | 3 638,00          | 100,00        | 204 | W |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00        | 345,00            | 345,00            | 100,00        | 204 | W |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 0,00        | 8 361,00          | 8 361,00          | 100,00        | 204 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00        | 4 787,00          | 4 787,00          | 100,00        | 204 | W |

|            |              |      |  |                   |                   |                   |              |     |   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|---|
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 172,00            | 172,00            | 100,00       | 204 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 3 302,00          | 3 302,00          | 100,00       | 204 | W |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00              | 353,00            | 353,00            | 100,00       | 204 | W |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 288,00            | 288,00            | 100,00       | 204 | W |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 10 980,00         | 10 980,00         | 100,00       | 204 | W |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 276,00            | 276,00            | 100,00       | 204 | W |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>101 213,00</b> | <b>101 213,00</b> | <b>100 993,00</b> | <b>99,78</b> |     |   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00          | 1 200,00          | 980,00            | 81,67        | 207 | W |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100 013,00        | 100 013,00        | 100 013,00        | 100,00       | 207 | W |
| <b>803</b> |              |      | <b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>   | <b>80 000,00</b>  | <b>73 350,00</b>  | <b>65 650,00</b>  | <b>89,50</b> |     |   |
|            | <b>80395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>80 000,00</b>  | <b>73 350,00</b>  | <b>65 650,00</b>  | <b>89,50</b> |     |   |
|            |              | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów  | 80 000,00         | 73 350,00         | 65 650,00         | 89,50        | 012 | W |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>604 612,00</b> | <b>623 982,00</b> | <b>616 698,06</b> | <b>98,83</b> |     |   |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>  | <b>185 000,00</b> | <b>195 000,00</b> | <b>194 982,52</b> | <b>99,99</b> |     |   |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 40 000,00         | 40 000,00         | 39 996,52         | 99,99        | 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 | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00       | 012 | W |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 130 000,00        | 140 000,00        | 139 986,00        | 99,99        | 012 | W |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>9 760,00</b>   | <b>9 760,00</b>   | <b>9 292,12</b>   | <b>95,21</b> |     |   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 860,00            | 860,00            | 792,12            | 92,11        | 100 | W |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 600,00          | 92,00        | 100 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 100,00       | 100 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 100,00       | 100 | W |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>373 860,00</b> | <b>377 990,00</b> | <b>371 391,42</b> | <b>98,25</b> |     |   |
|            |              | 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 |



|            |              |      |  |                     |                     |                     |               |     |   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----|---|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 159 700,00          | 159 700,00          | 159 700,00          | 100,00        | 100 | W |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 400,00           | 12 400,00           | 12 272,15           | 98,97         | 100 | W |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 460,00           | 30 460,00           | 30 460,00           | 100,00        | 100 | W |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 300,00            | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00        | 100 | W |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 6 300,00            | 6 212,00            | 6 212,00            | 100,00        | 100 | W |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 54 680,00           | 54 680,00           | 50 280,00           | 91,95         | 100 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 836,00           | 42 764,00           | 41 608,93           | 97,30         | 100 | W |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        | 100 | W |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 100,00        | 100 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 49 720,00           | 42 506,00           | 42 306,15           | 99,53         | 100 | W |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 200,00            | 1 540,00            | 1 532,37            | 99,50         | 100 | W |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 250,00            | 1 250,00            | 754,93              | 60,39         | 100 | W |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 214,00              | 214,00              | 100,00        | 100 | W |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 050,00            | 6 000,00            | 5 786,89            | 96,45         | 100 | W |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 264,00              | 324,00              | 324,00              | 100,00        | 100 | W |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00              | 440,00              | 440,00              | 100,00        | 100 | W |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        | 100 | W |
|            | <b>85158</b> |      | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>100,00</b> |     |   |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00        | 012 | W |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>992,00</b>       | <b>6 232,00</b>     | <b>6 032,00</b>     | <b>96,79</b>  |     |   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        | 100 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 3 762,00            | 3 762,00            | 100,00        | 100 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 472,00              | 26,00               | 26,00               | 100,00        | 100 | Z |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 320,00              | 106,00              | 106,00              | 100,00        | 100 | Z |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 1 138,00            | 1 138,00            | 100,00        | 100 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00          | 012 | W |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM</b>  | <b>5 672 846,00</b> | <b>5 961 484,71</b> | <b>5 794 789,98</b> | <b>97,20</b>  |     |   |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY</b>  | <b>2 521 373,00</b> | <b>2 301 679,00</b> | <b>2 207 994,49</b> | <b>95,93</b>  |     |   |
|            | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>124 000,00</b>   | <b>38 500,00</b>    | <b>38 123,01</b>    | <b>99,02</b>  |     |   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 124 000,00          | 38 500,00           | 38 123,01           | 99,02         | 100 | W |

|  |       |      |   |                   |                  |                  |              |     |   |
|--|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------|-----|---|
|  | 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>16 380,00</b>  | <b>16 780,00</b> | <b>15 583,70</b> | <b>92,87</b> |     |   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 180,00          | 9 180,00         | 8 280,00         | 90,20        | 100 | W |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 100,00       | 100 | W |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 600,00          | 5 600,00         | 5 313,60         | 94,89        | 100 | W |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00          | 1 400,00         | 1 390,10         | 99,29        | 100 | W |
|  | 85206 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>102 773,00</b> | <b>72 993,00</b> | <b>71 607,04</b> | <b>98,10</b> |     |   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 900,00            | 1 012,00         | 1 002,48         | 99,06        | 100 | W |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 150,00         | 32 383,00        | 31 937,62        | 98,62        | 100 | W |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 050,00          | 5 050,00         | 5 045,63         | 99,91        | 100 | W |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 740,00         | 12 545,00        | 12 543,31        | 99,99        | 100 | W |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 660,00          | 1 660,00         | 1 588,62         | 95,70        | 100 | W |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 285,00          | 2 285,00         | 2 285,00         | 100,00       | 100 | W |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 5 000,00         | 4 900,00         | 98,00        | 100 | W |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       | 100 | W |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 100,00       | 100 | W |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 600,00          | 6 600,00         | 6 082,29         | 92,16        | 100 | W |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          | 2 000,00         | 1 772,94         | 88,65        | 100 | W |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00          | 2 258,00         | 2 249,15         | 99,61        | 100 | W |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00          | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       | 100 | W |
|  | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>7 195,39</b>  | <b>47,97</b> |     |   |
|  |       | 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            | 15 000,00         | 15 000,00        | 7 195,39         | 47,97        | 008 | W |
|  | 85213 |      | <b>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</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |     |   |

|  |              |      |  |                     |                     |                     |              |     |   |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|---|
|  |              | 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 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00         | 008 | W |
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>520 660,00</b>   | <b>433 994,24</b>   | <b>430 453,13</b>   | <b>99,18</b> |     |   |
|  |              | 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  | 284 660,00          | 275 310,00          | 275 179,61          | 99,95        | 100 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 4 184,24            | 2 398,99            | 57,33        | 100 | W |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 230 000,00          | 153 500,00          | 152 874,53          | 99,59        | 100 | W |
|  | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>175 891,30</b>   | <b>87,95</b> |     |   |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 200 000,00          | 200 000,00          | 175 891,30          | 87,95        | 001 | W |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |     |   |
|  |              | 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 |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 321 031,00</b> | <b>1 289 912,64</b> | <b>1 276 813,09</b> | <b>98,98</b> |     |   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00            | 4 170,00            | 4 170,00            | 100,00       | 100 | W |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 817 465,00          | 811 765,00          | 805 622,34          | 99,24        | 100 | W |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 53 000,00           | 53 000,00           | 52 446,96           | 98,96        | 100 | W |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 159 000,00          | 156 900,00          | 156 808,91          | 99,94        | 100 | W |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16 650,00           | 18 200,00           | 18 157,68           | 99,77        | 100 | W |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 29 000,00           | 9 080,00            | 9 076,00            | 99,96        | 100 | W |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            | 9 100,00            | 9 100,00            | 100,00       | 100 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 000,00           | 57 411,64           | 57 210,60           | 99,65        | 100 | W |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 45 000,00           | 37 585,00           | 33 269,21           | 88,52        | 100 | W |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            | 2 617,00            | 2 615,00            | 99,92        | 100 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70 500,00           | 77 360,00           | 77 205,27           | 99,80        | 100 | W |

|  |              |      |  |                  |                   |                  |              |     |   |
|--|--------------|------|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|-----|---|
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 600,00         | 5 960,00          | 5 956,40         | 99,94        | 100 | W |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 500,00        | 6 900,00          | 5 330,72         | 77,26        | 100 | W |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 400,00        | 27 400,00         | 27 400,00        | 100,00       | 100 | W |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 416,00         | 1 824,00          | 1 824,00         | 100,00       | 100 | W |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00         | 10 640,00         | 10 620,00        | 99,81        | 100 | W |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>54 000,00</b> | <b>36 070,00</b>  | <b>36 063,38</b> | <b>99,98</b> |     |   |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54 000,00        | 36 070,00         | 36 063,38        | 99,98        | 100 | W |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>89 400,00</b> | <b>101 411,76</b> | <b>84 341,85</b> | <b>83,17</b> |     |   |
|  |              | 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         | 38 824,22        | 97,06        | 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             | 815,76            | 815,76           | 100,00       | 008 | W |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00             | 21 546,00         | 10 667,20        | 49,51        | 012 | W |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 44 400,00        | 34 050,00         | 34 034,67        | 99,95        | 100 | W |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00         | 5 000,00          | 0,00             | 0,00         | 012 | W |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność - "Aktywny Bieruń"</b>  | <b>77 029,00</b> | <b>95 917,36</b>  | <b>71 922,60</b> | <b>74,98</b> |     |   |
|  |              | 3119 | Świadczenia społeczne - Budżet Gminy   | 10 013,93        | 10 013,93         | 10 013,93        | 100,00       | 100 | W |
|  |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS  | 12 090,08        | 16 438,88         | 13 990,83        | 85,11        | 100 | W |
|  |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Budżet Państwa   | 284,49           | 386,82            | 329,18           | 85,10        | 100 | W |
|  |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS   | 1 011,86         | 1 047,86          | 1 009,45         | 96,33        | 100 | W |
|  |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Budżet Państwa  | 23,81            | 24,66             | 23,75            | 96,31        | 100 | W |
|  |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy - EFS   | 143,96           | 149,02            | 143,62           | 96,38        | 100 | W |
|  |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy - Budżet Państwa  | 3,39             | 3,53              | 3,38             | 95,75        | 100 | W |
|  |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - EFS   | 6 839,08         | 6 848,88          | 4 144,48         | 60,51        | 100 | W |
|  |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa  | 160,92           | 161,12            | 97,52            | 60,53        | 100 | W |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych - EFS  | 45 389,49        | 59 386,34         | 41 139,47        | 69,27        | 100 | W |
|  |              | 4309 | Zakup usług pozostałych - Budżet Państwa   | 1 067,99         | 1 397,32          | 967,99           | 69,27        | 100 | W |
|  |              | 4437 | Różne opłaty i składki - EFS   | 0,00             | 57,64             | 57,64            | 100,00       | 100 | W |

|            |              |      |   |                     |                     |                     |               |     |   |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----|---|
|            |              | 4439 | Różne opłaty i składki - Budżet Państwa   | 0,00                | 1,36                | 1,36                | 100,00        | 100 | W |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY</b>  | <b>3 151 473,00</b> | <b>3 659 805,71</b> | <b>3 586 795,49</b> | <b>98,01</b>  |     |   |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30 066,00</b>    | <b>30 066,00</b>    | <b>100,00</b> |     |   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 30 066,00           | 30 066,00           | 100,00        | 100 | P |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 722 553,00</b> | <b>3 020 046,00</b> | <b>2 954 430,26</b> | <b>97,83</b>  |     |   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 490 553,00        | 2 754 381,00        | 2 690 391,52        | 97,68         | 100 | Z |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 846,00           | 63 846,00           | 63 846,00           | 100,00        | 100 | Z |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 153 000,00          | 178 000,00          | 177 987,74          | 99,99         | 100 | Z |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 2 000,00            | 1 725,84            | 86,29         | 100 | Z |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 154,00           | 19 819,00           | 19 791,16           | 99,86         | 100 | Z |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 2 000,00            | 688,00              | 34,40         | 100 | Z |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>29 233,00</b>    | <b>38 677,00</b>    | <b>36 438,83</b>    | <b>94,21</b>  |     |   |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 7 762,00            | 17 206,00           | 16 492,52           | 95,85         | 100 | Z |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 21 471,00           | 21 471,00           | 19 946,31           | 92,90         | 100 | P |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>32 467,00</b>    | <b>81 467,00</b>    | <b>81 467,00</b>    | <b>100,00</b> |     |   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 32 467,00           | 81 467,00           | 81 467,00           | 100,00        | 100 | P |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 428,71</b>     | <b>2 800,99</b>     | <b>81,69</b>  |     |   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 3 361,48            | 2 746,07            | 81,69         | 001 | Z |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 67,23               | 54,92               | 81,69         | 001 | Z |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>146 244,00</b>   | <b>241 300,00</b>   | <b>238 701,41</b>   | <b>98,92</b>  |     |   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 146 244,00          | 241 300,00          | 238 701,41          | 98,92         | 100 | P |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>192 059,00</b>   | <b>206 691,00</b>   | <b>206 691,00</b>   | <b>100,00</b> |     |   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 490,00          | 159 122,00          | 159 122,00          | 100,00        | 100 | P |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00        | 100 | P |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 639,00           | 27 639,00           | 27 639,00           | 100,00        | 100 | P |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 930,00            | 3 930,00            | 3 930,00            | 100,00        | 100 | P |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>28 917,00</b>    | <b>38 130,00</b>    | <b>36 200,00</b>    | <b>94,94</b>  |     |   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 28 917,00           | 34 000,00           | 34 000,00           | 100,00        | 100 | P |

|            |              |      |   |                   |                   |                   |               |     |   |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|---|
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 2 200,00          | 2 200,00          | 100,00        | 100 | Z |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 930,00          | 0,00              | 0,00          | 012 | Z |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>56 785,00</b>  | <b>42 350,00</b>  | <b>74,58</b>  |     |   |
|            | <b>85305</b> |      | <b>Żłobki</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>15 600,00</b>  | <b>52,00</b>  |     |   |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00         | 30 000,00         | 15 600,00         | 52,00         | 012 | W |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26 785,00</b>  | <b>26 750,00</b>  | <b>99,87</b>  |     |   |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 0,00              | 1 785,00          | 1 783,33          | 99,91         | 300 | W |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 25 000,00         | 24 966,67         | 99,87         | 300 | P |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>527 432,00</b> | <b>607 761,00</b> | <b>532 356,40</b> | <b>87,59</b>  |     |   |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne - SP1</b>  | <b>96 450,00</b>  | <b>105 193,00</b> | <b>105 002,80</b> | <b>99,82</b>  |     |   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 632,00         | 76 973,00         | 76 818,01         | 99,80         | 201 | W |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 900,00          | 5 615,00          | 5 614,46          | 99,99         | 201 | W |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 261,00         | 13 900,00         | 13 872,52         | 99,80         | 201 | W |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 757,00          | 1 994,00          | 1 987,62          | 99,68         | 201 | W |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 900,00          | 6 711,00          | 6 710,19          | 99,99         | 201 | W |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne - SP3</b>  | <b>107 570,00</b> | <b>110 429,00</b> | <b>109 582,18</b> | <b>99,23</b>  |     |   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 750,00         | 80 180,00         | 79 475,62         | 99,12         | 202 | W |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 700,00          | 6 643,00          | 6 642,55          | 99,99         | 202 | W |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 356,00         | 14 046,00         | 13 923,73         | 99,13         | 202 | W |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 914,00          | 2 014,00          | 1 994,92          | 99,05         | 202 | W |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 850,00          | 7 546,00          | 7 545,36          | 99,99         | 202 | W |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne - G1</b>   | <b>2 950,00</b>   | <b>2 880,00</b>   | <b>2 879,91</b>   | <b>100,00</b> |     |   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 950,00          | 2 880,00          | 2 879,91          | 100,00        | 203 | W |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne - G2</b>   | <b>62 852,00</b>  | <b>62 437,00</b>  | <b>62 428,75</b>  | <b>99,99</b>  |     |   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 493,00         | 46 089,00         | 46 085,84         | 99,99         | 204 | W |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 100,00          | 3 769,00          | 3 768,56          | 99,99         | 204 | W |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 148,00          | 8 487,00          | 8 485,12          | 99,98         | 204 | W |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 161,00          | 1 212,00          | 1 209,32          | 99,78         | 204 | W |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 950,00          | 2 880,00          | 2 879,91          | 100,00        | 204 | W |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP1</b>  | <b>107 350,00</b> | <b>122 060,00</b> | <b>88 750,00</b>  | <b>72,71</b>  |     |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 107 350,00        | 107 350,00        | 74 040,00         | 68,97         | 201 | W |

|            |              |      |   |                      |                      |                      |               |     |   |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----|---|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 14 710,00            | 14 710,00            | 100,00        | 201 | P |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - SP3</b> | <b>97 180,00</b>     | <b>111 430,00</b>    | <b>74 382,00</b>     | <b>66,75</b>  |     |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 97 180,00            | 97 180,00            | 60 132,00            | 61,88         | 202 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 14 250,00            | 14 250,00            | 100,00        | 202 | P |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - OE</b> | <b>40 100,00</b>     | <b>31 655,00</b>     | <b>31 655,00</b>     | <b>100,00</b> |     |   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00            | 17 640,00            | 17 640,00            | 100,00        | 207 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 2 475,00             | 2 475,00             | 100,00        | 207 | W |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 15 000,00            | 10 660,00            | 10 660,00            | 100,00        | 207 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 100,00             | 880,00               | 880,00               | 100,00        | 207 | W |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>12 000,00</b>     | <b>60 697,00</b>     | <b>57 675,76</b>     | <b>95,02</b>  |     |   |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 12 000,00            | 7 408,00             | 7 351,80             | 99,24         | 207 | W |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 0,00                 | 29 629,00            | 29 407,20            | 99,25         | 207 | P |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00                 | 23 660,00            | 20 916,76            | 88,41         | 207 | P |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>980,00</b>        | <b>980,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |     |   |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 980,00               | 980,00               | 0,00                 | 0,00          | 207 | W |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>17 115 695,00</b> | <b>16 194 571,10</b> | <b>14 780 711,81</b> | <b>91,27</b>  |     |   |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>3 332 000,00</b>  | <b>2 685 740,00</b>  | <b>2 493 235,51</b>  | <b>92,83</b>  |     |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 001 | W |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 90 000,00            | 90 000,00            | 25 778,74            | 28,64         | 001 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 640 000,00           | 520 000,00           | 406 437,65           | 78,16         | 001 | W |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00               | 800,00               | 319,60               | 39,95         | 001 | W |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 200,00             | 6 200,00             | 5 817,99             | 93,84         | 001 | W |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 535 000,00         | 2 057 740,00         | 2 054 881,53         | 99,86         | 006 | W |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 001 | W |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>4 009 757,00</b>  | <b>4 004 757,00</b>  | <b>3 586 573,20</b>  | <b>89,56</b>  |     |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 001 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 004 757,00         | 369 241,78           | 369 241,78           | 100,00        | 007 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 3 635 515,22         | 3 217 331,42         | 88,50         | 001 | W |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>661 000,00</b>    | <b>676 319,00</b>    | <b>628 092,83</b>    | <b>92,87</b>  |     |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 800,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 007 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             | 9 557,60             | 8 954,52             | 93,69         | 001 | W |

|  |              |      |  |                     |                     |                     |              |     |   |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|---|
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 007 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 18 319,00           | 2 354,94            | 12,86        | 001 | P |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 653 200,00          | 648 442,40          | 616 783,37          | 95,12        | 001 | W |
|  | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>522 000,00</b>   | <b>487 320,10</b>   | <b>483 522,85</b>   | <b>99,22</b> |     |   |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00           | 37 000,00           | 36 162,00           | 97,74        | 001 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 10 015,60           | 9 987,60            | 99,72        | 001 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 510 000,00          | 440 304,50          | 437 373,25          | 99,33        | 001 | W |
|  | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>1 891 200,00</b> | <b>1 891 200,00</b> | <b>1 820 455,37</b> | <b>96,26</b> |     |   |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00       | 003 | W |
|  |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 861 200,00        | 1 861 200,00        | 1 790 455,37        | 96,20        | 003 | W |
|  | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>74 000,00</b>    | <b>69 426,49</b>    | <b>93,82</b> |     |   |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 4 000,00            | 3 963,49            | 99,09        | 003 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 79 000,00           | 70 000,00           | 65 463,00           | 93,52        | 003 | W |
|  | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 657 600,00</b> | <b>1 477 600,00</b> | <b>1 227 111,39</b> | <b>83,05</b> |     |   |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 007 | W |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 30 000,00           | 29 061,77           | 96,87        | 001 | W |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 995 000,00          | 246 299,54          | 246 299,54          | 100,00       | 007 | W |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 0,00                | 716 500,46          | 476 154,51          | 66,46        | 001 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 141 000,00          | 35 485,30           | 35 485,30           | 100,00       | 007 | W |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 99 094,40           | 98 512,44           | 99,41        | 001 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 248 600,00          | 55 334,05           | 55 334,05           | 100,00       | 007 | W |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 202 386,25          | 201 025,64          | 99,33        | 001 | W |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 240 000,00          | 65 000,00           | 57 810,00           | 88,94        | 006 | W |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 007 | W |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 27 500,00           | 27 428,14           | 99,74        | 001 | W |
|  | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>2 600 000,00</b> | <b>2 732 801,28</b> | <b>2 675 855,39</b> | <b>97,92</b> |     |   |
|  |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 0,00                | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00       | 003 | W |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 67 000,00           | 36 790,00           | 36 114,34           | 98,16        | 003 | W |



|            |              |      |  |                     |                     |                     |              |     |   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|---|
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 003 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 000,00           | 56 500,00           | 54 587,77           | 96,62        | 003 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 155 000,00          | 126 710,00          | 126 704,47          | 100,00       | 003 | W |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 42 801,28           | 42 563,74           | 99,45        | 003 | W |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 210 000,00        | 2 210 000,00        | 2 157 715,37        | 97,63        | 006 | W |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 158 000,00          | 158 000,00          | 100,00       | 003 | W |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00           | 12 000,00           | 10 169,70           | 84,75        | 003 | W |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 362 138,00</b> | <b>2 164 833,72</b> | <b>1 796 438,78</b> | <b>82,98</b> |     |   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 600,00              | 600,00              | 536,39              | 89,40        | 001 | W |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 120,00            | 89,14        | 001 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 007 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         | 003 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 186,00              | 0,00                | 0,00         | 001 | W |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 007 | W |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 4 714,00            | 3 382,50            | 71,75        | 001 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 450,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 007 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 500,00           | 11 047,00           | 4 936,30            | 44,68        | 001 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 49 742,00           | 69 742,00           | 67 153,66           | 96,29        | 003 | W |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 25 719,30           | 33 456,00           | 33 456,00           | 100,00       | 003 | W |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 4 538,70            | 5 904,00            | 5 904,00            | 100,00       | 003 | W |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 916 399,80        | 1 916 399,80        | 1 560 557,43        | 81,43        | 003 | W |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 338 188,20          | 118 284,92          | 117 392,50          | 99,25        | 003 | W |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>2 062 400,00</b> | <b>2 097 400,00</b> | <b>2 068 764,00</b> | <b>98,63</b> |     |   |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 000 000,00</b> | <b>1 993 000,00</b> | <b>1 982 964,00</b> | <b>99,50</b> |     |   |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 000 000,00        | 1 950 000,00        | 1 950 000,00        | 100,00       | 008 | W |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 33 000,00           | 32 964,00           | 99,89        | 006 | W |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         | 006 | W |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>62 400,00</b>    | <b>104 400,00</b>   | <b>85 800,00</b>    | <b>82,18</b> |     |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 59 400,00           | 59 400,00           | 41 300,00           | 69,53        | 007 | W |

|            |              |      |  |                     |                     |                     |              |     |   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|---|
|            |              | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00                | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00       | 001 | P |
|            |              | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 3 000,00            | 5 000,00            | 4 500,00            | 90,00        | 001 | W |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>5 140 050,00</b> | <b>5 041 465,00</b> | <b>4 896 377,36</b> | <b>97,12</b> |     |   |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>3 470 250,00</b> | <b>3 445 165,00</b> | <b>3 303 348,87</b> | <b>95,88</b> |     |   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 000,00           | 18 000,00           | 17 623,32           | 97,91        | 300 | W |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 100 000,00        | 1 137 000,00        | 1 136 606,38        | 99,97        | 300 | W |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 67 000,00           | 72 000,00           | 71 993,66           | 99,99        | 300 | W |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200 000,00          | 209 600,00          | 208 269,07          | 99,37        | 300 | W |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25 000,00           | 21 100,00           | 21 075,59           | 99,88        | 300 | W |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 136 600,00          | 122 600,00          | 122 595,00          | 100,00       | 300 | W |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 244 000,00          | 213 939,00          | 213 933,45          | 100,00       | 300 | W |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 891 000,00          | 791 000,00          | 778 350,58          | 98,40        | 300 | W |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 182 200,00          | 169 200,00          | 169 192,48          | 100,00       | 300 | W |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 311 500,00          | 245 230,00          | 245 029,03          | 99,92        | 300 | W |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 950,00            | 4 450,00            | 3 658,97            | 82,22        | 300 | W |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 15 000,00           | 14 500,00           | 14 409,00           | 99,37        | 300 | W |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 134 000,00          | 96 515,00           | 61 418,79           | 63,64        | 300 | W |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 91 000,00           | 225 970,00          | 135 852,24          | 60,12        | 300 | W |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 104 061,00          | 103 341,31          | 99,31        | 300 | W |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 669 800,00</b> | <b>1 596 300,00</b> | <b>1 593 028,49</b> | <b>99,80</b> |     |   |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom            | 330 000,00          | 341 400,00          | 341 400,00          | 100,00       | 012 | W |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 40 000,00           | 32 760,00           | 32 550,00           | 99,36        | 012 | W |
|            |              | 3250 | Stypendia różne  | 70 000,00           | 55 840,00           | 55 840,00           | 100,00       | 012 | W |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 450 000,00          | 445 850,00          | 445 825,55          | 99,99        | 300 | W |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 000,00           | 28 900,00           | 28 883,73           | 99,94        | 300 | W |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 80 000,00           | 78 200,00           | 77 993,59           | 99,74        | 300 | W |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 000,00           | 6 250,00            | 6 109,66            | 97,75        | 300 | W |

|  |  |      |   |                      |                      |                      |              |     |   |
|--|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----|---|
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 48 000,00            | 48 000,00            | 47 739,00            | 99,46        | 300 | W |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 128 700,00           | 103 700,00           | 101 700,00           | 98,07        | 300 | W |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 178 200,00           | 160 200,00           | 160 195,60           | 100,00       | 300 | W |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 900,00             | 8 250,00             | 8 170,94             | 99,04        | 300 | W |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 950,00             | 2 610,00             | 2 610,00             | 100,00       | 300 | W |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 207 900,00           | 195 240,00           | 195 238,05           | 100,00       | 300 | W |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 400,00            | 4 450,00             | 4 449,48             | 99,99        | 300 | W |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 300 | W |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 279,50             | 93,70        | 300 | W |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 300 | W |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 850,00            | 8 850,00             | 8 781,00             | 99,22        | 300 | W |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 45 000,00            | 45 800,00            | 45 800,00            | 100,00       | 300 | W |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 5 000,00             | 3 700,00             | 3 662,39             | 98,98        | 300 | W |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 300 | W |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 800,00             | 2 800,00             | 2 800,00             | 100,00       | 300 | W |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       | 300 | W |
|  |  |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI , w tym :</b>                                     | <b>91 797 823,00</b> | <b>96 412 514,69</b> | <b>85 942 628,72</b> | <b>89,14</b> |     |   |
|  |  |      | <b>Wydatki bieżące, w tym :</b>                                     | <b>66 992 861,00</b> | <b>68 175 834,13</b> | <b>61 613 165,76</b> | <b>90,37</b> |     |   |
|  |  |      | Wydatki jednostek budżetowych                                       | 54 890 552,00        | 56 058 546,64        | 50 893 029,37        | 90,79        |     |   |
|  |  |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                           | 30 586 704,00        | 30 708 460,36        | 29 389 598,19        | 95,71        |     |   |
|  |  |      | - wydatki statutowe   | 24 303 848,00        | 25 350 086,28        | 21 503 431,18        | 84,83        |     |   |
|  |  |      | Dotacje na zadania bieżące  | 5 862 500,00         | 5 734 850,65         | 5 489 570,75         | 95,72        |     |   |
|  |  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 4 022 817,00         | 4 494 556,48         | 4 323 381,86         | 96,19        |     |   |
|  |  |      | Wydatki na obsługę długu  | 913 000,00           | 565 000,00           | 509 174,69           | 90,12        |     |   |
|  |  |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                               | 127 143,00           | 127 143,00           | 0,00                 | 0,00         |     |   |

|  |  |  |   |                      |                      |                      |              |  |  |
|--|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|--|
|  |  |  | Wwydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE         | 1 176 849,00         | 1 195 737,36         | 398 009,09           | 33,29        |  |  |
|  |  |  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>24 804 962,00</b> | <b>28 236 680,56</b> | <b>24 329 462,96</b> | <b>86,16</b> |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 24 804 962,00        | 28 236 680,56        | 24 329 462,96        | 86,16        |  |  |
|  |  |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE        | 10 560 512,00        | 12 813 457,57        | 11 142 981,09        | 86,96        |  |  |
|  |  |  | - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |  |  |

Objaśnienia przyjętych w Załączniku nr 3 skrótów

- W finansowanie ze środków własnych
- Z finansowanie z dotacji na zadania zlecone
- P finansowanie z pozostałych dotacji

#### Dysponenci

- 001 Wydział Gospodarki Komunalnej
- 002 Referat Administracji
- 003 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
- 004 Referat Informatyki
- 005 Straż Miejska
- 006 Wydział Inwestycji i Remontów
- 007 Wydział gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
- 008 Wydział Finansowy
- 010 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- 011 Wydział Komunikacji Społecznej
- 013 Wydział Drogowy

- 100 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- 201 Szkoła Podstawowa Nr 1
- 202 Szkoła Podstawowa Nr 3
- 203 Gimnazjum Nr 1
- 204 Gimnazjum Nr 2
- 205 Przedszkole Nr 1
- 206 Przedszkole Nr 2
- 207 Ośrodek Edukacji

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG. ZADAŃ W 2015 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | §                      | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                   | % 8/7 |
|-----|-------|--------|------------------------|---|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     |       |        |                        |   |                           |                  |                        | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 |       |
| 1   | 2     | 3      | 4                      | 5   | 6                         | 7                | 8                      | 9                          | 10                 | 11                                 | 12                                | 13    |
| 1   | 600   | 60004  | 6060                   | Zakup i montaż wiat przystankowych  | 20 000,00                 | 11 000,00        | 10 590,90              | 10 590,90                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00                              | 96,28 |
| 2   | 600   | 60016  | 6050,<br>6057,<br>6059 | Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej - odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną, długość 326 m w km 0+201-0+527 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 1 200 000,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00                              | 0,00  |
| 3   | 600   | 60016  | 6050                   | Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej - odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną, długość 326 m w km 0+201-0+527   | 0,00                      | 27,83            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00                              | 0,00  |
|     |       |        | 6057                   |   | 0,00                      | 1 000 000,00     | 838 540,14             | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 838 540,14                        | 83,85 |
|     |       |        | 6059                   |   | 0,00                      | 150 000,00       | 147 977,69             | 147 977,69                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                   | 98,65 |
| 4   | 600   | 60016  | 6050                   | Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia  | 0,00                      | 100 000,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00                              | 0,00  |

|    |     |       |      |   |            |            |           |           |      |                |  |  |        |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|------|----------------|--|--|--------|
| 5  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kadłubowej - dokumentacja projektowa                                       | 40 000,00  | 33 500,00  | 33 454,43 | 33 454,43 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 99,86  |
| 6  | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Rycerskiej   | 420 000,00 | 480 472,17 | 4 059,00  | 4 059,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 0,84   |
| 7  | 600 | 60016 | 6050 | Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki - dokumentacja projektowa | 50 000,00  | 22 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 0,00   |
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Równoległej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej              | 84 255,00  | 84 255,00  | 84 255,00 | 84 255,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 100,00 |
| 9  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Ks. Kudery - dokumentacja projektowa                                       | 40 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 0,00   |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Licealnej - dokumentacja projektowa                              | 35 000,00  | 31 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 0,00   |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Torowej wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa          | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 0,00   |

|    |     |       |      |   |            |            |            |            |      |                |  |  |        |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------|----------------|--|--|--------|
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Barańskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa                           | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 0,00   |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika ul. Wita od ul. Chemików do ul. Spacerowej  | 183 000,00 | 146 428,27 | 146 428,26 | 146 428,26 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 100,00 |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Soleckiej - etap II  | 70 000,00  | 63 002,15  | 63 002,15  | 63 002,15  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 100,00 |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Remizowej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 0,00   |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Barbórki w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej                                     | 0,00       | 23 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 0,00   |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Baryki od ul. Krakowskiej do ul. Barańskiej - dokumentacja projektowa                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 0,00   |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kocyndra od ul. Krakowskiej do skrzyżowania ul. Barańskiej i Torowej - dokumentacja projektowa | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 0,00   |

|    |     |       |      |   |           |            |            |            |      |                |  |  |        |
|----|-----|-------|------|---|-----------|------------|------------|------------|------|----------------|--|--|--------|
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Granitowej w ramach poprawy dostępności do największego zakładu pracy w gminie Bieruń: KWK "Piast" - etap II   | 0,00      | 495 316,10 | 494 246,38 | 494 246,38 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 99,78  |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu | 0,00      | 149 457,90 | 149 457,90 | 149 457,90 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 100,00 |
| 21 | 600 | 60017 | 6050 | Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej - opracowanie dokumentacji projektowej  | 70 000,00 | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 0,00   |
| 22 | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Baryki do ul. Barańcowej - opracowanie dokumentacji projektowej  | 23 995,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 0,00   |
| 23 | 600 | 60017 | 6050 | Zwiększenie miejsc postojowych na oś. Węglowa   | 60 000,00 | 67 647,91  | 54 429,79  | 54 429,79  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 80,46  |



|    |     |       |               |   |              |              |              |            |      |                |  |              |       |
|----|-----|-------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------------|--|--------------|-------|
| 24 | 600 | 60017 | 6050          | Budowa ul. Rubinowej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej  | 0,00         | 31 365,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |              | 0,00  |
| 25 | 600 | 60017 | 6050          | Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń | 0,00         | 970 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |              | 0,00  |
| 26 | 600 | 60078 | 6057,<br>6059 | Przebudowa ul. Równoległej  | 1 334 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  | 0,00         | 0,00  |
| 27 | 600 | 60078 | 6050          | Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej 1193 m w km 0+000 do 0+1193   | 0,00         | 152 000,00   | 151 300,87   | 151 300,87 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  | 0,00         | 99,54 |
|    |     |       | 6057          |   | 0,00         | 2 226 957,00 | 2 126 311,91 | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  | 2 126 311,91 | 95,48 |
|    |     |       | 6059          |   | 0,00         | 1 424 845,97 | 375 231,54   | 375 231,54 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  | 0,00         | 26,33 |
| 28 | 700 | 70005 | 6050          | Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Spiżowej w Bieruniu                      | 0,00         | 18 161,00    | 18 108,60    | 18 108,60  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |              | 99,71 |
| 29 | 700 | 70005 | 6060          | Zakup gruntu  | 170 000,00   | 170 000,00   | 35 213,09    | 35 213,09  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |              | 20,71 |
| 30 | 700 | 70095 | 6050          | Opracowanie projektu termomodernizacji budynku przy ul. Spiżowej 4 - Jutrzenka                                  | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |              | 0,00  |

|    |     |       |      |   |              |              |              |           |      |                |            |              |        |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|------|----------------|------------|--------------|--------|
| 31 | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Soleckiej                            | 0,00         | 9 241,60     | 7 513,50     | 7 513,50  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |            |              | 81,30  |
| 32 | 750 | 75023 | 6050 | Instalacja klimatyzacji - rozbudowa   | 0,00         | 8 979,00     | 8 979,00     | 8 979,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |            |              | 100,00 |
| 33 | 750 | 75023 | 6050 | Infrastruktura sieciowa - rozbudowa   | 0,00         | 6 905,88     | 6 905,88     | 6 905,88  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |            |              | 100,00 |
| 34 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa nowego łącza światłowodowego pomiędzy budynkami Rynek 14 a Spiżowa 1 | 0,00         | 7 000,00     | 6 998,70     | 6 998,70  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |            |              | 99,98  |
| 35 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa punktu monitoringu wizyjnego na ul. Mieszka I w Bieruniu             | 0,00         | 10 500,00    | 10 455,00    | 10 455,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |            |              | 99,57  |
| 36 | 750 | 75023 | 6057 | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń - etap II                  | 3 106 050,45 | 3 106 050,45 | 3 106 050,45 | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00       | 3 106 050,45 | 100,00 |
|    |     |       | 6059 |   | 548 126,55   | 548 126,55   | 548 126,55   | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 548 126,55 | 0,00         | 100,00 |
| 37 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup ksera   | 16 000,00    | 15 990,00    | 15 990,00    | 15 990,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |            |              | 100,00 |
| 38 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup modułu Subskrypcji PESEL  | 0,00         | 3 936,00     | 3 936,00     | 3 936,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |            |              | 100,00 |
| 39 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup dwóch kamer monitoringu wizyjnego na obiekt kąpieliska Łysina         | 0,00         | 10 086,00    | 10 086,00    | 10 086,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |            |              | 100,00 |

|    |     |       |      |   |              |            |            |           |      |                |           |      |        |
|----|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|-----------|------|----------------|-----------|------|--------|
| 40 | 750 | 75075 | 6060 | Zakup aparatu fotograficznego   | 0,00         | 3 558,90   | 3 558,90   | 3 558,90  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           |      | 100,00 |
| 41 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym   | 100 000,00   | 16 000,00  | 8 826,48   | 8 826,48  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           | 0,00 | 55,17  |
|    |     |       | 6057 |   | 1 919 754,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           | 0,00 | 0,00   |
|    |     |       | 6059 |   | 247 993,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           | 0,00 | 0,00   |
| 42 | 754 | 75412 | 6060 | Dostawa i montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła | 0,00         | 11 070,00  | 11 070,00  | 11 070,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           |      | 100,00 |
| 43 | 754 | 75495 | 6060 | Wyposażenie skrzyżowania DK-44 DW 931 i DG 480 044 w Bieruniu w sygnalizację świetlną     | 0,00         | 110 000,00 | 110 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 55 000,00 |      | 100,00 |
| 44 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa ogrodzenia - filia SP 3 w Ścierniach - dokumentacja projektowa                 | 30 000,00    | 20 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           |      | 90,00  |
| 45 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa      | 0,00         | 20 671,78  | 20 664,00  | 20 664,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           |      | 99,96  |
| 46 | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół SP3 - etap I ATRIUM   | 0,00         | 35 000,00  | 32 377,99  | 32 377,99 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           |      | 92,51  |

|    |     |       |      |  |              |              |              |              |      |                |           |              |        |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------|-----------|--------------|--------|
| 47 | 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym  | 330 000,00   | 309 328,22   | 309 328,22   | 309 328,22   | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           |              | 100,00 |
| 48 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26 | 5 000 000,00 | 4 938 000,00 | 4 902 491,76 | 4 902 491,76 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00      |              | 99,28  |
| 49 | 801 | 80110 | 6050 | Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu Nowym                   | 100 000,00   | 100 000,00   | 29 520,00    | 29 520,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           |              | 29,52  |
| 50 | 801 | 80110 | 6050 | Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu             | 0,00         | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           |              | 100,00 |
|    |     |       | 6057 |  | 0,00         | 1 840 073,94 | 1 840 073,94 | 0,00         | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           | 1 840 073,94 | 100,00 |
|    |     |       | 6059 |  | 0,00         | 324 718,94   | 324 718,94   | 324 718,94   | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           |              | 100,00 |
| 5  | 853 | 85395 | 6060 | Zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych - basen przy SP1                          | 0,00         | 25 000,00    | 24 966,67    | 0,00         | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 24 966,67 |              | 99,87  |
| 52 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chemików  | 50 000,00    | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           |              | 0,00   |
| 53 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci                      | 50 000,00    | 46 740,00    | 46 740,00    | 46 740,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           |              | 100,00 |
| 54 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia  | 60 000,00    | 20 000,00    | 17 759,10    | 17 759,10    | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |           |              | 88,80  |

|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            |    |              |              |        |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|--------|
| 55 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia   | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | A. |              |              | 100,00 |
|    |     | 90019 | 6050 | Starego - rozbudowa istniejącej sieci  | 210 000,00   | 210 000,00   | 159 020,59   | 0,00         | 0,00       | B. |              |              |        |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | C. | 159 020,59   |              | 75,72  |
| 56 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie   | 2 355 000,00 | 1 921 000,00 | 1 920 382,43 | 1 920 382,43 | 0,00       | A. |              |              | 99,97  |
|    |     | 90019 | 6050 |  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 970 974,78 | 0,00         | 0,00       | B. |              |              |        |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | C. | 1 970 974,78 |              | 98,55  |
| 57 | 900 | 90005 | 6230 | Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016                                | 1 861 200,00 | 1 861 200,00 | 1 818 175,37 | 3 720,00     | 803 110,14 | A. |              |              |        |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | B. | 1 011 345,23 |              | 97,69  |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | C. |              |              |        |
| 58 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i przebudowa oświetlenia w Bieruniu - dokumentacja projektowa                                     | 240 000,00   | 60 000,00    | 57 810,00    | 57 810,00    | 0,00       | A. |              |              |        |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | B. |              |              | 96,35  |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | C. | 0,00         |              |        |
| 59 | 901 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia ul. Ogrodowej   | 15 000,00    | 27 500,00    | 27 428,14    | 27 428,14    | 0,00       | A. |              |              |        |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | B. |              |              | 99,74  |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | C. | 0,00         |              |        |
| 60 | 901 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Wita - dokumentacja projektowa  | 0,00         | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | A. |              |              |        |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | B. |              |              | 0,00   |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | C. | 0,00         |              |        |
| 61 | 902 | 90019 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   | 90 000,00    | 12 000,00    | 10 169,70    | 0,00         | 0,00       | A. |              |              |        |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | B. | 10 169,70    |              | 84,75  |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | C. |              |              |        |
| 62 | 900 | 90095 | 6057 | Utworzenie mini-arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach | 1 916 399,80 | 1 916 399,80 | 1 560 557,43 | 0,00         | 0,00       | A. |              |              |        |
|    |     |       | 6059 |  | 338 188,20   | 118 284,92   | 117 392,50   | 117 392,50   | 0,00       | B. |              | 1 560 557,43 | 81,43  |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | C. |              |              |        |
|    |     | 90019 | 6050 |  | 0,00         | 42 801,28    | 42 563,74    | 0,00         | 0,00       | A. |              |              |        |
|    |     |       | 6059 |  | 0,00         | 158 000,00   | 158 000,00   | 0,00         | 0,00       | B. |              |              | 99,25  |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | C. | 42 563,74    |              | 99,45  |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | A. |              |              |        |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | B. |              |              | 100,00 |
|    |     |       |      |  |              |              |              |              |            | C. | 158 000,00   |              |        |

|    |     |       |      |   |           |            |           |           |      |                |  |      |        |
|----|-----|-------|------|---|-----------|------------|-----------|-----------|------|----------------|--|------|--------|
| 63 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa z rozbudową i kompleksową termomodernizacją budynku Domu Kultury "GAMA" wraz z zagospodarowaniem terenu z przystosowaniem obiektu do pełnienie funkcji Centrum Usług Społecznościowych - dokumentacja projektowa | 0,00      | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  | 0,00 | 0,00   |
| 64 | 926 | 92601 | 6050 | Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Warszawskiej 294 A w Bieruniu  | 40 000,00 | 130 000,00 | 39 999,30 | 39 999,30 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  | 0,00 | 30,77  |
| 65 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie łapacza piłek (plac zabaw Jajosty)  | 15 000,00 | 15 000,00  | 14 999,97 | 14 999,97 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |      | 100,00 |
| 66 | 926 | 92601 | 6050 | Integracja systemów kasowych na obiektach   | 36 000,00 | 32 700,00  | 32 684,85 | 32 684,85 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |      | 99,95  |
| 67 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie łapacza piłek na boisku w Czarnuchowicach   | 0,00      | 4 450,00   | 4 410,73  | 4 410,73  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |      | 99,12  |
| 68 | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa łapacza piłek przy Hali Sportowej G1  | 0,00      | 7 370,00   | 7 365,60  | 7 365,60  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |      | 99,94  |
| 69 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja kotłowni w Hali Sportowej G1   | 0,00      | 20 000,00  | 19 999,30 | 19 999,30 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |      | 100,00 |

|    |     |       |      |   |           |           |           |           |      |                |  |  |        |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------------|--|--|--------|
| 70 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Bieruniu przy ul. Chemików - osiedle ERG | 0,00      | 12 200,00 | 12 175,38 | 12 175,38 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 99,80  |
| 71 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie instalacji przywoławczej w Hali Sportowej G2                      | 0,00      | 4 250,00  | 4 217,11  | 4 217,11  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 99,23  |
| 72 | 926 | 92601 | 6060 | Zakupy sprzętu do sali fitness  | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 998,17 | 14 998,17 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 99,99  |
| 73 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych                               | 15 000,00 | 12 200,00 | 12 186,99 | 12 186,99 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 99,89  |
| 74 | 926 | 92601 | 6060 | Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych     | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 544,92 | 19 544,92 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 97,72  |
| 75 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup wyposażenia siłowni w Hali G1 - urządzenie Butterfly                  | 0,00      | 5 700,00  | 5 547,73  | 5 547,73  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 97,33  |
| 76 | 926 | 92601 | 6060 | Dostawa i montaż baterii kondensatorów - Hala G2                            | 0,00      | 18 000,00 | 17 902,50 | 17 902,50 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 99,46  |
| 77 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup 2 szt. Kotar na okna z montażem do Hali Sportowej G1                  | 0,00      | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | 100,00 |

|               |     |       |      |  |                      |                      |                      |                      |                   |                |                     |                     |        |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------|
| 78            | 926 | 92601 | 6060 | Zakup szafki depozytowej z zamkami wrzutowymi do Hali Sportowej G2 | 0,00                 | 7 161,00             | 7 161,00             | 7 161,00             | 0,00              | A.<br>B.<br>C. |                     |                     | 100,00 |
| 79            | 926 | 92695 | 6050 | Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zbiornika Łysina        | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              | A.<br>B.<br>C. |                     |                     | 100,00 |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>24 804 962,00</b> | <b>28 236 680,56</b> | <b>24 329 462,96</b> | <b>10 074 651,69</b> | <b>803 110,14</b> |                | <b>3 980 167,26</b> | <b>9 471 533,87</b> | 86,16  |

\* 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



## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

| Lp.       | Treść  | §          | Plan na 2015 r.      | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 5/6         |
|-----------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1         | 2  | 3          | 4                    | 5                    | 6                    | 7             |
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  |            | <b>10 157 667,00</b> | <b>11 958 647,82</b> | <b>11 958 647,82</b> | <b>100,00</b> |
|           | <b>Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym</b>   | <b>911</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 000 000,00</b>  | <b>8 000 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 1.        | - obligacje  |            | 0,00                 | 8 000 000,00         | 8 000 000,00         | 100,00        |
|           | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>   | <b>952</b> | <b>7 087 667,00</b>  | <b>1 064 987,80</b>  | <b>1 064 987,80</b>  | <b>100,00</b> |
| 1.        | - pożyczka z WFOŚiGW   |            | 1 087 667            | 1 064 987,80         | 1 064 987,80         | 100,00        |
| 2.        | - kredyt komercyjny  |            | 6 000 000            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|           | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</b>  | <b>950</b> | <b>3 070 000,00</b>  | <b>2 893 660,02</b>  | <b>2 893 660,02</b>  | <b>100,00</b> |
| 3.        | - środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych |            | 3 070 000            | 2 893 660,02         | 2 893 660,02         | 100,00        |
| <b>II</b> | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>   |            | <b>2 937 095,00</b>  | <b>2 914 415,80</b>  | <b>2 914 415,80</b>  | <b>100,00</b> |
|           | <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>  | <b>992</b> | <b>2 937 095,00</b>  | <b>2 914 415,80</b>  | <b>2 914 415,80</b>  | <b>100,00</b> |
| 1.        | - spłata pożyczki z WFOŚiGW  |            | 417 095              | 394 415,80           | 394 415,80           | 100,00        |
| 2.        | - spłata kredytów komercyjnych   |            | 2 520 000            | 2 520 000,00         | 2 520 000,00         | 100,00        |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI w 2015 roku**

| 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                |
| <b>010</b> |              |      | <b>43 354,76</b>  | <b>43 354,76</b>  | <b>43 354,76</b>     | <b>43 354,76</b>                   | <b>43 354,76</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            | <b>01095</b> |      | <b>43 354,76</b>  | <b>43 354,76</b>  | <b>43 354,76</b>     | <b>43 354,76</b>                   | <b>43 354,76</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 43 354,76         | 43 354,76         | x                    | x                                  | x                 | x                                       | x                     | x                 |
|            |              | 4430 | x                 | x                 | 43 354,76            | 43 354,76                          | 43 354,76         | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00              |
| <b>750</b> |              |      | <b>111 842,00</b> | <b>111 842,00</b> | <b>111 842,00</b>    | <b>111 842,00</b>                  | <b>111 842,00</b> | <b>111 442,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75011</b> |      | <b>111 842,00</b> | <b>111 842,00</b> | <b>111 842,00</b>    | <b>111 842,00</b>                  | <b>111 842,00</b> | <b>111 442,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 111 842,00        | 111 842,00        | x                    | x                                  | x                 | x                                       | x                     | x                 |
|            |              | 4010 | x                 | x                 | 93 290,00            | 93 290,00                          | 93 290,00         | 93 290,00                               | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4110 | x                 | x                 | 16 037,00            | 16 037,00                          | 16 037,00         | 16 037,00                               | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4120 | x                 | x                 | 2 115,00             | 2 115,00                           | 2 115,00          | 2 115,00                                | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4210 | x                 | x                 | 400,00               | 400,00                             | 400,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00              |
| <b>751</b> |              |      | <b>178 921,00</b> | <b>177 874,26</b> | <b>178 921,00</b>    | <b>177 874,26</b>                  | <b>177 874,26</b> | <b>80 131,22</b>                        | <b>85 530,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75101</b> |      | <b>3 400,00</b>   | <b>3 400,00</b>   | <b>3 400,00</b>      | <b>3 400,00</b>                    | <b>3 400,00</b>   | <b>3 400,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 3 400,00          | 3 400,00          | x                    | x                                  | x                 | x                                       | x                     | x                 |
|            |              | 4010 | x                 | x                 | 2 842,00             | 2 842,00                           | 2 842,00          | 2 842,00                                | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4110 | x                 | x                 | 488,00               | 488,00                             | 488,00            | 488,00                                  | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4120 | x                 | x                 | 70,00                | 70,00                              | 70,00             | 70,00                                   | 0,00                  | 0,00              |
|            | <b>75107</b> |      | <b>68 097,00</b>  | <b>68 096,52</b>  | <b>68 097,00</b>     | <b>68 096,52</b>                   | <b>68 096,52</b>  | <b>28 541,01</b>                        | <b>36 200,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 68 097,00         | 68 096,52         | x                    | x                                  | x                 | x                                       | x                     | x                 |
|            |              | 3030 | x                 | x                 | 36 200,00            | 36 200,00                          | 36 200,00         | 0,00                                    | 36 200,00             | 0,00              |
|            |              | 4110 | x                 | x                 | 2 248,45             | 2 248,45                           | 2 248,45          | 2 248,45                                | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4120 | x                 | x                 | 242,56               | 242,56                             | 242,56            | 242,56                                  | 0,00                  | 0,00              |

|            |              |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |             |
|------------|--------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |              | 4170 | x                | x                | 26 050,00        | 26 050,00        | 26 050,00        | 26 050,00        | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4210 | x                | x                | 2 455,99         | 2 455,51         | 2 455,51         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4300 | x                | x                | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>70 167,00</b> | <b>69 857,55</b> | <b>70 167,00</b> | <b>69 857,55</b> | <b>69 857,55</b> | <b>33 306,63</b> | <b>30 600,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | 70 167,00        | 69 857,55        | x                | x                | x                | x                | x                | x           |
|            |              | 3030 | x                | x                | 30 600,00        | 30 600,00        | 30 600,00        | 0,00             | 30 600,00        | 0,00        |
|            |              | 4110 | x                | x                | 3 965,00         | 3 956,88         | 3 956,88         | 3 956,88         | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4120 | x                | x                | 546,00           | 543,75           | 543,75           | 543,75           | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4170 | x                | x                | 28 806,00        | 28 806,00        | 28 806,00        | 28 806,00        | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4210 | x                | x                | 4 500,00         | 4 200,92         | 4 200,92         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4300 | x                | x                | 1 750,00         | 1 750,00         | 1 750,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>4 757,00</b>  | <b>4 696,52</b>  | <b>4 757,00</b>  | <b>4 696,52</b>  | <b>4 696,52</b>  | <b>1 406,52</b>  | <b>2 990,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | 4 757,00         | 4 696,52         | x                | x                | x                | x                | x                | x           |
|            |              | 3030 | x                | x                | 2 990,00         | 2 990,00         | 2 990,00         | 0,00             | 2 990,00         | 0,00        |
|            |              | 4110 | x                | x                | 147,50           | 147,50           | 147,50           | 147,50           | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4120 | x                | x                | 21,50            | 21,02            | 21,02            | 21,02            | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4170 | x                | x                | 1 238,00         | 1 238,00         | 1 238,00         | 1 238,00         | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4300 | x                | x                | 360,00           | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            | <b>75110</b> |      | <b>32 500,00</b> | <b>31 823,67</b> | <b>32 500,00</b> | <b>31 823,67</b> | <b>31 823,67</b> | <b>13 477,06</b> | <b>15 740,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | 32 500,00        | 31 823,67        | x                | x                | x                | x                | x                | x           |
|            |              | 3030 | x                | x                | 16 160,00        | 15 740,00        | 15 740,00        | 0,00             | 15 740,00        | 0,00        |
|            |              | 4110 | x                | x                | 1 706,73         | 1 572,87         | 1 572,87         | 1 572,87         | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4120 | x                | x                | 253,27           | 224,19           | 224,19           | 224,19           | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4170 | x                | x                | 11 680,00        | 11 680,00        | 11 680,00        | 11 680,00        | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4210 | x                | x                | 500,00           | 499,98           | 499,98           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            |              | 4300 | x                | x                | 2 200,00         | 2 106,63         | 2 106,63         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>752</b> |              |      | <b>600,00</b>    | <b>533,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>533,00</b>    | <b>533,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>600,00</b>    | <b>533,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>533,00</b>    | <b>533,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | 600,00           | 533,00           | x                | x                | x                | x                | x                |             |
|            |              | 4300 | x                | x                | 600,00           | 533,00           | 533,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

|            |              |      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |             |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|            | <b>75414</b> |      | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            |              | 2320 | 1 000,00            | 1 000,00            | x                   | x                   | x                   | x                 | x                   | x           |
|            |              | 4300 | x                   | x                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>134 237,70</b>   | <b>131 111,05</b>   | <b>134 237,70</b>   | <b>131 111,05</b>   | <b>131 111,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>77 539,19</b>    | <b>74 692,70</b>    | <b>77 539,19</b>    | <b>74 692,70</b>    | <b>74 692,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | 77 539,19           | 74 692,70           | x                   | x                   | x                   | x                 | x                   | x           |
|            |              | 4210 | x                   | x                   | 767,71              | 733,95              | 733,95              | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 4240 | x                   | x                   | 76 771,48           | 73 958,75           | 73 958,75           | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
|            | <b>80110</b> |      | <b>56 698,51</b>    | <b>56 418,35</b>    | <b>56 698,51</b>    | <b>56 418,35</b>    | <b>56 418,35</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | 56 698,51           | 56 418,35           | x                   | x                   | x                   | x                 | x                   | x           |
|            |              | 4210 | x                   | x                   | 561,37              | 557,60              | 557,60              | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 4240 | x                   | x                   | 56 137,14           | 55 860,75           | 55 860,75           | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>132,00</b>       | <b>132,00</b>       | <b>132,00</b>       | <b>132,00</b>       | <b>132,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>132,00</b>       | <b>132,00</b>       | <b>132,00</b>       | <b>132,00</b>       | <b>132,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | 132,00              | 132,00              | x                   | x                   | x                   | x                 | x                   | x           |
|            |              | 4210 | x                   | x                   | 26,00               | 26,00               | 26,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 4300 | x                   | x                   | 106,00              | 106,00              | 106,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>3 044 810,71</b> | <b>2 975 923,77</b> | <b>3 044 810,71</b> | <b>2 975 923,77</b> | <b>2 975 923,77</b> | <b>258 326,26</b> | <b>2 695 337,59</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b>3 020 046,00</b> | <b>2 954 430,26</b> | <b>3 020 046,00</b> | <b>2 954 430,26</b> | <b>2 954 430,26</b> | <b>241 833,74</b> | <b>2 690 391,52</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | 3 020 046,00        | 2 954 430,26        | x                   | x                   | x                   | x                 | x                   | x           |
|            |              | 3110 | x                   | x                   | 2 754 381,00        | 2 690 391,52        | 2 690 391,52        | 0,00              | 2 690 391,52        | 0,00        |
|            |              | 4010 | x                   | x                   | 63 846,00           | 63 846,00           | 63 846,00           | 63 846,00         | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 4110 | x                   | x                   | 178 000,00          | 177 987,74          | 177 987,74          | 177 987,74        | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 4210 | x                   | x                   | 2 000,00            | 1 725,84            | 1 725,84            | 0,00              |                     |             |
|            |              | 4300 | x                   | x                   | 19 819,00           | 19 791,16           | 19 791,16           | 0,00              |                     |             |
|            |              | 4700 | x                   | x                   | 2 000,00            | 688,00              | 688,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>17 206,00</b>    | <b>16 492,52</b>    | <b>17 206,00</b>    | <b>16 492,52</b>    | <b>16 492,52</b>    | <b>16 492,52</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | 17 206,00           | 16 492,52           | x                   | x                   | x                   | x                 | x                   | x           |
|            |              | 4130 | x                   | x                   | 17 206,00           | 16 492,52           | 16 492,52           | 16 492,52         | 0,00                | 0,00        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>3 428,71</b>     | <b>2 800,99</b>     | <b>3 428,71</b>     | <b>2 800,99</b>     | <b>2 800,99</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 746,07</b>     | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | 3 428,71            | 2 800,99            | x                   | x                   | x                   | x                 | x                   | x           |

|               |              |      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |             |
|---------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|               |              | 3110 | x                   | x                   | 3 361,48            | 2 746,07            | 2 746,07            | 0,00              | 2 746,07            | 0,00        |
|               |              | 4300 | x                   | x                   | 67,23               | 54,92               | 54,92               | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
|               | <b>85295</b> |      | <b>4 130,00</b>     | <b>2 200,00</b>     | <b>4 130,00</b>     | <b>2 200,00</b>     | <b>2 200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 200,00</b>     | <b>0,00</b> |
|               |              | 2010 | 4 130,00            | 2 200,00            | x                   | x                   | x                   | x                 | x                   | x           |
|               |              | 3110 | x                   | x                   | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00            | 0,00              | 2 200,00            | 0,00        |
|               |              | 4210 | x                   | x                   | 1 930,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |             |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>3 514 898,17</b> | <b>3 441 770,84</b> | <b>3 514 898,17</b> | <b>3 441 770,84</b> | <b>3 441 770,84</b> | <b>449 899,48</b> | <b>2 780 867,59</b> | <b>0,00</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2015 ROKU**

| 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                |
| <b>150</b>     |              |      | <b>16 700,00</b> | <b>16 700,00</b>  | <b>16 700,00</b>     | <b>16 700,00</b>                   | <b>16 700,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|                | <b>15095</b> |      | <b>16 700,00</b> | <b>16 700,00</b>  | <b>16 700,00</b>     | <b>16 700,00</b>                   | <b>16 700,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|                |              | 2020 | 16 700,00        | 16 700,00         | x                    | x                                  | x                | x                                       | x                     | x                 |
|                |              | 4300 | x                | x                 | 16 700,00            | 16 700,00                          | 16 700,00        | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00              |
| <b>710</b>     |              |      | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>                    | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|                | <b>71035</b> |      | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>                    | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|                |              | 2020 | 2 000,00         | 2 000,00          | x                    | x                                  | x                | x                                       | x                     | x                 |
|                |              | 4300 | x                | x                 | 2 000,00             | 2 000,00                           | 2 000,00         | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Ogółem:</b> |              |      | <b>18 700,00</b> | <b>18 700,00</b>  | <b>18 700,00</b>     | <b>18 700,00</b>                   | <b>18 700,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

| Dział      | Rozdział     | §    | Plan dotacji     | Wykonanie dotacji | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11) | Z tego:             |                     |                   |
|------------|--------------|------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |              |      |                  |                   |                      |                                    | Wydatki bieżące     | w tym:              | Wydatki majątkowe |
|            |              |      |                  |                   |                      |                                    |                     | Dotacje             |                   |
| 1          | 2            | 3    | 4                | 5                 | 6                    | 7                                  | 8                   | 9                   | 10                |
| <b>600</b> |              |      | <b>x</b>         | <b>x</b>          | <b>2 730 200,00</b>  | <b>2 540 408,20</b>                | <b>2 540 408,20</b> | <b>2 540 408,20</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>60003</b> |      | <b>x</b>         | <b>x</b>          | <b>2 730 200,00</b>  | <b>2 540 408,20</b>                | <b>2 540 408,20</b> | <b>2 540 408,20</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2310 | x                | x                 | 2 480 000,00         | 2 296 738,64                       | 2 296 738,64        | 2 296 738,64        | 0,00              |
|            |              | 2330 | x                | x                 | 250 200,00           | 243 669,56                         | 243 669,56          | 243 669,56          | 0,00              |
| <b>754</b> |              |      | <b>55 000,00</b> | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>55 000,00</b>  |
|            | <b>75495</b> |      | <b>x</b>         | <b>x</b>          | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>55 000,00</b>  |
|            |              | 6620 | 55 000,00        | 55 000,00         | x                    | x                                  | x                   | x                   | x                 |
|            |              | 6060 | x                | x                 | 55 000,00            | 55 000,00                          | 0,00                | 0,00                | 55 000,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>48 000,00</b> | <b>32 639,49</b>  | <b>1 406,89</b>      | <b>1 406,89</b>                    | <b>1 406,89</b>     | <b>1 406,89</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | <b>80104</b> |      | <b>48 000,00</b> | <b>32 639,49</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>                           | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
|            |              | 2310 | 48 000,00        | 32 639,49         | x                    | x                                  | x                   | x                   | x                 |
|            | <b>80110</b> |      | <b>x</b>         | <b>x</b>          | <b>1 406,89</b>      | <b>1 406,89</b>                    | <b>1 406,89</b>     | <b>1 406,89</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2310 | x                | x                 | 1 406,89             | 1 406,89                           | 1 406,89            | 1 406,89            | 0,00              |
| <b>851</b> |              |      | <b>x</b>         | <b>x</b>          | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>                   | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85158</b> |      | <b>x</b>         | <b>x</b>          | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>                   | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2310 | x                | x                 | 35 000,00            | 35 000,00                          | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00              |
| <b>900</b> |              |      | <b>18 319,00</b> | <b>2 354,94</b>   | <b>18 319,00</b>     | <b>2 354,94</b>                    | <b>2 354,94</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            | <b>90003</b> |      |                  |                   | <b>18 319,00</b>     | <b>2 354,94</b>                    | <b>2 354,94</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2320 | 18 319,00        | 2 354,94          | x                    | x                                  | x                   | x                   | x                 |

| Dział          | Rozdział     | §    | Plan dotacji      | Wykonanie dotacji | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11) | Z tego:             |                     |                   |
|----------------|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                |              |      |                   |                   |                      |                                    | Wydatki bieżące     | w tym:              | Wydatki majątkowe |
|                |              |      |                   |                   |                      |                                    |                     | Dotacje             |                   |
| 1              | 2            | 3    | 4                 | 5                 | 6                    | 7                                  | 8                   | 9                   | 10                |
|                |              | 4300 | x                 | x                 | 18 319,00            | 2 354,94                           | 2 354,94            | 0,00                | 0,00              |
| <b>921</b>     |              |      | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>                   | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                | <b>92120</b> |      |                   |                   | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>                   | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                |              | 2320 | 40 000,00         | 40 000,00         | x                    | x                                  | x                   | x                   | x                 |
|                |              |      | x                 | x                 | 40 000,00            | 40 000,00                          | 40 000,00           | 0,00                | 0,00              |
| <b>Ogółem:</b> |              |      | <b>161 319,00</b> | <b>129 994,43</b> | <b>2 879 925,89</b>  | <b>2 674 170,03</b>                | <b>2 619 170,03</b> | <b>2 576 815,09</b> | <b>55 000,00</b>  |



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH  
PROGRAMÓW RZĄDOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

| 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                |
| <b>854</b>     |              |      | <b>23 660,00</b> | <b>20 916,76</b>  | <b>23 660,00</b>     | <b>20 916,76</b>                   | <b>20 916,76</b> | <b>0,00</b>                             | <b>20 916,76</b>      | <b>0,00</b>       |
|                | <b>85415</b> |      | <b>23 660,00</b> | <b>20 916,76</b>  | <b>23 660,00</b>     | <b>20 916,76</b>                   | <b>20 916,76</b> | <b>0,00</b>                             | <b>20 916,76</b>      | <b>0,00</b>       |
|                |              | 2040 | 23 660,00        | 20 916,76         | x                    | x                                  | x                | x                                       | x                     | x                 |
|                |              | 4300 | x                | x                 | 23 660,00            | 20 916,76                          | 20 916,76        | 0,00                                    | 20 916,76             | 0,00              |
| <b>Ogółem:</b> |              |      | <b>23 660,00</b> | <b>20 916,76</b>  | <b>23 660,00</b>     | <b>20 916,76</b>                   | <b>20 916,76</b> | <b>0,00</b>                             | <b>20 916,76</b>      | <b>0,00</b>       |

**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 2015**

| Zmiany  | Lata | Aktywny<br>Bieruń | Eliminacja<br>wykluczenia<br>cyfrowego w<br>Gminie Bieruń<br>etap II | Erasmus +<br>What's<br>New on the<br>News | Kreatywność<br>bieruńskich<br>szkół<br>gwarancją<br>jakości<br>uczenia | Lecimy z<br>pomocą -<br>bieruńskie<br>przedszkola<br>otwarte na<br>specjalne<br>potrzeby<br>dzieci i ich<br>rodziców | Plan gospodarki<br>niskoemisyjnej<br>dla Gminy Bieruń | Budowa<br>budynku<br>Remizy OSP w<br>Bieruniu Starym | Utworzenie<br>mini arboretum<br>wraz z parkiem<br>sensorycznym<br>dla osób<br>niepełnospr.w<br>Bieruniu<br>Bijasowicach | Budowa<br>platformy<br>zintegrowanych<br>usług<br>publicznych<br>Miasta Bierunia |
|---|------|-------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|
| Uchwała Nr I/1/2015<br>z dnia 29.01.2015 r.       | 2015 | 77 029,00         | 4 438 377,00   | 53 073,00                                 | 129 772,00   | 93 415,00  | 39 360,00   | 2 267 747,00   | 2 254 588,00  | 0,00   |
|   | 2016 | 0,00              | 0,00   | 27 150,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 257 745,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 2017 | 0,00              | 0,00   | 9 040,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 257 745,00   | 0,00  | 0,00   |
| Uchwała Nr<br>III/11/2015 z dnia<br>25.03.2015 r. | 2015 | 18 888,36         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 2016 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 2017 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Uchwała Nr<br>VI/16/2015 z dnia<br>25.06.2015 r.  | 2015 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -9 102,00   | 0,00   |
|   | 2016 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 2017 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Uchwała Nr<br>X/5/2015 z dnia<br>24.09.2015 r.    | 2015 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 2016 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00   |
|   | 2017 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 500 000,00   |
| Uchwała Nr<br>XI/8/2015 z dnia<br>29.10.2015 r.   | 2015 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -2 211 747,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | 2016 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -2 257 745,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | 2017 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -2 257 745,00  | 0,00  | 0,00   |

|   |      |                   |  |   |  |  |   |  |   |  |
|---|------|-------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|
| Uchwała Nr<br>XII/22/2015 z dnia<br>26.11.2015 r. | 2015 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -166 000,00   | 0,00   |
|   | 2016 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 2017 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Zmiany  | Lata | Aktywny<br>Bieruń | Eliminacja<br>wykluczenia<br>cyfrowego w<br>Gminie Bieruń<br>etap II | Erasmus +<br>What's<br>New on the<br>News | Kreatywność<br>bieruńskich<br>szkół<br>gwarancją<br>jakości<br>uczenia | Lecimy z<br>pomocą -<br>bieruńskie<br>przedszkola<br>otwarte na<br>specjalne<br>potrzeby<br>dzieci i ich<br>rodziców | Plan gospodarki<br>niskoemisyjnej<br>dla Gminy Bieruń | Budowa<br>budynku<br>Remizy OSP w<br>Bieruniu Starym | Utworzenie<br>mini arboretum<br>wraz z parkiem<br>sensorycznym<br>dla osób<br>niepełnospr.w<br>Bieruniu<br>Bijasowicach | Budowa<br>platformy<br>zintegrowanych<br>usług<br>publicznych<br>Miasta Bierunia |
| Uchwała Nr<br>XIII/1/2015 z dnia<br>30.12.2015 r. | 2015 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -40 000,00   | 156 000,00  | 0,00   |
|   | 2016 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 2017 | 0,00              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Razem:  | 2015 | 95 917,36         | 4 438 377,00   | 53 073,00                                 | 129 772,00   | 93 415,00  | 39 360,00   | 16 000,00  | 2 235 486,00  | 0,00   |
|   | 2016 | 0,00              | 0,00   | 27 150,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00   |
|   | 2017 | 0,00              | 0,00   | 9 040,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 500 000,00   |

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Termin realizacji | Wartość planowanych nakładów finansowych | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r. | % stopień zaawansowania | Przebieg realizacji przedsięwzięć  |
|--|-------|----------|--|-------------------|--|---|-------------------------|--|
| <b>I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. Ust. 1 pkt 2 i 3:</b> |       |          |  |                   |  |   |                         |  |
| 1  | 750   | 75023    | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II                                     | 2011-2015         | 6 120 019,00                             | 4 324 667,10                                      | 70,66                   | Projekt zakończony, dofinansowany w 100 % z środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Planowane zakończenie realizacji projektu – 31.10.2015 r. W ramach projektu budowana była sieć światłowodowa, mająca na celu połączenie wszystkich jednostek użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Bieruń. |
| 2  | 750   | 75023    | Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia                            | 2015-2017         | 1 500 000,00                             | 0,00  | 0,00                    | Projekt ubiega się o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Planowane dofinansowanie - 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych.   |
| 3  | 754   | 75412    | Budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym  | 2013-2015         | 55 360,00                                | 8 826,48  | 15,94                   | Brak dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, firma nie dotrzymała terminu umownego. Odstąpiono od umowy oraz naliczono karę umowną za rozwiązanie umowy z winy Projektanta. Projektant zapłacił naliczoną mu karę.   |
| 4  | 801   | 80101    | Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia                         | 2014-2015         | 359 328,81                               | 297 962,03  | 82,92                   | Projekt był realizowany od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r.; wraz z wkładem własnym niepieniężnym wydano łącznie 341 024,17 zł. Celem projektu było wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego dwóch szkół podstawowych obejmującego 668 uczniów, wymagających dodatkowego wsparcia.   |
| 5  | 801   | 80104    | Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców | 2013-2015         | 298 814,78                               | 288 857,49  | 96,67                   | Projekt był realizowany od października 2013 r. do czerwca 2015 r.; wraz z wkładem własnym niepieniężnym wydano łącznie 298 134,75 zł. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez udzielenie im specjalistycznego wsparcia oraz utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych.  |

[illegible]

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Termin realizacji | Wartość planowanych nakładów finansowych | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r. | % stopień zaawansowania | Przebieg realizacji przedsięwzięć  |
|-----|-------|----------|--|-------------------|--|---|-------------------------|--|
| 10  | 600   | 60014    | Dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej   | 2015-2016         | 750 000,00                               | 0,00  | 0,00                    | Dotacja zostanie przekazana w roku 2016.   |
| 11  | 600   | 60016    | Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską | 2015-2016         | 6 649 457,90                             | 149 457,90  | 2,25                    | Prace projektowe zakończono i odebrano. Przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy robót. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Planowane dofinansowanie 3 000 000,00 zł |
| 13  | 600   | 60016    | Budowa ul. Rycerskiej  | 2013-2015         | 499 168,17                               | 22 755,00   | 4,56                    | Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2013 r. Termin realizacji: 23.12.2015 r. Rozpoczęto odbiór robót.   |
| 14  | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Kadłubowej - dokumentacja projektowa  | 2014-2015         | 133 500,00                               | 33 454,43   | 25,06                   | Prace projektowe zakończono i odebrano.  |
| 15  | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Równoległej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej   | 2014-2015         | 84 255,00                                | 84 255,00   | 100,00                  | Zadanie dofinansowane w 61,44% z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Roboty zakończono i odebrano.   |
| 16  | 600   | 60016    | Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki  | 2015-2016         | 23 976,00                                | 0,00  | 0,00                    | Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin wykonania – 30.10.2015 r. Podpisano aneks dotyczący zmiany terminu wykonania dokumentacji do dnia 31.03.2016  |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Termin realizacji | Wartość planowanych nakładów finansowych | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r. | % stopień zaawansowania | Przebieg realizacji przedsięwzięć  |
|-----|-------|----------|--|-------------------|--|---|-------------------------|--|
| 17  | 600   | 60016    | Opracowanie programu naprawczego dla ul. Świerczyńskiej w Bieruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie budowy | 2015-2016         | 14 145,00                                | 12 300,00   | 86,96                   | Wykonano dokumentację programu naprawczego.  |
| 18  | 600   | 60016    | Remont przepustu w ciągu ścieżki rowerowej na wysokości ul. Wiosennej w Bieruniu   | 2015-2016         | 164 000,00                               | 0,00  | 0,00                    | Przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy robót.   |
| 12  | 600   | 60017    | Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej                                  | 2014-2015         | 70 000,00                                | 0,00  | 0,00                    | Wybrano wykonawcę. Umowa została podpisana 29.12.2014 r. Termin realizacji: 30.11.2015 r. Podpisano aneks dotyczący zmiany terminu wykonania dokumentacji do dnia 30.03.2016   |
| 20  | 600   | 60017    | Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń              | 2015-2016         | 1 040 000,00                             | 0,00  | 0,00                    | Zakończenie przedmiotu umowy nastąpi dwuetapowo: a) I etap – przekazanie dokumentacji – w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do dnia 29.02.2016 r.<br>b) II etap – przekazanie pozwolenia na budowę - do dnia 29.04.2016 r. |
| 21  | 700   | 70005    | Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej  | 2015-2018         | 153 718,19                               | 0,00  | 0,00                    | Zobowiązanie będzie realizowane począwszy od 2016 roku.  |
| 22  | 801   | 80101    | Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa  | 2015-2016         | 150 671,78                               | 20 664,00   | 13,71                   | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - termomodernizacji SP 1 w Bieruniu. Prace projektowe odebrano.  |
| 23  | 801   | 80101    | Zagospodarowanie terenu wokół SP 3 - etap I ATRIUM   | 2015-2016         | 85 000,00                                | 32 377,99   | 38,09                   | W 2015 r. wybrano wykonawcę robót I etapu. I etap robót wykonano i odebrano.   |

| Lp. | Dział | Rozdział        | Nazwa zadania  | Termin realizacji | Wartość planowanych nakładów finansowych | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r. | % stopień zaawansowania | Przebieg realizacji przedsięwzięć  |
|-----|-------|-----------------|--|-------------------|--|---|-------------------------|--|
| 24  | 801   | 80104           | Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym  | 2012-2015         | 814 328,22                               | 752 562,44  | 92,42                   | Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014 r. Roboty zakończono i odebrano. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.   |
| 25  | 801   | 80104           | Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26                         | 2014-2016         | 9 038 000,00                             | 4 931 314,35                                      | 54,56                   | Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014 r. Roboty w toku. Zawarto umowę na nadzór autorski. Zakończenie robót planuje się na 2016 r.   |
| 26  | 900   | 90002           | Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń | 2013-2018         | 22 011 167,00                            | 8 776 741,15                                      | 39,87                   | W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dn. 29.06.2015 r. zawarto umowę na okres od 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r. z konsorcjum firm MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy – lider konsorcjum; Sita Południe Sp. z o.o., ul. Dębowa 26/28, 42-200 Częstochowa – członek konsorcjum oraz BPIK Sp. z o.o., ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń – członek konsorcjum. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na okres od 01.08.2015 r. do 31.12.2016 r. które wygrało również ww. konsorcjum. |
| 27  | 900   | 90005           | Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016  | 2013-2016         | 3 582 940,55                             | 352 195,92  | 9,83                    | Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bieruń – etap V - Program pilotażowy KAWKA. Ilość kolektorów: 80 sztuk, ilość kotłów: 84 sztuk. Pompy ciepła: 2 sztuki. Zadanie wykonane i rozliczone.  |
| 28  | 900   | 90005           | Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2016-2017  | 2016-2017         | 1 475 200,00                             | 0,00  | 0,00                    | Aktualnie złożony został wniosek do WFOŚiGW w Katowicach.  |
| 29  | 900   | 90015           | Modernizacja oświetlenia ul. Wita  | 2015-2016         | 10 000,00                                | 0,00  | 0,00                    | Wybrano projektanta i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.  |
| 30  | 900   | 90001/<br>90019 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci  | 2011-2018         | 1 636 740,00                             | 212 930,62  | 13,01                   | Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla obszaru pomiędzy ulicami Mieszka I, Solecką i Warszawską. Kontynuacja zadania z 2014 r. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i odebrano.   |



| Lp. | Dział | Rozdział        | Nazwa zadania   | Termin realizacji | Wartość planowanych nakładów finansowych | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r. | % stopień zaawansowania | Przebieg realizacji przedsięwzięć  |
|-----|-------|-----------------|---|-------------------|--|---|-------------------------|--|
| 31  | 900   | 90001/<br>90019 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci  | 2012-2018         | 1 270 000,00                             | 483 249,46  | 38,05                   | Rozbudowa sieci przy ul. Borowinowej i ul. Leśnej - kontynuacja zadania z 2014 r.: zawarto umowę na roboty budowlane. Roboty zakończono i odebrano.<br>Budowa kanalizacji sanitarnej w Bieruniu przy ul. Bratków: zawarto umowę na roboty budowlane. Roboty zakończono i odebrano.             |
| 32  | 900   | 90001/<br>90019 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie  | 2012-2018         | 20 471 000,00                            | 6 529 952,83                                      | 31,90                   | Etap I - kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2013 r. Roboty zakończono i odebrano.<br>Etap II - zawarto umowę na roboty budowlane. Roboty w toku. Zawarto umowę na nadzór autorski.<br>Etap III - zawarto umowę na roboty budowlane. Roboty w toku. Zawarto umowę na nadzór autorski. |
| 33  | 921   | 92109           | Przebudowa z rozbudową i kompleksową termomodernizacją budynku Domu Kultury "GAMA" wraz z zagospodarowaniem terenu z przystosowaniem obiektu do pełnienia funkcji Centrum Usług Społecznościowych - dokumentacja projektowa | 2015-2016         | 120 000,00                               | 0,00  | 0,00                    | Wybrano projektanta i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.  |
|     |       |                 | <b>Razem II:</b>  |                   | <b>70 247 267,81</b>                     | <b>22 394 211,09</b>                              | <b>31,88</b>            |  |
|     |       |                 | <b>Ogółem:</b>  |                   | <b>81 232 486,40</b>                     | <b>29 422 388,47</b>                              | <b>36,22</b>            |  |

## SPRAWOZDANIE BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

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 oraz 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 (dotacja).

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” oraz Regionalnego Zespołu Dziecięcego „Ziemia Bieruńska”, chórów - „Harmonia” i „Polonia”, zespołów teatralnych, wokalnych, 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 „RODNIA”;
- uzyskiwanie przychodów własnych z wynajmu sal, sprzedaży wydawnictw, pamiątek, 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 :

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Kinoteatr „Jutrzenka”             | Bieruń Stary, ul. Spiżowa 4      |
| RCKG „Remiza”                     | Bieruń Nowy, ul. Remizowa 19     |
| Świetlica Środowiskowa „Jajosty”  | 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    |
| Dom Kultury „Triada”              | Bieruń Nowy, ul. Jagiełły 1      |

Przychody z działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2015 r. wyniosły: 2 103 770,45 zł  
w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| — dotacja z budżetu gminy   | 1 950 000,00 zł |
| dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie  | 8 920,00 zł     |
| — pozostałe przychody z tytułu:   | 144 850,45 zł   |
| wynajmu sal, mediów za najem, sprzedaży biletów, wydawnictw, lekcji muzyki i tańca, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn od sponsorów, osób indywidualnych, reklamy, dzierżawy, odsetki od rachunku bankowego, sprzedaży gazety „RODNIA”, sprzedaży towarów, opłaty stoiskowej. |                 |

Koszty działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2015 r. wyniosły: 2 103 691,15 zł

w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - koszty osobowe, bezosobowe, stanowiące wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia instruktorów  | 1 228 077,16 zł |
| - pozostałe koszty rzeczowe dotyczące bieżącego utrzymania obiektów, dokonanych zakupów materiałów i wyposażenia, kosztów przeprowadzonych remontów i bieżących konserwacji, delegacji, telefonów, transportu, prenumeraty czasopism, amortyzacji, druku gazety „Rodnia” a także podatek VAT, wartość sprzedanych towarów, zakup książek, media | 476 052,32 zł   |
| - koszty imprez plenerowych   | 399 591,67 zł   |

Zestawienie kosztów z podziałem na placówki :

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| – Administracja                    | 354 571,71 zł |
| – Kinoteatr "Jutrzenka"            | 248 326,69 zł |
| – RCKG "Remiza"                    | 228 557,70 zł |
| – Świetlica Środowiskowa "Jajosty" | 1 817,01 zł   |
| – MBP nr 1                         | 178 491,46 zł |
| – MBP nr 2                         | 190 527,53 zł |
| – Dom Kultury "Gama"               | 329 615,86 zł |
| – Rodnia                           | 53 394,00 zł  |
| – Dom Kultury "Triada"             | 118 797,52 zł |
| – Plener                           | 399 591,67 zł |



## Specyfikacja kosztów związanych z bieżącą działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

### 1. Bieruński Ośrodek Kultury

|   |               |
|---|---------------|
| Koszty łącznie wyniosły   | 354 571,71 zł |
| w tym:  |               |
| • wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. 4 osoby, tj. 3,75 etatu                 | 301 404,52 zł |
| • zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości   | 14 091,72 zł  |
| • delegacje   | 2 626,57 zł   |
| • amortyzacja   | 1 100,28 zł   |
| • remonty i konserwacja   | 1 746,00 zł   |
| • podatek od towarów i usług  | 5 002,61 zł   |
| • zakup wyposażenia (oprogramowanie)  | 3 745,80 zł   |
| • pozostałe koszty: zakup materiałów i drobnego sprzętu, środków czystości, art. spożywczych, przemysłowych, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, szkolenia | 24 854,21 zł  |

### 2. Kinoteatr „Jutrzenka” w Bieruniu Starym, ul. Spiżowa 4

Obiekt wielofunkcyjny, kinowo-teatralny, siedziba Bieruńskiego Ośrodka Kultury. Parter to sala widowiskowa na 150 osób z ekranem kinowym, sceną, toaletami, w tym dla inwalidów. Znajduje się tam również zaplecze kuchenne. Piętro KT „Jutrzenka” zajmują pomieszczenia biurowe (dyrekcja, sekretariat, księgowość, plastyk, kierownik KT „Jutrzenki”), gdzie realizowane są zadania administracyjne dotyczące całości pracy Bok-u.

W 2015 r. w KT „Jutrzenka” odbywały się spotkania okolicznościowe, wystawy, konkursy, koncerty, warsztaty, występy teatralne, działań Uniwersytet Trzeciego Wieku (język niemiecki, angielski, gimnastyka, zajęcia taneczne, scrabble, wykłady, warsztaty kulinarne), spotkania stowarzyszeń, grup zrzeszonych. Sala KT „Jutrzenka” wynajmowana była odpłatnie firmom.

W Kinoteatrze „Jutrzenka” swoje próby przeprowadzały:

- Teatr Eksperymentalny „Epidemia”,
- chór „Polonia”,
- zespoły folklorystyczne: „Bierunianki”, „Ściernianeczki”,
- zespół wokalny „TUiTERAZ”,
- taneczny „Teensdance”.

|   |               |
|---|---------------|
| Koszty łącznie wyniosły   | 248 326,69 zł |
| w tym:  |               |
| • wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r.: 4 osoby, 3,25 etatu | 130 496,88 zł |
| • zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości   | 14 522,00 zł  |
| • delegacje   | 648,57 zł     |
| • wynagrodzenia instruktorów  | 26 892,59 zł  |
| • wynagrodzenia pozostałe (m.in. umowy z artystami)   | 7 191,67 zł   |

### 3. Regionalne Centrum Kulturalno - Gospodarcze „Remiza” w Bieruniu Nowym, ul. Remizowa 19

Jest to obiekt wielofunkcyjny, składający się z dwóch budynków:

- parterowego - świetlica, ze sceną i salkami warsztatowymi, zapleczem gospodarczym oraz wyposażeniem pozwalającym na prowadzenie działalności gastronomicznej,
- amfiteatru ze sceną, gdzie odbywają się imprezy plenerowe.

Placówka jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Sala główna oraz salki warsztatowe wyposażone są w klimatyzację i wentylację. Dodatkową atrakcją jest plac zabaw dla dzieci obok budynku. Cały teren jest ogrodzony i monitorowany. W sali głównej organizowane były różnego rodzaju spotkania okolicznościowe, występy, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne dla dzieci, zebrania, konsultacje, szkolenia, spotkania z mieszkańcami, bale i zabawy.

Przy RCKG „Remiza” prężnie działał Uniwersytet Trzeciego Wieku (język angielski, niemiecki, gimnastyka rehabilitacyjna, kręgle, warsztaty komunikacyjno – psychologiczne, warsztaty kulinarne, zajęcia taneczne, wykłady).

W 2015 r. w budynku RCKG „Remiza” odbywały się następujące zajęcia dla młodzieży i dorosłych:

- próby chóru „Harmonia”
- próby zespołu folklorystycznego „Nowobierunianki”,
- zajęcia plastyczno - techniczne (decoupage),
- warsztaty carvingu (wykonywania dekoracji i ozdób z warzyw i owoców),
- zajęcia tańca „zumba” dla młodzieży i dorosłych,
- gimnastyka taneczno - rehabilitacyjna dla seniorów.

Sala łącznie z zapleczem gospodarczym i wyposażeniem, wynajmowana była odpłatnie na organizację różnych uroczystości rodzinnych i przyjęć okolicznościowych.

Amfiteatr położony obok budynku, służył mieszkańcom nie tylko w okresie letnim ale także w zimie. W ramach imprez plenerowych zorganizowano w nim: Orszak Trzech Króli, koncert Hip-Hop „Stacja Nowy Bieruń”, Dożynki.

Z RCKG „Remiza” korzystają również inne jednostki m.in.: MOPS, który zorganizował festyn dla swoich podopiecznych oraz BFIG, która zaprosił mieszkańców na Piknik Ekologiczny z „Kawką”.

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Koszty łącznie wyniosły: | 228 557,70 zł |
|--------------------------|---------------|

W tym

|   |               |
|---|---------------|
| • wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r: 3 osoby, 2,25 etatu  | 129 070,71 zł |
| • zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości   | 36 474,59 zł  |
| • delegacje   | 510,66 zł     |
| • wynagrodzenia instruktorów  | 11 611,89 zł  |
| • wynagrodzenia pozostałe (m.in. umowy z artystami)   | 21 259,16 zł  |
| • amortyzacja   | 2 509,22 zł   |
| • remonty i konserwacja   | 1 451,31 zł   |
| • podatek od towarów i usług  | 2 000,00 zł   |
| • zakup wyposażenia (zamrażarka)  | 852,85 zł     |
| • pozostałe koszty: zakup materiałów i drobnego sprzętu (m.in. wyposażenie kuchni), środków czystości, nagród, art. spożywczych, przemysłowych, kwiatów, opłaty, usługi telefoniczne, transportowe. | 22 817,31 zł  |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Przychody wyniosły: | 47 916,81 zł |
|---------------------|--------------|

- pochodziły z wynajmu Sali, z tytułu zwrotu kosztów za media, lekcji tańca, ze sprzedaży biletów.

#### 4. Świetlica Środowiskowa „Jajosty”, ul. Bojszowska 214

Świetlica Środowiskowa w Jajostach to budynek wolnostojący, jednopiętrowy. Na parterze mieści się sala konsumpcyjno-bankietowa na 70 miejsc, zaplecze kuchenne i sanitariaty. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajduje się 8 pokoi noclegowych i 2 sale.

Od 2004 roku obiekt jest dzierżawiony przez firmę „Zajazd Jajosty” Małgorzata Szczygieł.

Koszty Świetlicy Środowiskowej „Jajosty” wyniosły: 1 817,01 zł

- w tym konserwacja

Przychody wyniosły : 19 512,24 zł

- w tym dzierżawa

#### 5. Dom Kultury „Gama” w Bieruniu Starym, ul. Chemików 45

Dom Kultury „Gama” to obiekt dwukondygnacyjny o częściowym podpiwniczeniu, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się sala widowiskowa na 300 osób z dużą sceną, zapleczem oraz hol, gdzie odbywają się wystawy, wernisaże. Pierwsze piętro zajmuje sala plastyczna, muzyczna, pomieszczenie biurowe oraz balkon na widownię. Piwnice w Domu Kultury „Gama” wykorzystywane są na sale prób dla zespołów muzycznych oraz pomieszczenia magazynowe.

W DK „Gama” odbywały się: koncerty, spektakle teatralne, występy kabaretów, konkursy, popisy muzyczne, turnieje, maratony taneczne oraz zabawy.

Sala widowiskowa udostępniania była na spektakle teatralne oraz występy organizowane przez szkoły i przedszkola naszego miasta.

W Domu Kultury „Gama” w 2015 r. odbywały się następujące zajęcia:

- rytmiczno-taneczne dla dzieci,
- „Zumba”- kurs tańca dla młodzieży i dorosłych oraz dzieci,
- balet,
- zajęcia taneczne dla młodzieży, dorosłych,
- „Cheerleaders”.

W „Gamie” działały również następujące grupy, zespoły muzyczne i kółka zainteresowań:

- zespół „Mixer Band”,
- zespół „Meta Menardi”,
- zespół „Nie Wielkie”,
- grupa teatralna „Fantom”,
- grupa teatralna „Teatr dla dorosłych”,
- sekcja plastyczna dla dzieci i młodzieży,
- pracownia rękodzieła, „dequoupage’u” i „quilling’u” dla młodzieży i dorosłych,
- sekcja ceramiki artystycznej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- sekcja nauki gry na instrumentach muzycznych (pianino, keyboard, akordeon, gitara).

Sala w Domu Kultury „Gama” był również wynajmowana firmom i osobom prywatnym.

Koszty łącznie wyniosły: 329 615,86 zł

w tym: w tym:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r to 4 osoby, tj. 3,00 etaty 156 534,79 zł
- zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości 40 833,49 zł

|  |              |
|--|--------------|
| • delegacje  | 371,09 zł    |
| • wynagrodzenia instruktorów   | 52 554,73 zł |
| • wynagrodzenia pozostałe (m.in. umowy z artystami)  | 53 383,81 zł |
| • amortyzacja  | 2 811,97 zł  |
| • remonty i konserwacja  | 1 534,15 zł  |
| • podatek od towarów i usług   | 2 000,00 zł  |
| • pozostałe koszty: zakup materiałów i drobnego sprzętu, środków czystości, art. spożywczych, przemysłowych, kwiatów, opłaty, usługi telefoniczne, transportowe, szkolenia | 19 591,83 zł |

|  |              |
|--|--------------|
| Przychody wyniosły:  | 37 820,95 zł |
| • wynajem sali, sprzedaż biletów, lekcje tańca i muzyki, sprzedaż rękodzieła |              |

## 6. Biblioteki

W strukturach Bieruńskiego Ośrodka Kultury działają 2 biblioteki miejskie:

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

- Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym, ul. Jagiełły 1.

Podstawową działalnością biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka gromadzi dokumenty życia społecznego m.in. plakaty, kalendarze, czasopisma, foldery, książki.

Biblioteka posiada katalog on-line z którego mogą korzystać czytelnicy. Nie ma jeszcze możliwości zdalnego rezerwowania materiałów bibliotecznych do wypożyczenia. Aktualnie trwają prace przygotowawcze, aby tę usługę uruchomić.

Imprezy biblioteczne: ferie w bibliotece, spotkania autorskie, wyjazdy do teatru, wycieczki, udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne, wakacje w bibliotece, spektakle teatralne dla dzieci, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki w bibliotece.

Jak co roku nasze placówki otrzymały w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych w wys. 8 920 zł.

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

Placówka przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada oddział dla dorosłych z czytelnią (9 stanowisk), oddział dla dzieci z czytelnią (6 stanowisk), czytelnię prasy w której znajdują się trzy stanowiska komputerowe z nieodpłatnym dostępem, pomieszczenia socjalne, magazyn, sanitariaty. Łączna powierzchnia placówki wynosi: 250 m<sup>2</sup>.

|  |               |
|--|---------------|
| Koszty łącznie wyniosły:   | 178 491,46 zł |
| w tym  |               |
| • wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r to 3 osoby, tj. 2,50 etatu | 123 004,75 zł |
| • zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości  | 14 864,75 zł  |
| • delegacje  | 62,68 zł      |
| • zakup książek  | 17 109,80 zł  |
| • prenumerata  | 3 607,21 zł   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| • amortyzacja  | 513,06 zł           |
| • remonty i konserwacja  | 950,01 zł           |
| • podatek od towarów i usług   | 1 200,00 zł         |
| • pozostałe koszty: zakup materiałów i drobnego sprzętu, środków czystości, nagród, art. spożywczych, przemysłowych, kwiatów, opłaty, usługi telefoniczne, spotkania autorskie | 17 179,20 zł        |
| <b>Przychody łącznie wyniosły:</b>   | <b>11 234,26 zł</b> |
| w tym:   |                     |
| • sprzedaż biletów, dary, usługi ksero   | 6 714,41 zł         |
| • dotacja z Biblioteki Narodowej   | 4 519,85 zł         |

#### Księgozbiór

|                                  | Rok 2014       | Rok 2015       |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Stan księgozbioru                | 31 043 szt.    | 30 688 szt.    |
| Przybyło woluminów, w tym:       | 1 040 szt.     | 758 szt.       |
| • Środki samorządowe             | 736 szt.       | 512 szt.       |
| • Dotacja z Biblioteki Narodowej | 170 szt.       | 194 szt.       |
| • Dary                           | 134 szt.       | 52 szt.        |
| Audiobooki                       | 19 szt.        | 19 szt.        |
| Ubyło woluminów                  | (-) 1 947 szt. | (-) 1 133 szt. |
| Liczba czasopism                 | 35 szt.        | 32 szt.        |
| Czytelnicy ogółem, w tym:        | 1 349 osób     | 1 207 osób     |
| • do lat 15                      | 391 osób       | 378 osób       |
| Wypożyczenia na zewnątrz, w tym: | 22 379 szt.    | 19 724 szt.    |
| • Literatura dla dzieci          | 4 891 szt.     | 4 246 szt.     |
| • Czasopisma                     | 207 szt.       | 452 szt.       |
| • Audiobooki                     | 44 szt.        | 266 szt.       |
| Wypożyczenia na miejscu, w tym   | 1 136 szt.     | 972 szt.       |
| • Książki                        | 649 szt.       | 523 szt.       |
| • Czasopisma                     | 487 szt.       | 449 szt.       |
| Odwiedziny                       | 9 044 osób     | 9 919 osób     |

#### Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym, ul. Jagiełły 1

Biblioteka mieści się w „Triadzie” przy ul. Jagiełły 1. Powierzchnia placówki wynosi 207,5 m<sup>2</sup>. Przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest biblioteką uniwersalną. Posiada wypożyczalnię dla dorosłych połączoną z wypożyczalnią dla dzieci, czytelnię na 12 miejsc i kącik czytelniczy dla dzieci. Biblioteka udostępnia nieodpłatnie internet dla czytelników (3 stanowiska).

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Koszty łącznie wyniosły:</b>  | <b>190 527,53 zł</b> |
| w tym  |                      |
| • wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r to 4 osoby, tj. 3,50 etatu | 147 100,45 zł        |
| • zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości  | 12 746,63 zł         |
| • delegacje  | 62,69 zł             |



|  |                    |
|--|--------------------|
| • zakup książek  | 15 875,63 zł       |
| • prenumerata  | 3 164,20 zł        |
| • amortyzacja  | 605,94 zł          |
| • remonty i konserwacja  | 470,01 zł          |
| • podatek od towarów i usług   | 1 200,00 zł        |
| • pozostałe koszty: zakup materiałów i drobnego sprzętu, środków czystości, nagród, art. spożywczych, przemysłowych, kwiatów, opłaty, usługi telefoniczne, spotkania autorskie | 9 301,98 zł        |
| <b>Przychody łącznie wyniosły:</b>   | <b>6 272,37 zł</b> |
| w tym:   |                    |
| • sprzedaż biletów   | 1 872,22 zł        |
| • dotacja z Biblioteki Narodowej   | 4 400,15 zł        |

#### Księgozbiór

|                                  | Rok 2014     | Rok 2015     |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Stan księgozbioru                | 30 448 szt.  | 30 404 szt.  |
| Przybyło woluminów, w tym:       | 1 040 szt.   | 758 szt.     |
| • Środki samorządowe             | 725 szt.     | 470 szt.     |
| • Dotacja z Biblioteki Narodowej | 168 szt.     | 189 szt.     |
| Audiobooki                       | 19 szt.      | 19 szt.      |
| Ubyło woluminów                  | (-) 569 szt. | (-) 703 szt. |
| Liczba czasopism                 | 24 szt.      | 24 szt.      |
| Czytelnicy ogółem, w tym:        | 826 osób     | 829 osób     |
| • do lat 15                      | 130 osób     | 136 osób     |
| Wypożyczenia na zewnątrz, w tym: | 24 815 szt.  | 23 726 szt.  |
| • Literatura dla dzieci          | 6 384 szt.   | 6 320 szt.   |
| • Czasopisma                     | 3 727 szt.   | 3 025 szt.   |
| Wypożyczenia na miejscu, w tym   | 1 136 szt.   | 972 szt.     |
| • Książki                        | 693 szt.     | 680 szt.     |
| • Czasopisma                     | 507 szt.     | 280 szt.     |
| Odwiedziny                       | 6 772 osób   | 7 093 osób   |

#### 7. Dom Kultury „Triada” w Bieruniu Nowym, ul. Jagiełły 1

Dom Kultury „Triada” zajmuje pomieszczenia nad Biblioteką nr 2 w segmencie B budynku „Triada” o łącznej powierzchni 280m<sup>2</sup>, na które składają się: szatnia, sala występów, sale warsztatowe (zespołów muzycznych, baletowa, plastyczna), biuro, kuchnia.

Zorganizowano: wystawy, popisy muzyczne, spotkania okolicznościowe, spektakle teatralne, noc filmową.

W 2015 r. w Domu Kultury „Triada” odbywały się zajęcia:

- nauki gry na instrumentach,
- plastyczno - ceramiczne dla dzieci i młodzieży,

- taneczno-baletowe dla dzieci,
- taneczne „Zumba” dla dzieci i młodzieży,
- zespołu folklorystycznego „Ziemia Bieruńska”,
- teatru ruchu „Pole Wyobraźni”,
- kurs szycia na maszynie.

|  |               |
|--|---------------|
| Koszty łącznie wyniosły:   | 118 797,52 zł |
| w tym  |               |
| • wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r to 2 osoby, tj. 1,50 etatu                                     | 67 123,31 zł  |
| • zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości  | 12 750,55 zł  |
| • wynagrodzenia instruktorów   | 20 690,73 zł  |
| • wynagrodzenia pozostałe (m.in. umowy z artystami)  | 2 552,00 zł   |
| • remonty i konserwacja  | 965,01 zł     |
| • podatek od towarów i usług   | 1 000,00 zł   |
| • amortyzacja  | 3 732,80 zł   |
| • pozostałe koszty: zakup materiałów i drobnego sprzętu (m.in. wyposażenie pomieszczeń), środków czystości, art. spożywczych, przemysłowych, usługi telefoniczne, transportowe | 9 983,12 zł   |
| Przychody wyniosły:  | 8 314,93 zł   |
| • lekcje tańca i muzyki, najem   |               |

## 8. Działalność wydawnicza

Gazeta lokalna „Rodnia”

W ramach działalności wydawniczej wydawana jest gazeta lokalna - „RODNIA”. W 2015 r. gazeta wydawana była przez Agencję Reklamową „Borgis” z Katowic jako miesięcznik. Wydano 12 numerów gazety o objętości 16 stron formatu A-4 o nakładzie 1100 egzemplarzy.

|  |              |
|--|--------------|
| Koszty wydania gazety wniosły:                           | 53 394,00 zł |
| Na przychody wpłynęła kwota (kolportaż):                 | 11 116,74 zł |
| Koszt wydawcy pomniejszony o wpływy wynosi               | 42 277,26 zł |
| Koszt wydania jednego egzemplarza gazety wynosi:         | 4,05 zł      |
| Cena sprzedaży jednego egzemplarza gazety wynosi brutto: | 1,00 zł      |
| Miesięczny koszt wydania gazety wynosi:                  | 4 449,50 zł  |

## 9. Imprezy plenerowe

W imprezach uczestniczyło około 55.236 osób.

|  |               |
|--|---------------|
| Koszty łącznie wyniosły:   | 399 591,67 zł |
| w tym:   |               |
| • wynagrodzenia artystów (umowy cywilnoprawne)   | 43 933,35 zł  |
| • koszty imprez estradowych (agencje artystyczne, artyści, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sztuczne ognie) | 221 953,54 zł |
| • delegacje  | 250,73 zł     |
| • podatek od towarów i usług   | 71 000,00 zł  |

|   |              |
|---|--------------|
| • pozostałe koszty związane z organizacją imprez: zakup materiałów, środków czystości, nagród, art. spożywczych, przemysłowych, kwiatów, opłaty, transportowe | 62 454,05 zł |
| Przychody wyniosły:   | 2 455,28 zł  |
| • reklama firm, opłata stoiskowa  |              |

#### Zorganizowano imprezy estradowe:

|   |               |
|---|---------------|
| – Uroczystość ustanowienia Sanktuarium Św. Walentego 14.02 estrada Rynek 800 osób<br>Ponticello, Epidemia, Jozsko Broda z zespołem, popisy artystyczne dzieci, technika sceniczna, namioty i inne   | 48 412,08 zł  |
| – Dzień Dziecka 31.05 estrada Rynek, 700 osób<br>Bajka, atrakcje dla dzieci, popisy artystyczne dzieci, scena   | 7 415,01 zł   |
| – Noc Świętojańska 27.06 estrada nad Wisłą, 2 500 osób<br>Piersi, Abba Visitors, Long & Junior, teatr z pokazem ognia, ognie sztuczne, scena, nagłośnienie oświetlenie, zabezpieczenie, inne  | 113 505,82 zł |
| – Dni Bierunia 5-6.09 estrada Rynek, 4000 osób<br>Scena, nagłośnienie, hale namiotowe, ochrona, art. spożywcze i przemysłowe, atrakcje dla dzieci, inne, w tym:<br>5 września - plener malarski „Architektura Ukrainy”, Teatr dla Dorosłych „Banhof”, „Po ćmoku w Bieruniu”, spektakl teatralny „Zolyty” Makuli, narodowe, czytanie „Lalki” B. Prusa 6 września korowód, występy dzieci i młodzieży, występ zespołów z Ukrainy, kuchnia ukraińska, bajka, Kabaret Nowaki, koncert zespołu „Easy”, koncert zespołu „Pectus”. | 163 409,91 zł |
| – Dożynki 13.09 RCKG „Remiza” - amfiteatr<br>800 osób, Mixer Band, Chełmioki, Ściernianeczki, Tomasz Calicki, Duet Caro, wystawa produktów rolnych, koron dożynkowych, nagłośnienie, ochrona, inne  | 20 263,49 zł  |
| – Jarmark Bożonarodzeniowy 12-13.12 estrada Rynek<br>500 osób, Bettina Krzykawska, Bieruńskie Bajery, chór, bajka dla dzieci, kolędnicy z Lalik, zespół Lilaine, zespół TUITERAZ, karuzela, szczudlarze, technika sceniczna, domki, dekoracja, inne   | 31 662,21 zł  |

#### Festyny:

|   |             |
|---|-------------|
| – Zielone Świątki na Jajostach 24.05<br>100 osób, bajka, usługa muzyczna                        | 1 523,87 zł |
| – Przy SP 3 ul. Węglowej –18.07<br>100 osób, gry i zabawy dla dzieci, bajka, usługa muzyczna    | 1 719,69 zł |
| Boisko przy ul. Barańcowej – 25.07<br>300 osób, bajka, gry i zabawy dla dzieci, usługa muzyczna | 1 701,03 zł |
| – Ściernie – 08.08<br>400 osób, bajka, usługa muzyczna  | 1 438,91 zł |

#### Inne imprezy:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| – Orszak Trzech Króli | 3 260,72 zł  |
| – Dni Teatru          | 14 434,24 zł |
| – Babski Comber       | 5 335,30 zł  |
| – Koncert „Hip Hop”   | 3 207,30 zł  |
| – Operetki            | 9 057,41 zł  |

|  |             |
|--|-------------|
| – Spotkania autorskie  | 1 258,70 zł |
| – Eliminacje śląskie do Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” | 2 412,39 zł |
| – Wieczornica z okazji Święta Niepodległości   | 6 580,23 zł |
| – Zabawa Andrzejkowa   | 1 382,50 zł |
| – Mikołaj dla dzieci   | 2 281,00 zł |
| – Koncert „Roba Tognani”   | 3 000,00 zł |
| – Ferie i wakacje dla dzieci   | 2 496,83 zł |
| – Sylwester na Rynku   | 1 140,94 zł |

#### Wystawy:

W placówkach Bieruńskiego Ośrodka Kultury zorganizowano 7 wystaw (plastyczne, fotograficzne, inne) oraz 17 konkursów (czytelnicze, plastyczne i poetyckie).

#### Zorganizowano wyjazdy do:

- Warszawy – „Centrum Nauki Kopernik”
- Mosznej - Opera „Halka”
- Krakowa - Teatr Bagatela – spektakl „Boing, boing odlotowe narzeczone”
- Krakowa – Muzeum Narodowe

#### Współorganizacja:

- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
- Festynu z MOPS-em
- I Ogólnopolskiego Tańca Towarzyskiego
- Koncertów Jesieni Organowej z Powiatem
- Festiwalu Filmów Amatorskich im. L. Wojtali
- Wigilii dla MOPS-u, Radości Życia
- Spotkań dla ministrantów, emerytów, nauczycieli
- Spotkań i uroczystości stowarzyszeń i organizacji
- Konkursów, dyskotek, spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

#### Współpraca z zagranicą

Koncerty, konkursy, spotkania z okazji Roku Ukraińskiego.

#### Ruch amatorski

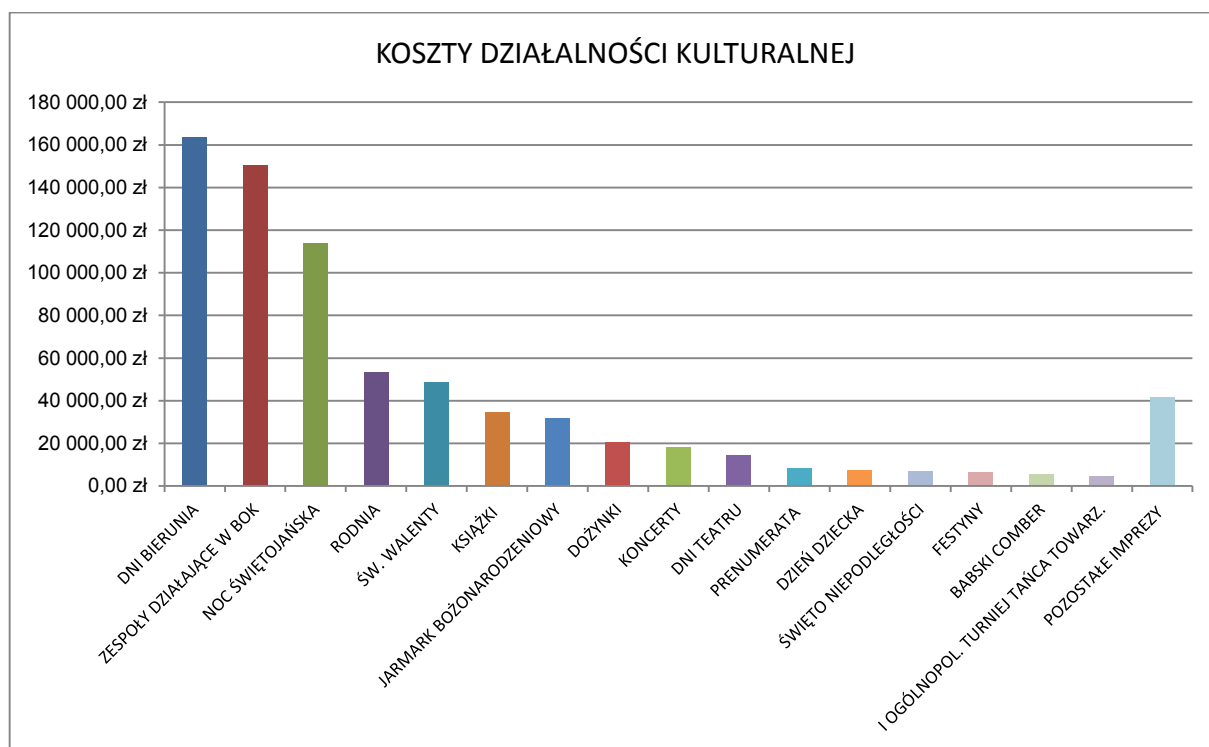
W ramach działalności amatorskiej prowadzone były zajęcia instruktorskie w:

- zespołach folklorystycznych: Regionalny Zespół Dziecięcy „Ziemia Bieruńska”, „Bierunianki”, „Nowobierunianki”, „Ściernianeczki”,
- chórach: „Polonia”, „Harmonia”,
- grupie wokalne „TUI TERAZ”,
- grupach teatralnych: „Epidemia”, „Pole Wyobraźni”, „Fantom”, „Teatr dla Dorosłych”,
- zajęciach tanecznych: „Zumba”, „Cheerleaders”,
- zajęciach taneczno-rytmiczno-wokalnych i baletowych dla dzieci i młodzieży,
- zajęciach tanecznych dla dorosłych: fitness, aerobic,
- zespołach muzycznych: „Mixer Band”, „NieWielkie”, „Meta Menardi”, „Blues”
- sekcjach plastyczno - ceramicznych,
- pracowniach warsztatów artystycznych, nauki szycia, decoupage’u,
- sekcjach nauki gry na instrumentach muzycznych.

W ramach opieki dla w/w zespołów i chórów organizowane były spotkania okolicznościowe, wyjazdy na koncerty, przeglądy, warsztaty. Ruchem amatorskim objętych było 286 osób. Zespoły, chóry i grupy działające przy Bieruńskim Ośrodku Kultury uczestniczyły w 52 imprezach. Koszy związane z prowadzeniem zespołów, chórów i innych grup wyniosły 150 244,47 zł.

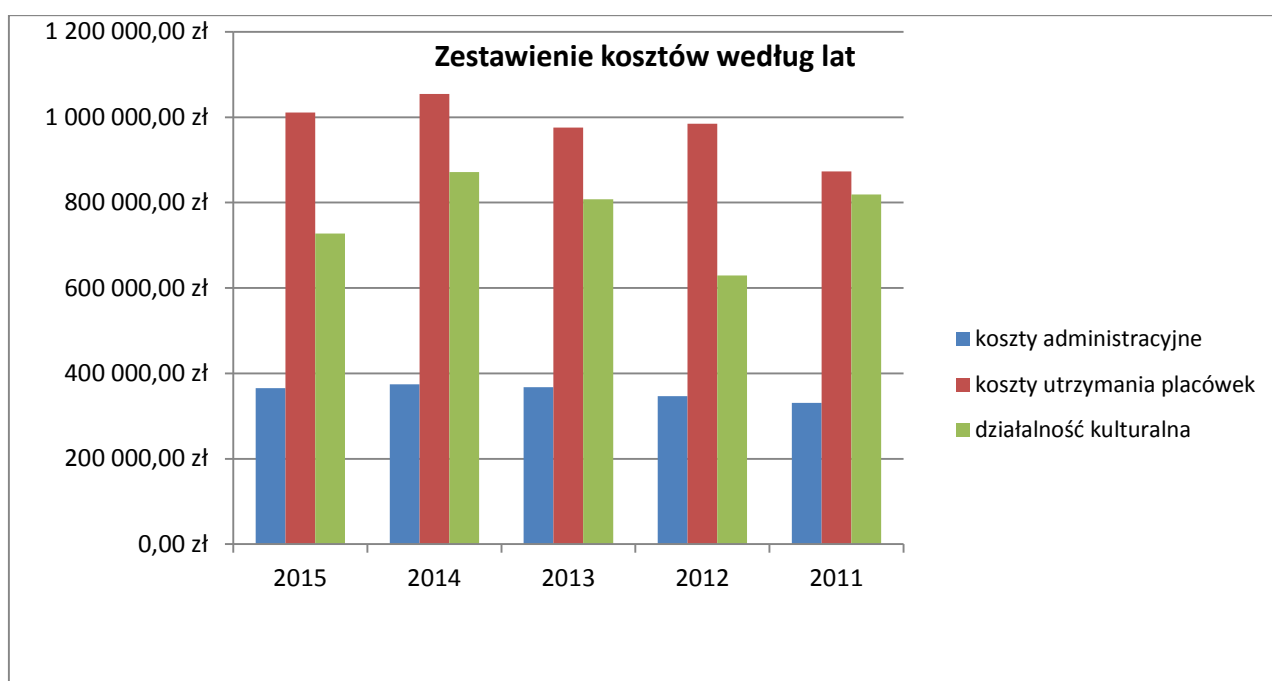
### Koszty działalności kulturalnej

|  |               |
|--|---------------|
| • Koszty działalności kulturalnej  | 727 825,37 zł |
| • Dni Bierunia   | 163 409,91 zł |
| • Zespoły działające w BOK   | 150 244,47 zł |
| • Noc świętojańska   | 113 505,82 zł |
| • Rodnia   | 53 394,00 zł  |
| • Św. Walenty  | 48 412,08 zł  |
| • Książki  | 34 634,71 zł  |
| • Jarmark bożonarodzeniowy   | 31 662,21 zł  |
| • Dożynki  | 20 263,49 zł  |
| • Koncerty   | 17 924,55 zł  |
| • Dni teatru   | 14 434,24 zł  |
| • Prenumerata  | 8 380,52 zł   |
| • Dzień dziecka  | 7 415,01 zł   |
| • Święto niepodległości  | 6 580,23 zł   |
| • Festyny  | 6 383,50 zł   |
| • Babski comber  | 5 335,30 zł   |
| • I ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego   | 4 332,01 zł   |
| • Pozostałe imprezy (np.: koncert HIP HOP, spotkania autorskie, ferie, wakacje dla dzieci) | 41 513,32 zł  |



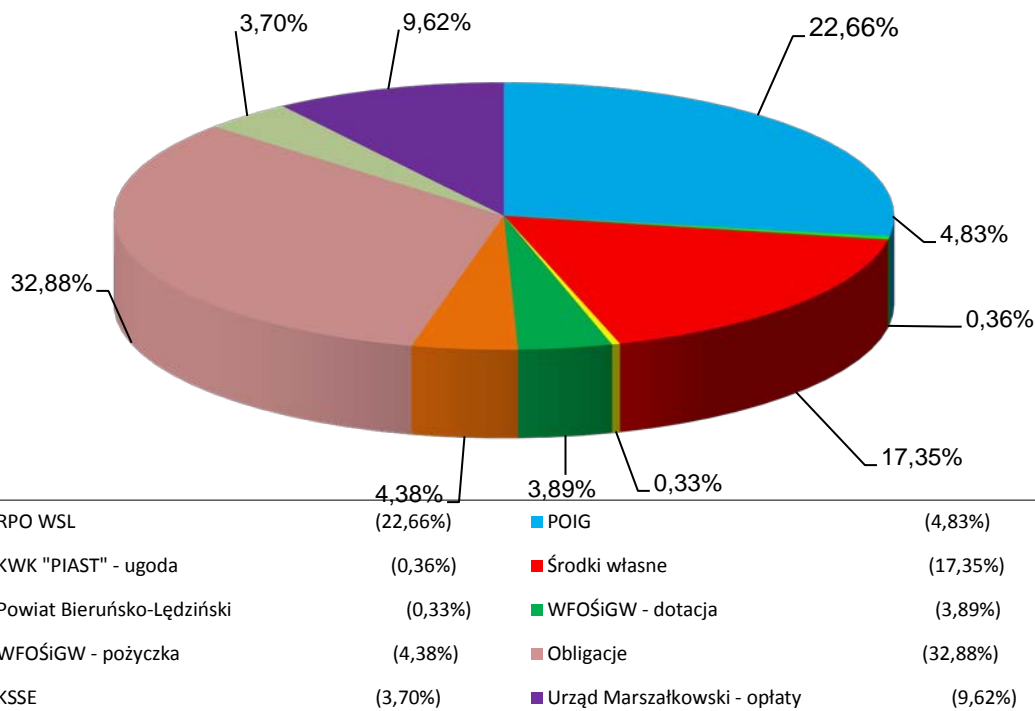
## Zestawienie kosztów według lat

| Wyszczególnienie           | 2015                   | 2014                   | 2013                   | 2012                   | 2011                   |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| koszty administracyjne     | 365 321,10 zł          | 374 267,92 zł          | 367 974,46 zł          | 346 394,69 zł          | 330 804,44 zł          |
| koszty utrzymania placówek | 1 010 544,68 zł        | 1 054 683,64 zł        | 975 686,65 zł          | 984 628,81 zł          | 873 067,97 zł          |
| działalność kulturalna     | 727 825,37 zł          | 871 795,54 zł          | 808 017,87 zł          | 628 894,81 zł          | 818 821,96 zł          |
| <b>RAZEM</b>               | <b>2 103 691,15 zł</b> | <b>2 300 747,10 zł</b> | <b>2 151 678,98 zł</b> | <b>1 959 918,31 zł</b> | <b>2 022 694,37 zł</b> |



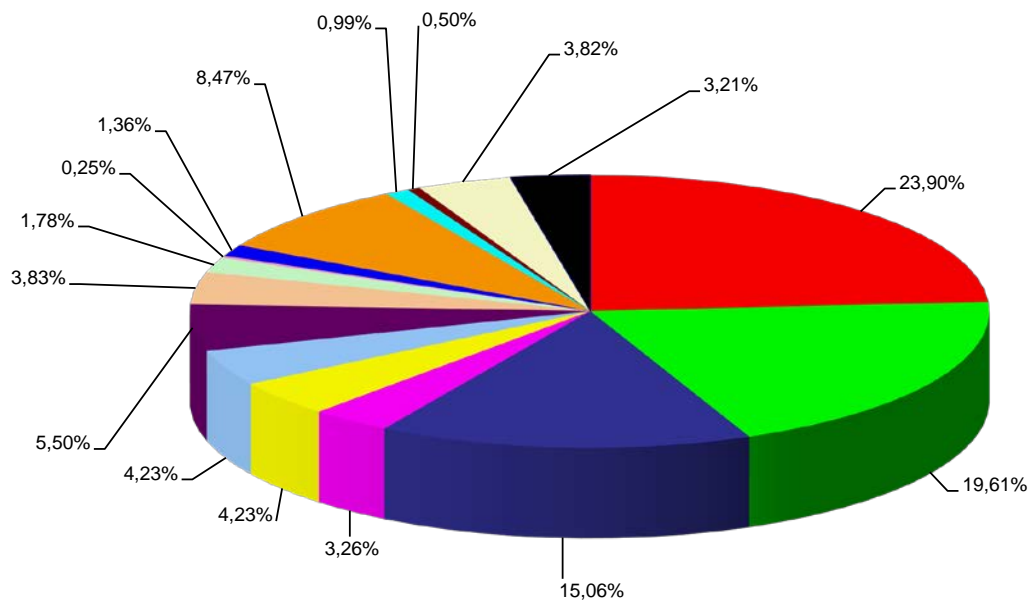
## Wykresy do wykonania budżetu za 2015 rok

**Środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji,  
które wpłynęły na rachunek budżetu w 2015 r.**



| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Kwota                | Udział        |
|-----|---|----------------------|---------------|
| 1   | RPO WSL - "Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej"   | 340 833,08           | 1,40          |
| 2   | RPO WSL - "Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej"   | 1 380 000,00         | 5,67          |
| 3   | RPO WSL - "Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w BS"  | 96 722,37            | 0,40          |
| 4   | RPO WSL - "Termomodern. i montaż instalacji solarnej w obiektach G1"  | 1 698 511,64         | 6,98          |
| 5   | RPO WSL - "Utworzenie mini-arboretum wraz z parkiem sensorycznym ..."   | 1 586 898,09         | 6,52          |
| 6   | RPO WSL - "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej...."  | 410 993,40           | 1,69          |
| 7   | POIG - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń"   | 1 174 761,00         | 4,83          |
| 8   | WFOŚiGW - dotacja na "Program ogran. emisji na terenie Bierunia"  | 945 927,84           | 3,89          |
| 9   | WFOŚiGW - pożyczka na "Program ogran. emisji na terenie Bierunia"   | 1 064 987,80         | 4,38          |
| 10  | KSSE "Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń"          | 900 000,00           | 3,70          |
| 11  | KWK "PIAST" - ugoda dot. ochrony przeciwpowodziowej na zadaniu "Budowa wału przeciwpowodziowego lewego rzeki Mlecznej..."       | 87 234,60            | 0,36          |
| 12  | Powiat Bieruńsko-Lędziński - pomoc finansowa "Zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych - basen przy SP 1"         | 24 966,67            | 0,10          |
| 13  | Powiat Bieruńsko-Lędziński - dotacja na "Wyposażenie skrzyżowania DK-44 DW 931 i DG 480 044 w Bieruniu w sygnalizację świetlną" | 55 000,00            | 0,23          |
| 14  | Urząd Marszałkowski - środki z opłat na ochronę środowiska  | 2 340 728,81         | 9,62          |
| 15  | Obligacje   | 8 000 000,00         | 32,88         |
| 16  | Środki własne   | 4 221 897,66         | 17,35         |
|     | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>24 329 462,96</b> | <b>100,00</b> |

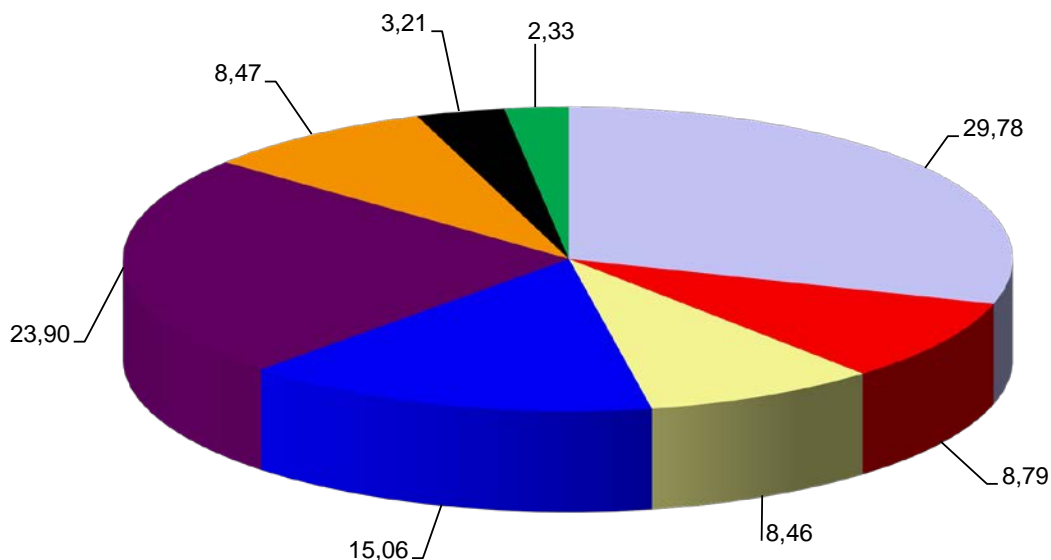
**DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ  
W 2015 ROKU**



| LP                   | Źródła dochodów   | Wykonanie            | Udział %   |
|----------------------|---|----------------------|------------|
| 1                    | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 19 463 826,00        | 23,90      |
| 2                    | Podatki lokalne od osób prawnych  | 15 963 135,66        | 19,61      |
| 3                    | Część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej   | 12 258 195,00        | 15,06      |
| 4                    | Opłata eksploatacyjna   | 2 654 809,95         | 3,26       |
| 5                    | Dotacje celowe na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz otrzymane z funduszy celowych                                    | 3 445 305,62         | 4,23       |
| 6                    | Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 3 441 770,84         | 4,23       |
| 7                    | Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży usług i składników majątkowych, zajęcie pasa drogowego | 4 478 511,65         | 5,50       |
| 8                    | Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych   | 3 116 145,50         | 3,83       |
| 9                    | Pozostałe dochody własne, w tym: kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską                         | 1 450 634,60         | 1,78       |
| 10                   | Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego  | 206 329,94           | 0,25       |
| 11                   | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 1 106 208,34         | 1,36       |
| 12                   | Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 6 897 421,11         | 8,47       |
| 13                   | Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową  | 807 655,49           | 0,99       |
| 14                   | Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 404 823,80           | 0,50       |
| 15                   | Opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych   | 3 112 165,74         | 3,82       |
| 16                   | Opłata za korzystanie ze środowiska   | 2 615 769,63         | 3,21       |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   | <b>81 422 708,87</b> | <b>100</b> |

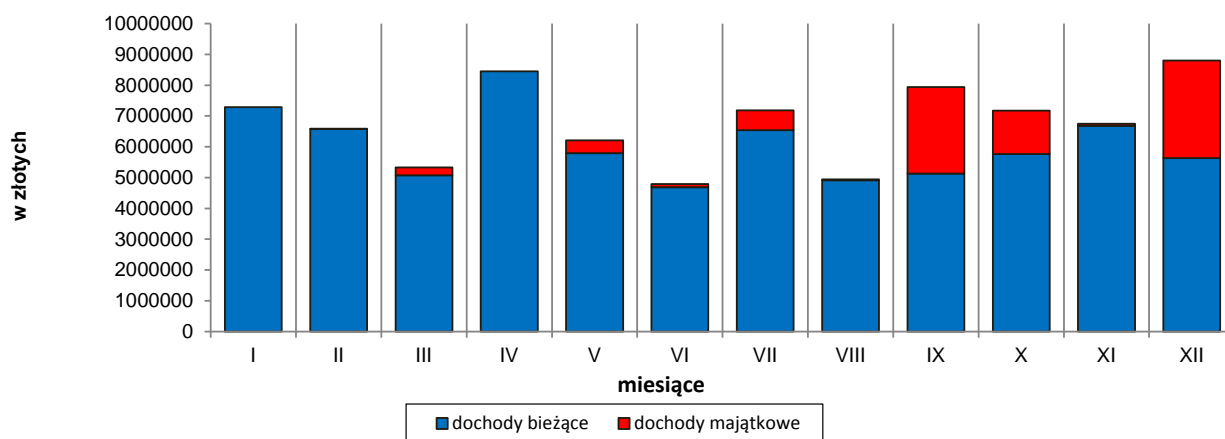


Udział procentowy dochodów budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe, Miejski w Bieruniu, przekazywane przez dysponentów środków publicznych, wpływy z "górnictwa"



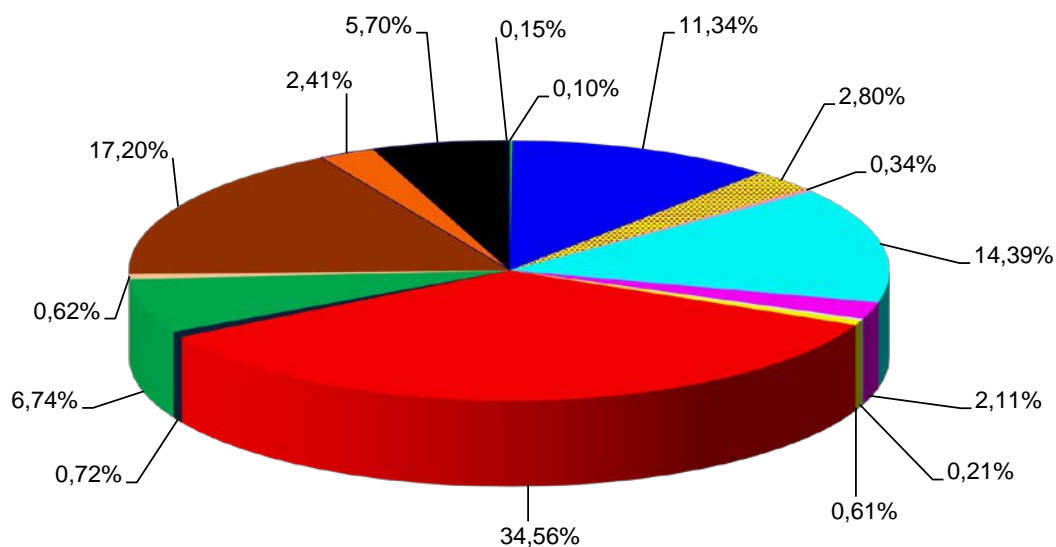
|  |        |
|--|--------|
| Urzędu Miejskiego - pozostałe dochody  | 29,78% |
| Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki lokalne, szkody górnicze                                  | 8,79%  |
| Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, WFOŚiGW, inne jst - dotacje   | 8,46%  |
| Ministerstwo Finansów - subwencja oświatowa i uzupełniająca  | 15,06% |
| Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOP  | 23,90% |
| Środki europejskie - dotacje   | 8,47%  |
| Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska   | 3,21%  |
| Urzędy Skarbowe - udział w podatku PDOP, karta podatkowa, pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn | 2,33%  |

Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



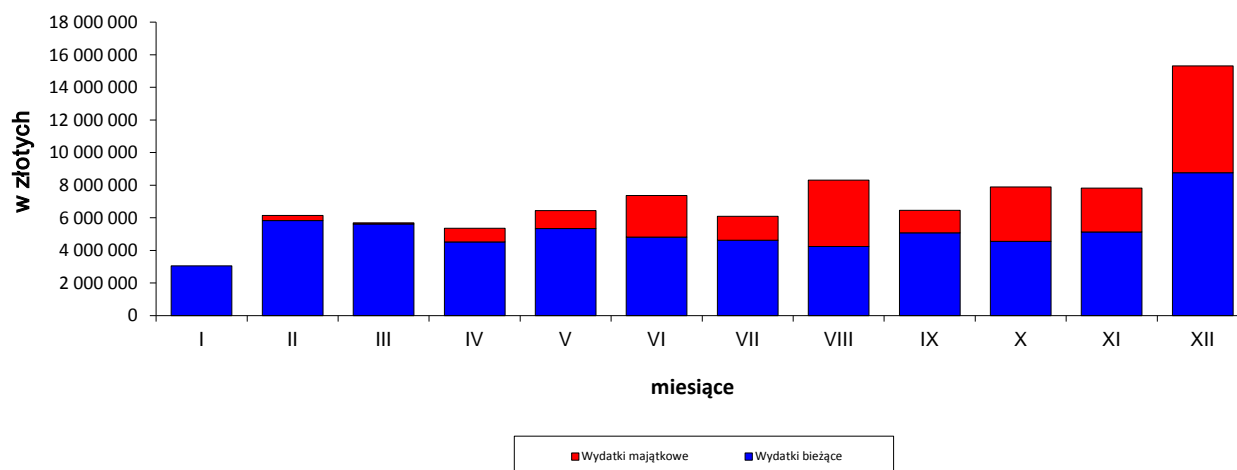
| MIESIĄC | I         | II        | III       | IV        | V         | VI        | VII       | VIII      | IX        | X         | XI        | XII       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| d.bież. | 7 291 686 | 6 576 128 | 5 072 051 | 8 446 246 | 5 793 622 | 4 690 438 | 6 539 324 | 4 915 540 | 5 129 446 | 5 765 726 | 6 681 893 | 5 630 877 |
| d.maj.  | 0         | 1 088     | 257 948   | 0         | 410 993   | 96 722    | 640 438   | 25 000    | 2 810 043 | 1 406 341 | 68 054    | 3 173 105 |

### Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku



|                                   |          |                                     |          |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Rolnictwo i łowiectwo             | (0,10%)  | Transport i łączność                | (11,34%) |
| Gospodarka mieszkaniowa           | (2,80%)  | Działalność usługowa                | (0,34%)  |
| Administracja publiczna           | (14,39%) | Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż. | (2,11%)  |
| Urzędy naczelnych organów władzy  | (0,21%)  | Obługa długu publicznego            | (0,61%)  |
| Oświata i wychowanie              | (34,56%) | Ochrona zdrowia                     | (0,72%)  |
| Pomoc społeczna                   | (6,74%)  | Edukacyjna opieka wychowawcza       | (0,62%)  |
| Gospodarka komunalna i ochr.środ. | (17,20%) | Kultura i ochrona dziedzictwa nar.  | (2,41%)  |
| Kultura fizyczna                  | (5,70%)  | Pozostałe                           | (0,15%)  |

### Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



| MIESIĄC | I         | II        | III       | IV        | V         | VI        | VII       | VIII      | IX        | X         | XI        | XII       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| W.bież  | 3 055 313 | 5 832 063 | 5 628 251 | 4 525 168 | 5 345 225 | 4 825 725 | 4 629 503 | 4 232 528 | 5 081 742 | 4 561 317 | 5 128 466 | 8 767 865 |
| W.maj   | 0         | 318 225   | 55 367    | 825 749   | 1 093 889 | 2 544 071 | 1 455 560 | 4 080 281 | 1 386 285 | 3 332 760 | 2 690 833 | 6 546 443 |