



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 maja 2015 r.

Poz. 2558

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2014 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2014 rok.

Burmistrz Miasta Bierunia

Krystian Grzesica

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

MARZEC 2015

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK
Spis treści**

	Strona
Informacja ogólna o budżecie- plan, plan po zmianach, wykonanie.....	3-7
Dochody według źródeł.....	7-18
Wydatki - analiza wydatków bieżących i majątkowych.....	18-26
Zestawienie z wykonania dochodów.....	27-45
Zestawienie z wykonania wydatków	46-88
Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury.....	89-96
Wykresy	97-100
Załącznik nr 1- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu j.s.t w 2014 r. na realizacją zadań j.s.t. ...	1-3
Tabela nr 1 - wykonanie dochodów.....	1-15
Tabela nr 2- wykonanie wydatków	1-31
Tabela nr 3 - wykonanie zadań majątkowych	1-7
Tabela nr 4 - wykonanie przychodów i rozchodów	1
Tabela nr 5 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1-3
Tabela nr 6 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1
Tabela nr 7 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	1
Tabela nr 8 - 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.....	1
Tabela nr 9 – 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 2014.....	1
Tabela nr 9 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2014 r.	1-7

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 2014 r.

Budżet miasta Bierunia na 2014 r. został przyjęty Uchwałą nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 19 grudnia 2013 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

DOCHODY BUDŻETU uchwalono

	w kwocie	76.247.992,00
w tym:		
• dochody bieżące		69.179.588,00
• dochody majątkowe		7.068.404,00

oraz

PRZYCHODY BUDŻETU uchwalono

	w kwocie	7.371.520 ,00
z tego:		
• pożyczki z WFOŚiGW		371.520,00
• kredyt		5.850.000,00
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1.150.000,00

WYDATKI BUDŻETU gminy uchwalono

	w kwocie	81.834.522,00
w tym:		
• wydatki bieżące		65.675.531,00
w tym:		
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie z czego:		52.783.320,00
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		28.291.488,00
b) wydatki statutowe		24.491.832,00
2. dotacje na zadania bieżące		5.299.100,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.575.683,00
4. wydatki na obsługę długu		700.000,00
5. poręczenia		127.143,00
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.190.285,00
• wydatki majątkowe		16.158.991,00

oraz

ROZCHODY BUDŻETU gminy uchwalono

	w kwocie	1.784.990,00
--	-----------------	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| • na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 408.990,00 |
| • na spłatę kredytu długoterminowego | 1.376.000,00 |

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

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

Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2014 r. zamykał się po stronie:

➤ dochodów ogółem kwotą	75.192.835,96
w tym:	
• dochodów bieżących kwotą	70.516.756,80
• dochodów majątkowych kwotą	4.676.079,16
➤ przychodów kwotą	6.293.178,00
➤ wydatków ogółem kwotą	79.801.060,44
w tym:	
• wydatków bieżących kwotą	66.199.012,93
w tym:	
✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych	56.217.822,83
z czego:	
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.486.656,38
▪ wydatki statutowe	27.731.166,45
✓ dotacje na zadania bieżące	3.825.611,48
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.723.801,98
✓ wydatki na obsługę długu	700.000,00
✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127.143,00
✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	604.633,64
• wydatków majątkowych kwotą	13.602.047,51
➤ rozchodów kwotą	1.665.807,52

Natomiast wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2014 r. kształtowało się następująco:

➤ dochodów ogółem kwotą	75.101.552,60
w tym:	
• dochodów bieżących kwotą	69.952.500,02
• dochodów majątkowych kwotą	5.149.052,58
➤ przychodów kwotą	3.443.178,73
➤ wydatków ogółem kwotą	73.985.274,08
w tym:	
• wydatków bieżących kwotą	62.424.638,39
w tym:	
✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych	53.107.534,53
z czego:	
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.968.805,16
▪ wydatki statutowe	25.138.729,37
✓ dotacje na zadania bieżące	3.786.339,29
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.428.420,14
✓ wydatki na obsługę długu	644.305,67
✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	458.038,76
• wydatków majątkowych kwotą	11.560.635,69
➤ rozchodów kwotą	1.665.807,52

BUDŻET GMINY BIERUŃ – 2014 ROK
plan po zmianach - wykonanie - odchylenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Odchylenia od planu (+,-)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY BUDŻETOWE	76.247.992,00	75.192.835,96	75.101.552,60	99,88	-91.283,36
	w tym:					
	➤ dochody bieżące	69.179.588,00	70.516.756,80	69.952.500,02	99,20	-564.256,78
	➤ dochody majątkowe	7.068.404,00	4.676.079,16	5.149.052,58	110,11	472.973,42
	II. WYDATKI OGÓLEM	81.834.522,00	79.801.060,44	73.985.274,08	92,71	5.815.786,36
	w tym:					
	➤ wydatki bieżące	65.675.531,00	66.199.012,93	62.424.638,39	94,30	3.774.374,54
	w tym:					
	✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych	52.783.320,00	56.217.822,83	53.107.534,53	94,47	3.110.288,30
	z czego:					
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.291.488,00	28.486.656,38	27.968.805,16	98,18	517.851,22
	• wydatki statutowe	24.491.832,00	27.731.166,45	25.138.729,37	90,65	2.592.437,08
	✓ dotacje na zadania bieżące	5.299.100,00	3.825.611,48	3.786.339,29	98,97	39.272,19
	✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.575.683,00	4.723.801,98	4.428.420,14	93,75	295.381,84
	✓ wydatki na obsługę długu	700.000,00	700.000,00	644.305,67	92,04	55.694,33

	✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127.143,00	127.143,00	0,00	0,00	0,00
	✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.190.285,00	604.633,64	458.038,76	75,75	146.594,88
	➤ wydatki majątkowe	16.158.991,00	13.602.047,51	11.560.635,69	84,99	2.041.411,82
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	-5.586.530,00	-4.608.224,48	1.116.278,52		5.724.503,00
IV.	PRZYCHODY BUDŻETOWE	7.371.520,00	6.293.178,00	3.443.178,73	54,71	-2.849.999,27
	w tym:					
	• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	1.150.000,00	443.178,00	443.178,73	100,00	-0,73
	• kredyt komercyjny	5.850.000,00	5.850.000,00	3.000.000,00	51,28	2.850.000,00
	• pożyczki z WFOŚiGW	317.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	ROZCHODY BUDŻETOWE	1.784.990,00	1.665.807,52	1.665.807,52	100,00	0,00
	• spłata kredytów	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	100,00	0,00
	• spłata pożyczek	408.990,00	289.807,52	289.807,52	100,00	0,00
VI.	NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (III+IV)-V	0,00	19.146,00	2.893.649,73	x	2.874.503,73

Deficyt budżetowy ustalony na początek roku uchwałą nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z 19 grudnia 2013 r. w wysokości **5.586.530,00 zł** uległ zmniejszeniu, w związku z oszczędnościami w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących. W rezultacie 2014 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.116.278,52 zł.**, co oznacza, że różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia. Natomiast różnica pomiędzy wynikiem finansowym, wykonanymi przychodami i rozchodami budżetowymi stanowi wolne środki w wysokości **2.893.649,73 zł.**

Podstawowymi priorytetami polityki finansowej gminy, było ograniczenie deficytu i tym samym jej zadłużenia poprzez: pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, racjonalne gospodarowanie środkami na wydatki bieżące. Stała kontrola poziomu wykonania dochodów i wydatków bieżących miała na celu wygoszparowanie, jak najwyższej nadwyżki operacyjnej będącej podstawowym parametrem oceny bezpieczeństwa finansowego gminy i jej zdolności kredytowej.

W roku budżetowym 2014 gmina zaciągnęła:

- kredyt w ING Bank Śląski w wysokości **3.000.000,00 zł** na sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych.

W budżecie 2014 r. zaciągnięcie kredytu było planowane na kwotę **5.850.000,00 zł.** Jednakże po analizie przewidywanego wykonania wydatków i wykonania dochodów zaciągnięto kredyt w kwocie **3.000.000,00 zł.**

oraz

Gmina dokonała, zgodnie z harmonogramami:

- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji” w wysokości **232.990,00 zł.**
- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej” w wysokości **56.817,52 zł.**
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w łącznej wysokości **1.376.000,00 zł.**

Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 31.12.2014 r. wynosi **19.061.941,60 zł** z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW **2.197.941,60**
- zaciągniętych kredytów w ING Bank Śląski **16.864.000,00**

W 2014 r. gmina uzyskała umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej” w wysokości **119.182,48 zł**.

Gmina na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody ogółem	76.247.992,00	75.192.835,96	75.101.552,60	99,88
w tym:				
dochody bieżące	69.179.588,00	70.516.756,80	69.952.500,02	99,20
dochody majątkowe	7.068.404,00	4.676.079,16	5.149.052,58	110,11

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości **75.101.552,60 zł** tj. **99,88 %** wielkości planowanej po zmianach. Realizacja należnych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się różnie. Z analizy wynika, że niektóre pozycje dochodów budżetowych wykazują odchylenie od planów. Odchylenia in minus od planu po zmianach to kwota **91.283,36 zł**.

Omówienie dochodów budżetowych według następujących źródeł

Subwencje

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **11.585.963,00 zł**, co stanowi **15,43 %** ogółu uzyskanych dochodów.

Subwencja ogólna wyliczona dla gminy na początku roku w kwocie **10.868.613,00 zł** została zwiększona w trakcie roku budżetowego do kwoty **11.566.817,00 zł**, tj. o kwotę **698.204,00 zł**.

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

Otrzymaliśmy również środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **19.146,00 zł**.

Dotacje

W 2014 r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje w wysokości **9.744.257,82 zł**, co stanowi **100,25 %** planu po zmianach i **12,97 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości **3.217.052,03 zł**, zrealizowano wpływy

w kwocie **3.106.734,60 zł**, co stanowi **96,57 %** planu rocznego; **31,88 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **4,15 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

2. ***Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** - na plan roczny po zmianach w wysokości **2.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w **100 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dotacji ogółem.
3. ***Dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych*** - na plan roczny po zmianach w wysokości **51.520,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **47.550,50 zł**, co stanowi **92,30 %** planu rocznego; **0,49 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **0,06 %** zrealizowanych dochodów ogółem.
4. ***Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** - na plan roczny po zmianach w wysokości **49.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **40.170,88 zł**, co stanowi **81,98 %** planu rocznego; **0,41 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **0,05 %** zrealizowanych dochodów ogółem.
5. ***Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin*** - na plan roczny po zmianach w wysokości **2.835.913,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **2.833.781,16 zł**, co stanowi **99,92 %** planu rocznego; **29,08 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **3,77 %** zrealizowanych dochodów ogółem.
6. ***Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*** - na plan roczny po zmianach w wysokości **1.470.138,09 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **1.150.509,00 zł**, co stanowi **78,26 %** planu rocznego; **11,81 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **1,53 %** zrealizowanych dochodów ogółem.
7. ***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich*** - na plan roczny po zmianach w wysokości **2.094.119,30 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **2.563.511,68 zł**, co stanowi **122,41 %** planu rocznego; **26,31 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **3,41 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody własne

W 2014 r. wpływy z dochodów własnych wynosiły **53.771.331,78 zł**, co stanowi **99,79 %** rocznego planu po zmianach i **71,60 %** ogólnych wpływów do budżetu. W stosunku do wykonania 2013 r. dochody własne są wyższe o około **16,50 %**, tj. o kwotę **7.613.942,43 zł**.

W podziale na grupy dochody te przedstawiają się następująco:

1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w 2014 r. stanowiły **25,12 %** dochodów ogółem budżetu miasta i **35,08 %** dochodów własnych. Zostały one wykonane w łącznej wysokości **18.862.146,08 zł** i są wyższe od wykonania 2013 r. o kwotę **2.037.073,63 zł**.

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)** – na plan roczny po zmianach w wysokości **558.433,78 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **777.822,08 zł**, tj. **139,29 %** planu; co stanowi **1,04 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,45 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2013 r. nastąpił spadek o kwotę **76.335,37 zł**.

Realizacja tych dochodów wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe, do których wpływają podatki od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy Bieruń. Dochody z CIT są trudne do dokładniejszego zaplanowania z racji bardzo wysokiego uzależnienia od bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i dokonywanych przez podmioty rozliczeń.

- **udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)** - na plan roczny po zmianach w wysokości **17.885.813,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **18.084.324,00 zł**, tj. **101,11 %** planu, co stanowi **24,08 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **33,63 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2013 r. nastąpił wzrost o kwotę **2.113.409,00 zł**.

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

2. Podatki i opłaty lokalne.

W strukturze dochodów stanowią **33,99 %** dochodów ogółem i **47,48 %** dochodów własnych. Na zaplanowaną kwotę w wysokości **26.222.849,52 zł**, wykonanie dochodów w tej grupie wynosi **25.528.377,31 zł**, co stanowi **97,35 %** planu. Niższe wykonanie to kwota **694.472,21 zł**.

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

W stosunku do wykonania 2013 r. wykonanie w grupie podatki i opłaty lokalne w 2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę **3.288.202,00 zł**.

Podatek od nieruchomości – na plan roczny po zmianach w wysokości **17.353.346,00 zł** wykonano **17.965.412,12 zł**, co stanowi **103,53 %** planu po zmianach, **23,92 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **33,43 %** dochodów własnych. Uzyskano wyższe wpływy w stosunku do zakładanego planu o kwotę **612.066,12 zł**.

W stosunku do wykonania 2013 r. wpływy z tego tytułu zwiększyły się o kwotę **1.676.475,61 zł**.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2014 r. wynosi **1.994.815,12 zł**, z czego na zaległości dotyczące osób prawnych przypada kwota **1.577.157,29 zł**, a na zaległości dotyczące osób fizycznych kwota **417.657,83 zł**. Zaległości osób prawnych z tytułu podatku od

nieruchomości w kwocie **1.089.590,00 zł** dotyczą podatku od budowli w wyrobiskach górniczych za 2009 r. (sprawa sporna z przedsiębiorstwem górniczym). Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące **6** podatników w kwocie **673.158,50 zł** zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej zwykłej i kaucyjnej. Zaległości **2** podatników w kwocie **2.088,80 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w 2014 r. wynoszą **3.901.344,07 zł**.

Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **103,23 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu z podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienia przedmiotowe, co do niektórych budynków, budowli oraz gruntów. Kwota zwolnienia z tego tytułu wynosi **451.637,65 zł**.

W 2014 r. dokonano zwrotu podatku od nieruchomości od budowli podziemnych, przedsiębiorstwu górniczemu za 2004 r., w związku z niekorzystnym dla gmin wyrokiem trybunału konstytucyjnego, gdzie nakazano gminom wyłączać z podstawy opodatkowania koszty drążenia. Po zastosowaniu się do postanowień wyroku, do zwrotu przypadła kwota **1.029.161,00 zł**.

Podatek rolny - na plan roczny w wysokości **258.653,00 zł** osiągnięto dochody w wysokości **271.970,38 zł**, co stanowi **105,15 %** planu; **0,36 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,50 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **13.317,38 zł**.

Zaległości na koniec roku wynoszą **7.375,05 zł**. Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zastosowano umorzenie zaległości podatkowych z podatku rolnego na kwotę **685,77 zł**.

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa gruntów rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta. W stosunku do 2013 r. podatek uległ zmniejszeniu się o kwotę **19.506,99 zł**. Efektem niższych wpływów do budżetu było obniżenie średniej ceny skupu żyta, co w efekcie ma przełożenie na stawki podatkowe.

Podatek leśny - podatek został wykonany w **100,08 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **12.262,00 zł**, wpłynęło **12.271,83 zł**. Zaległości w podatku leśnym za 2014 r. wynoszą **39,91 zł**, na które wystawiono upomnienia.

W stosunku do wykonania 2013 r. podatek zmniejszył się o kwotę **600,08 zł**.

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

Podatek od środków transportowych - dochody z tego tytułu wykonano w **102,75 %**, co stanowi **0,70 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,97 %** dochodów własnych.

Na planowaną kwotę w wysokości **510.000,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **524.002,55 zł**. Uzyskano wyższe wpływy w stosunku do zakładanego planu o kwotę **14.002,55 zł**.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **176.494,23 zł**, z czego kwota **161.170,23 zł**, to zaległości od osób fizycznych, a kwota **15.324,00 zł**, to zaległości od osób prawnych. Wobec dłużników prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono **15** tytułów wykonawczych oraz wydano **18** decyzji określających zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych. Zaległości podatkowe w kwocie **24.425,02 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych to kwota **397.060,52 zł**.

W stosunku do wykonania 2013 r. podatek zwiększył się o kwotę **10.607,01 zł**.

Wpływy od czynności cywilnoprawnych – na planowaną kwotę w wysokości **508.000,00 zł** osiągnięto wpływy w wysokości **594.400,07 zł**, co stanowi **117,01 %** planu; **0,79 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,11 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **86.400,07 zł**. W stosunku do wykonania 2013 r. podatek uległ zwiększeniu o kwotę **7.738,87 zł**. Podatek ten jest wymierzany i pobierany przez urzędy skarbowe, które w całości przekazują pobrane kwoty na rachunek budżetu gminy. Jego wpływy są trudne do oszacowania, gdyż są związane z zawartymi transakcjami (umowy sprzedaży, pożyczki, zmiany w umowach, itp.).

Wpływy z podatku od spadku i darowizn - na planowaną kwotę **150.000,00 zł** wpłynęło **157.015,02 zł**, co stanowi **104,68 %** planu; **0,21 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,29 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **7.015,02 zł**.

Na wnioski podatników, z uwagi na ważny interes podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach, za zgodą Burmistrza Miasta Bierunia, umorzył zaległości podatkowe w łącznej kwocie **33.081,50 zł**.

Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe. W stosunku do wykonania 2013 r. podatek uległ zmniejszeniu o kwotę **18.735,77 zł**.

Oplata od posiadania psów - na planowaną kwotę **22.000,00 zł** wpłynęło **19.644,00 zł**, co stanowi **89,29 %** planu; **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,04 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **2.356,00 zł**. W stosunku do wykonania 2013 r. podatek uległ zmniejszeniu o kwotę **1.635 zł**.

Wpływy z opłaty targowej - zostały wykonane w **34,01 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. W 2014 r. zaplanowano dochody w wysokości **12.000,00 zł**, a wykonano w kwocie **16.081,00 zł**. Uzyskano większe wpływy o kwotę **4.081,00 zł**. W stosunku do wykonania 2013 r. podatek uległ zwiększeniu o kwotę **2.475,00 zł**. Opłata pobierana jest od osób handlujących na terenie miasta, a wysokość wpływów z tego tytułu cechuje sezonowość. Wpływy te wzrastają w okresie letnim i przedświątecznym. Gmina Bieruń nie posiada własnego gminnego targowiska.

Wpływy z opłaty skarbowej - zostały wykonane w **89,59 %**, co stanowi **0,19 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,27 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **160.000,00 zł** wpłynęło **143.351,41 zł**. Uzyskano niższe wpływy o kwotę **16.648,59 zł**.

W stosunku do wykonania 2013 r. wpływy z opłaty zmniejszyły się o kwotę **39.308,36 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej obciążają czynności z zakresu administracji publicznej, w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych). Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki wynikają z ustawy.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody z tego tytułu zrealizowano w **100,14 %**, co stanowi **0,54 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,75 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę po zmianach w wysokości **404.330,52 zł** wykonano dochody w wysokości **404.876,71 zł**. Wyższe wpływy to kwota **546,19 zł**. Wykonanie w stosunku do 2014 r. uległo zwiększeniu o kwotę **10.844,44 zł**.

Wpływy z karty podatkowej - dochody z tego tytułu zrealizowano w **53,11 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę w wysokości **25.000,00 zł** wpłynęło **13.276,86 zł**. Niższe wykonanie to kwota **11.723,14 zł**.

W stosunku do wykonania 2013 r. podatek zmniejszył się o kwotę **4.966,99 zł**.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dokonano zwrotu odsetek w wysokości per saldo **621.653,75 zł**. Zwrot nastąpił w związku ze zwrotem podatku od nieruchomości.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – na planowaną kwotę w wysokości **2.725.500,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **3.287.112,56 zł**, co stanowi **120,61 %** wykonania oraz **4,38 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **6,11 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2013 r. opłata zwiększyła się o kwotę **561.682,36 zł**.

Wpływy za zajecie pasa drogowego - na planowaną kwotę w wysokości **21.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **34.892,50 zł**, co stanowi **166,15 %** wykonania oraz **0,04 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,06 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2013 r. opłata zwiększyła się o kwotę **8.484,36 zł**.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na planowaną kwotę w wysokości **3.997.758,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **2.687.898,37 zł**, co stanowi **67,24 %** wykonania oraz **3,58 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **5,00 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **1.309.859,63 zł**.

Pozostałe dochody (koszty egzekucyjne) na planowaną kwotę w wysokości **8.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **17.825,68 zł**, co stanowi **222,82 %** wykonania oraz **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych.

3. Dochody związane z gospodarką mieszkaniową

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody z gospodarki mieszkaniowej stanowią **5,41 %** dochodów ogółem i **7,55 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **104,61 %**. Na zaplanowaną kwotę po zmianach **3.883.026,24 zł**, uzyskano dochody w wysokości **4.062.218,80 zł**. Wyższe wykonanie to kwota **179.192,56 zł**. W stosunku do wykonania 2013 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **555.554,98 zł**.

Do tej grupy dochodów zaliczono:

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i wieczyste użytkowanie -zrealizowano w **106,54 %**. Plan zakładał wpływy w wysokości **147.000,00 zł**, a uzyskano dochody w wysokości **156.617,00 zł**, co stanowi **0,22 %** dochodów ogółem i **0,28 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **9.617,00 zł**. W stosunku do wykonania 2013 r. uzyskano wpływy niższe o kwotę **23.148,05 zł**. W 2014 r. gmina wystawiła **100** wezwań do zapłaty. W stosunku do **4** użytkowników wieczystych skierowano sprawę na drogę sądową. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą **68.508,75 zł**.

Dochody z czynszów za lokale mieszkalne i lokale mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - zostały wykonane w **105,50 %**, czyli powyżej planu o kwotę **55.989,48 zł**. Bowiem w stosunku do planu **1.018.492,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **1.074.481,48 zł**, co stanowi **1,43 %** dochodów ogółem i **2,00 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2013 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **43.372,85 zł**.

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

Zaległości z tytułu czynszu za lokale na koniec 2014 r. wynoszą **1.724.667,33 zł**,

w tym:

- lokale mieszkalne - **1.719.303,93 zł**,
- lokale użytkowe - **5.363,40 zł**,

w tym:

- ogółem zaległości skierowane na drogę sądową **980.745,94 zł**,

w tym:

- zaległości skierowane na drogę sądową w 2014 r. to kwota **155.041,14 zł**.

Referat Zarządzania Mieniem, w celu wyegzekwowania należności z tytułu czynszów w 2014 r. podejmował następujące czynności:

- rozmowy z najemcami;
- wizje w lokalach mieszkalnych;
- 7-dniowe wezwania do zapłaty (820 szt.);
- 30- dniowe wezwania do zapłaty (ostateczne 60 szt.);
- skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego (42 sprawy);
- wypowiedzenie umowy najmu (17 umów);
- eksmisje (1);

Każdy najemca mieszkania komunalnego ma możliwość spłaty swojego zadłużenia.

W tym celu, na podstawie dostarczonych niezbędnych dokumentów, m.in. o dochodach, zostaje zawarta z gminą umowa na rozłożenie zaległości na raty. Uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu dopuszcza rozłożenie zaległości maksymalnie na 36 rat. Wywiązywanie się z zawartych ugód jest na bieżąco kontrolowane. W przypadku braku trzech wpłat dłużnik zostaje wezwany do zapłaty. Brak wpłat powoduje odwieszenie odsetek i wszczęcie postępowania w celu wyegzekwowania należności i wypowiedzenia umowy.

W 2014 r. zawarto **33** takich umów na łączną kwotę **155.139,22 zł**.

W wezwaniach do zapłaty zawarte są informacje o możliwości skorzystania z pomocy tj. dodatku mieszkaniowego, pomocy społecznej, rozłożenia zaległości na raty.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zostały wykonane w **105,19 %**, na zaplanowaną kwotę **301.800,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **317.473,62 zł**, co stanowi **0,42 %** dochodów ogółem i **0,59 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **15.673,62 zł**. W stosunku do wykonania 2013 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **21.853,60 zł**.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **110,15 %**. Na plan roczny po zmianach w wysokości **1.683.282,41 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **1.854.100,00 zł**, co stanowi **2,47 %** dochodów ogółem i **3,45 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **170.817,59 zł**. W stosunku do wykonania 2013 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **1.721.650,00 zł**.

Wpływy z tytułu opłaty ze wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) – wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **85,81 %**. Na plan roczny w wysokości **20.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **17.162,58 zł**, co stanowi **0,02 %** dochodów ogółem

i **0,03 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **2.837,42 zł**. W stosunku do wykonania 2013 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **7.068,39 zł**.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody wykonano w **46,00 %**. Na plan roczny w wysokości **18.000,00 zł** wpłynęła kwota **8.279,60 zł**, co stanowi **0,01 %** dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych. Niższe wpływy to kwota **9.720,40 zł**. W stosunku do 2013 r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **1.127.160,30 zł**. Wpływy stanowią grupę dochodów majątkowych.

Wpływy z usług (refaktury za ciepło, energię elektryczną) – dochody wykonano w **68,06 %**. Na plan roczny w wysokości **600.000,00 zł** wpłynęła kwota **408.365,19 zł**, co stanowi **0,54 %** dochodów ogółem i **0,76 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **191.634,81 zł**. W stosunku do 2013 r. wpływy z tego tytułu uległy zmniejszeniu o kwotę **38.842,61 zł**.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mieszkań komunalnych) dochody wykonano w **216,51 %**. Na plan roczny w wysokości **65.000,00 zł** wpłynęła kwota **140.733,03 zł**, co stanowi **0,19 %** dochodów ogółem i **0,26 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **75.733,03 zł**. W stosunku do 2013 r. wpływy z tego tytułu uległy zmniejszeniu o kwotę **67.737,26 zł**. Wpływy stanowią grupę dochodów majątkowych.

Wpływy ze szkód górniczych - zrealizowano wpływy w kwocie **13.857,00 zł**, co stanowi **0,02 %** dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych (zawarto umowy na usunięcie szkód górniczych powstałych: w budynkach przy ul. Wawelskiej 55 – 6.584,00 zł, ul. Warszawskiej 292 – 7.273,00 zł).

Pozostałe wpływy gospodarki mieszkaniowej – wpływy zrealizowano w wysokości **71.149,30 zł**, co stanowi **0,09 %** dochodów ogółem i **0,13 %** dochodów własnych. Wpływy obejmują: zwrot kosztów ubezpieczenia budynków – 5.896,50 zł, spłatę udzielonej bonifikaty przy wykupie mieszkania (sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat) – 4.776,00 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych – 4.245,09 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 9.839,55 zł, refaktur za media – 42.023,66 zł, zwrot za wycenę mieszkań na sprzedaż – 3.868,50 zł, naliczonej kary za niedopełnienie obowiązku usunięcia pojemników do zbiórki odzieży używanej – 500,00 zł).

4. Działalność usługowa

W strukturze dochodów stanowią **0,14 %** dochodów ogółem i **0,19 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **104,52 %**. Na plan po zmianach w wysokości **98.760,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **103.222,98 zł**. Wyższe wykonanie to kwota **4.462,98 zł**. W stosunku do 2013 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **10.575,60 zł**.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Wpływy z tytułu opłaty miejsca grobowego – na plan roczny w wysokości **39.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **42.821,61 zł**, co stanowi **109,80 %** planu oraz **0,06 %** dochodów ogółem i **0,08 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **3.821,61 zł**. W stosunku do 2013 r. wpływy są niższe o kwotę **1.549,88 zł**.

Wpływy za korzystanie z domów przedpogrzebowych – na plan roczny w wysokości **50.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **45.040,56 zł**, co stanowi **90,08 %** planu oraz **0,06 %** dochodów ogółem i **0,08 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **4.959,44 zł**. W stosunku do 2013 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **720,56 zł**.

Pozostałe wpływy - zrealizowano w wysokości **15.360,81 zł**, co stanowi **0,02 %** dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. Uzyskano dochody z: naliczonych kar - **5.600,81 zł**; zawartej ugody na usuwanie skutków eksploatacji górniczej - dom przedpogrzebowy przy ul. Soleckiej - **9.760,00 zł**.

5. Pozostałe dochody

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości **3.310.788,53 zł**, co stanowi **4,41 %** dochodów ogółem i **6,16 %** dochodów własnych.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Oplata parkingowa – na plan w wysokości **23.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **19.088,60 zł**, co stanowi **82,99 %** planu; **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,04 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **3.911,40 zł**. W stosunku do wykonania 2013 r. opłaty są niższe o kwotę **155,60 zł**.

Wpływy z kar, grzywien, mandatów – zrealizowano wpływy w wysokości **377.717,61 zł**, co stanowi **0,50 %** dochodów ogółem i **0,70 %** dochodów własnych. Uzyskano dochody z:

- naliczonych kar umownych za opóźnienia bądź brak kursów linii autobusowych – **231.771,80 zł**;
- naliczonej kary za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej – **10.134,80 zł**;
- naliczonej kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Soleckiej - **5.396,63 zł**;
- nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy „Remont ul. Granitowej w Bieruniu etap I” – **88.813,23 zł**;
- z wyroków sądowych za zniszczone mienie gminne – **2.240,35 zł**;
- zwrotu opłat sądowych – **1.250,00 zł**;
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską – **36.591,86 zł**;
- naliczonej kary za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy ul. Mielęckiego – **218,94 zł**;
- naliczonej kary za nieterminowe przekazanie Burmistrzowi Miasta Bierunia sprawozdania o stanie czystości i porządku i o wywozie odpadów – **1.300,00 zł**

Wpływy z odsetek od lokat i inne – na plan roczny w wysokości **95.363,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **63.063,45 zł**, co stanowi **66,13 %** planu oraz **0,08 %** dochodów ogółem i **0,12 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **32.299,55 zł**. W stosunku do wykonania 2013 r. odsetki są wyższe o kwotę **21.506,22 zł**.

Oplaty z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska - dochody wykonano w **101,45 %**. Na plan roczny w wysokości **2.600.000,00 zł** wpłynęła kwota **2.637.794,36 zł**, co stanowi **3,51 %** dochodów ogółem i **4,91 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **41.148,53 zł**.

Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług – zrealizowano wpływy w wysokości **213.124,51 zł**, co stanowi **0,28 %** dochodów ogółem i **0,40 %** dochodów własnych.

Pozyskane dochody to głównie z tytułu: z prowizji za zwrot rolnikom akcyzy z oleju napędowego – 819,15 zł; z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 32.433,83 zł; ze sprzedaży

złomu –wiaty przystankowej – 485,00 zł; zwrotu ubezpieczenia za zniszczoną wiatę - 7.503,00 zł; z naliczonego czynszu za najem linii kablowych – 1.000,00 zł; prowizji za udzielenie informacji adresowych – 37,20 zł; refaktur za prywatne rozmowy telefoniczne - 183,59 zł; ze sprzedaży motocykla Java – 800,00 zł; zwrotu podatku VAT - 89.102,30 zł; sprzedaży pocztówek, kalendarzy, albumów - 398,68 zł; ze sprzedaży samochodu pożarniczego - 56.910,57 zł; z zawartej umowy na usuwanie eksploatacji górniczej Remiza OSP i świetlicę środowiskowa przy ul. Remizowej 19 – 17.942,00 zł; odszkodowania za zniszczony wodowskaz – 790,00 zł; opłat komorniczych – 1.365,02 zł; za wydanie koncesji - 3.354,17 zł.

6. Dochody jednostek budżetowych.

Zrealizowano dochody w wysokości **1.904.578,08 zł**, co stanowi **2,54 %** dochodów ogółem i **3,54 %** dochodów własnych.

1. 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 **16.799,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **41.146,24 zł**, co stanowi **244,93 %** planu rocznego; **0,06 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,08 %** dochodów własnych.

Przedszkola - na plan roczny w wysokości **132.500,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **131.307,97 zł**, co stanowi **99,10 %** planu rocznego; **0,17 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,24 %** dochodów własnych.

Gimnazja - na plan roczny w wysokości **4.976,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **7.071,76 zł**, co stanowi **142,12 %** planu rocznego; **0,01 %** dochodów własnych.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zrealizowano wpływy w kwocie **39,50 zł**.

Stołówki szkolne i przedszkolne - na plan roczny w wysokości **882.259,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **595.489,77 zł**, co stanowi **67,50 %** planu rocznego; **0,81 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,11 %** dochodów własnych. 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 **208.310,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **171.980,00 zł**, co stanowi **82,56 %** planu rocznego; **0,23 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,32 %** dochodów własnych. Na „zielone lekcje” wyjechało mniej uczniów niż planowały szkoły. Plan obejmował wszystkich uczniów klas trzecich.

2. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - na plan roczny po zmianach w wysokości **57.100,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **99.794,12 zł**, co stanowi **174,77 %** planu rocznego; **0,13 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,19 %** dochodów własnych.

3. **Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji** - na plan roczny po zmianach w wysokości **963.972,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **857.748,72 zł**, co stanowi **88,98 %** planu rocznego; **1,14 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,59 %** dochodów własnych.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczące struktury wykonanych dochodów ogółem

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem				
	wykonanie 2011 r.	wykonanie 2012 r.	wykonanie 2013 r.	wykonanie 2014 r.	(5-4)
	%	%	%		%
1	2	3	4	5	6
Dochody własne z tego:	56,25	66,92	60,72	71,60	+10,88
PIT – osoby fizyczne	15,38	20,93	21,00	24,08	+3,08
CIT – osoby prawne	3,24	2,36	1,11	1,04	- 0,07
podatki i opłaty lokalne	28,03	30,98	29,27	33,99	+4,72
pozostałe dochody	9,60	12,65	9,34	12,50	+3,16
Dotacje	32,48	18,10	25,02	12,97	-12,05
Subwencje	11,27	14,98	14,26	15,43	+1,17
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00	0

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów stanowiły dochody własne, które w strukturze dochodów ogółem 2014 r., wynosiły **71,60 %**, następnie subwencje **15,43 %** i dotacje **12,97 %**. W porównaniu do 2013 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o **10,88 %**, udział subwencji również uległ zwiększeniu o **1,17 %**, natomiast **dotacji** uległ zmniejszeniu o **12,05 %**.

Z przeprowadzonej analizy dochodów wynika, że dochody zostały wykonane w **99,88 %**. Kwota niewykonania to **91.228,36 zł**. W przewyższającej liczbie działów odnotowano wyższe wpływy od zaplanowanych, a tylko w nielicznych działach odnotowano niewykonanie w stosunku do kwot zaplanowanych. Są to następujące działy:

1. „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” Znaczące niewykonanie dochodów w zakresie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i osób fizycznych wynika z mniejszej ilości odebranych odpadów niż zakładano.
2. „Oświata i wychowanie” - stołówki szkolne i przedszkolne- niższe wykonanie związane jest z absencją chorobową dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach w związku z tym mniejsze zapotrzebowanie na obiady.
3. „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Na zieloną szkołę wyjechało mniej uczniów niż planowano. Plany obejmowały wszystkich uczniów klas III.
4. „Kultura fizyczna”. Nie zrealizowano dochodów w pełnej wysokości ze sprzedaży biletów wstępu na basen z uwagi na jego remont.

Blisko **1/3** środków Miasta stanowią **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są według uzyskanej informacji przez organy przekazujące środki – przeważnie administracji rządowej i na ogół są wykonywane w 100%.

Prawie **34 %** środków miasta stanowią **dochody własne**, czyli te, na pozyskiwanie, których gmina posiada większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Największym ich źródłem, bo **23,92 %** wszystkich dochodów jest podatek od nieruchomości. Istotne znaczenie w budżecie mają wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, które stanowią **4,38 %** zrealizowanych dochodów.

Należy również wymienić udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, stanowią one prawie **1/4** dochodów ogółem, dlatego jest to jedno z bardzo ważnych źródeł dochodów budżetowych.

Zaplanowanie wszystkich dochodów jest niemożliwe, stąd też w wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji znacząco odbiega od założonych wielkości. Dotyczy to jednak głównie wpływów o charakterze jednorazowym, bądź występujących sporadycznie i zwykle są to niewielkie wpływy o znikomym znaczeniu dla wielkości budżetu.

Wydatki

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą **79.801.060,44 zł**, w tym wydatki bieżące kwotą **66.199.012,93 zł**, a wydatki majątkowe kwotą **13.602.047,51 zł**.

Natomiast wykonanie wydatków ogółem wynosiło **73.985.274,08 zł**, co stanowi **92,71 %** planu po zmianach, z czego **62.424.638,39 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, które stanowią **84,37 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **94,30 %**. Natomiast, na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **11.560.635,69 zł**, które stanowią **15,63 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **84,99 %**.

Odchylenia in minus w zakresie realizacji wydatków bieżących w stosunku do kwot zaplanowanych po zmianach w budżecie 2014 r. wynoszą **3.774.374,54 zł**, natomiast wydatków majątkowych **2.041.411,82 zł**.

Wydatki ogółem

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

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	168.000,00	209.977,22	209.192,72	99,63	0,28
020	Leśnictwo	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,02
600	Transport i łączność	6.065.880,00	7.462.453,06	6.919.005,20	92,72	9,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.281.697,00	3.835.617,83	3.656.823,13	95,34	4,94
710	Działalność usługowa	525.800,00	515.560,00	389.487,58	75,55	0,53
750	Administracja publiczna	15.675.399,00	10.433.412,26	9.575.799,25	91,78	12,94

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4	Udział %
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3.500,00	159.894,00	156.324,48	97,77	0,21
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.565.902,00	2.686.902,00	2.372.642,47	88,30	3,21
757	Obsługa długu publicznego	827.143,00	827.143,00	644.305,67	77,90	0,87
758	Różne rozliczenia	567.641,00	398.101,94	177.641,00	44,62	0,24
801	Oświata i wychowanie	22.567.078,00	22.923.338,66	21.752.009,48	94,89	29,40
803	Szkolnictwo wyższe	40.000,00	46.300,00	46.300,00	100,00	0,06
851	Ochrona zdrowia	606.576,00	720.103,52	709.681,82	98,55	0,96
852	Pomoc społeczna	5.299.646,00	5.938.689,79	5.738.297,83	96,63	7,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510.362,00	626.680,00	560.450,69	89,43	0,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.440.028,00	13.833.746,50	11.923.947,53	86,19	16,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.216.000,00	2.456.000,00	2.450.989,58	99,80	3,31
926	Kultura fizyczna	7.459.570,00	6.712.840,66	6.688.075,65	99,63	9,04
	Razem	81.834.522,00	79.801.060,44	73.985.274,08	92,71	100,00

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na:

- ✓ „Oświatę i wychowanie” (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, świetlice) – **29,40 % ogółem wydatków:** (2013 r. – 28,69 %); (2012 r. – 33,13%); (2011 r. – 23,97 %); (2010 r. – 19,78 %);
- ✓ „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” – **16,12 % ogółem wydatków:** (2013 r. – 7,10 %); (2012 r. – 9,35 %); (2011 r. – 14,45 %); (2010 r. – 22,65 %);
- ✓ „Administrację publiczną” – **12,94 % ogółem wydatków:** (2013 r. – 10,83 %); (2012 r. – 13,32 %); (2011 r. – 10,37 %); (2010 r. – 8,01%);
- ✓ „Transport i łączność” – **9,35 % ogółem wydatków:** (2013 r. – 19,59 %); (2012 r. – 15,65 %); (2011 r. – 23,11 %); (2010 r. – 10,10 %);
- ✓ „Kulturę fizyczną” – **9,04 % ogółem wydatków:** (2013 r. – 9,30%); (2012 r. – 7,30 %); (2011 r. – 9,68 %); (2010 r. – 4,18 %);

Wydatki bieżące

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

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	168.000,00	209.977,22	209.192,72	99,63	0,34

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4	Udział %
Odchylenie od planu to kwota 784,50 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
020	Leśnictwo	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,02
Wykonano wydatki w 100%						
600	Transport i łączność	5.022.400,00	6.245.241,34	5.905.447,36	94,56	9,47
Odchylenie od planu to kwota 339.793,98 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.131.697,00	2.836.548,83	2.665.992,75	93,99	4,27
Odchylenie od planu to kwota 170.556,08 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
710	Działalność usługowa	525.800,00	473.021,46	358.249,85	75,74	0,57
Odchylenie od planu to kwota 114.771,61 zł. Oszczędności to kwota 28.944,14 zł. Pozostała kwota 85.827,47 zł wynika z opóźnień w sporządzaniu planów miejscowych, spowodowanych koniecznością powtarzania procedury związanej z uzgodnieniami i konsultacjami społecznymi oraz oczekiwaniem na rozstrzygnięcie Wojewody Śląskiego.						
750	Administracja publiczna	10.128.078,00	9.306.529,82	8.499.707,92	91,33	13,62
Odchylenie od planu to kwota 806.821,90 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3.500,00	159.894,00	156.324,48	97,77	0,25
Odchylenie od planu to kwota 3.569,52 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
Wykonano wydatki w 100%.						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.215.902,00	2.182.102,00	1.918.070,19	87,90	3,07
Odchylenie od planu to kwota 264.031,81 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
757	Obsługa długu publicznego	827.143,00	827.143,00	644.305,67	77,90	1,03
Odchylenie od planu to kwota 182.837,33 zł. Oszczędności wynikają z mniejszej stopy oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 55.694,33 zł. W dziale tym, również była zabezpieczona kwota na ewentualną spłatę poręczenia w wysokości 127.143,00 zł. Poręczenie zostało udzielone WFOŚiGW w Katowicach na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach.						

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4	Udział %
758	Różne rozliczenia	567.641,00	398.101,94	177.641,00	44,62	0,28
Niewykorzystana kwota to 220.460,94 zł. W dziale tym były zabezpieczone środki na rezerwę celową i rezerwę zarządzania kryzysowego. Oszczędności wynikają przede wszystkim z niezagospodarowania środków na rezerwę zarządzania kryzysowego.						
801	Oświata i wychowanie	21.480.078,00	21.805.939,66	21.212.782,97	97,28	33,98
Odchylenie od planu to kwota 593.156,69 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
803	Szkolnictwo wyższe	40.000,00	46.300,00	46.300,00	100,00	0,07
Wykonano wydatki w 100%.						
851	Ochrona zdrowia	606.576,00	620.103,52	609.681,82	98,32	0,98
Odchylenie od planu to kwota 10.421,70 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
852	Pomoc społeczna	5.299.646,00	5.926.689,79	5.726.804,71	96,63	9,17
Odchylenie od planu to kwota 199.885,08 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510.362,00	626.680,00	560.450,69	89,43	0,90
Odchylenie od planu to kwota 66.229,31 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.489.508,00	7.646.044,35	6.871.300,98	89,87	11,01
Odchylenie od planu to kwota 774.743,37 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.916.000,00	2.156.000,00	2.150.989,58	99,77	3,45
Odchylenie od planu to kwota 5.010,42 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
926	Kultura fizyczna	4.728.900,00	4.718.396,00	4.697.095,70	99,55	7,52
Odchylenie od planu to kwota 21.300,30 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
Razem		65.675.531,00	66.199.012,93	62.424.638,39	94,30	100,00

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale „**Oświata i wychowanie**” (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, świetlice) – **33,98 % ogółem wydatków bieżących**. Przez ostatnie lata to właśnie wydatki na oświatę stanowią największy procent wydatków bieżących budżetu.

Struktura poniesionych wydatków bieżących (bez zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi) i udział procentowy z części oświatowej subwencji ogólnej z podziałem na placówki oświatowe

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące szkół ogółem	Oświatowa subwencja ogólna	Dotacje i inne	Środki z budżetu gminy	Udział % 3:2
1	2	3	4	5	6
Szkoły Podstawowe	8.929.237,09	7.593.630,37	19.156,50	1.316.450,22	85,04
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47.045,64	0,00	10.872,00	36.173,64	0,00
Przedszkola gminne	4.993.921,54	520.790,00	846.787,00	3.626.344,54	10,42
Gimnazja	4.695.366,70	3.202.957,94	0,00	1.492.408,76	68,22
Dowożenie uczniów do szkół	79.432,04	0,00	0,00	79.432,04	0,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	740.003,79	0,00	0,00	740.003,79	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.671,50	0,00	0,00	31.671,50	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	799.958,51	0,00	595.489,77	204.468,74	0,00
Pozostała działalność	91.412,00	0,00	0,00	91.412,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	560.450,69	249.438,69	171.980,00	139.032,00	44,51
Razem	20.968.499,50	11.566.817,00	1.644.285,27	7.757.397,23	55,16

Wydatki bieżące na oświatę (**dział 801 i 854**) zamknęły się kwotą **20.968.499,50 zł**. Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła **55,16 %** wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz świetlic szkolnych. Natomiast budżet gminy pokrył **37,00 %** wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty, a dotacje i wpłaty rodziców **7,84 %** wydatków ogółem.

Następna grupa to wydatki w dziale „**Administracja publiczna**” – **13,62 % ogółem wydatków bieżących**. Znaczną część wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, diety radnych, funkcjonowanie urzędu, jak również wydatki na promocję miasta.

Trzecią grupę, co do wielkości ponoszonych wydatków bieżących stanowi dział „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” – **11,01 % ogółem wydatków bieżących**. W dziale tym głównie wydatki związane są z oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, gospodarką odpadami, jak również z gospodarką ściekową.

Kolejną grupę, co do wielkości ponoszonych wydatków bieżących stanowi dział „**Transport i łączność**” – **9,47 % ogółem wydatków bieżących**. Są to przede wszystkim środki przeznaczone na organizację komunikacji miejskiej, jak również na remonty dróg.

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

L.p.	Nazwa zadania	Kwota faktycznie otrzymanej dotacji	Wkład własny Gminy
1.	Remont ul. Świerczyńskiej	1.296.294,00	260.076,37
Razem		1.296.294,00	260.076,37

Wykaz zadań bieżących /programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa

L.p.	Nazwa zadania/programu	Wydatki bieżące budżet UE	Wydatki bieżące budżet państwa	Wydatki bieżące budżet gminy
1.	Szkoły podstawowe	197.667,38	6.355,83	0,00
1.	„Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancja jakości uczenia”	166.830,11	6.355,83	0,00
2.	„Uczenie się przez całe życie – Comenius”	30.837,27	0,00	0,00
2.	Przedszkola	136.501,25	0,00	19.760,00
2.	„Lecimy z pomocą” – bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców	136.501,25	0,00	19.760,00
3.	Gimnazja	7.450,10	0,00	0,00
1.	„What’s New on the News ?”	4.736,98	0,00	0,00
2.	„Uczenie się przez całe życie – Comenius”	2.713,12	0,00	0,00
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	62.083,41	1.460,79	12.310,00
1.	„Aktywny Bieruń”	62.083,41	1.460,79	12.310,00
Razem		403.702,14	7.816,62	32.070,00

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **16.158.991,00 zł**. W trakcie roku budżetowego wprowadzono korekty w wydatkach majątkowych. Plan uległ zmniejszeniu do kwoty **3.602.047,51 zł**. Ostatecznie wydatki majątkowe ogółem zostały wykonane w wysokości **11.560.635,69 zł**, tj. w **84,99 %**.

Źródła finansowania zadań majątkowych przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	dochody własne	5.782.906,82
2.	kredyt	3.000.000,00
3.	środki z budżetu Unii Europejskiej	593.360,56
4.	środki z budżetu państwa	88.398,45
5.	dotacja NFOSiGW w Katowicach	1.000.000,00
6.	dotacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	117.578,09
7.	darowizna	2.799,00
8.	środki z opłat na ochronę środowiska	975.592,77

W ciągu roku, ilość zadań inwestycyjnych wzrosła z **36** do **74** zadań.

Nie rozpoczęto realizacji **2** zadań:

1. Zakup aparatu fotograficznego.
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu. (Zadanie zostało przekazane do realizacji do BPIK).

Zadania rozpoczęte w 2014 r., które będą kontynuowane w 2015 r.

1. Przebudowa ul. Równoległej w Bieruniu – dokumentacja projektowa.
2. Przebudowa ul. Kadłubowej – dokumentacja projektowa.
3. Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej – dokumentacja projektowa.
4. Budowa drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Baryki do ul. Barańcowej – dokumentacja projektowa.
5. Budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym- dokumentacja projektowa.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego – rozbudowa istniejącej sieci.

W 2014 r. zadania majątkowe były dofinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej, co prezentuje poniższa tabela

L.p.	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Wkład własny gminy
1.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego	589.323,00	0,00
2.	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	92.436,01	1.511.839,48
Razem		681.759,01	1.511.839,48

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

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1.043.480,00	1.217.211,72	1.013.557,84	83,27	8,77
Odchylenie od planu to kwota 203.653,88 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach to kwota 36.818,88 zł. Pozostała kwota niewykonania 166.835,00 zł, wynika z przesunięcia do realizacji na 2015 r. 4 zadań						
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00	999.069,00	990.830,38	99,18	8,57
Odchylenie od planu to kwota 8.238,62 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa	0,00	42.538,54	31.237,73	73,43	0,27
Odchylenie od planu to kwota 11.300,81 zł, która wynika z oszczędności. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
750	Administracja publiczna	5.547.321,00	1.126.882,44	1.076.091,33	95,49	9,31
Odchylenie od planu to kwota 50.791,11 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach to kwota 46.791,11 zł. Pozostała kwota niewykonania 4.000,00 zł, wynika z niezrealizowania zadania pn. „Zakup aparatu fotograficznego”						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350.000,00	504.800,00	454.572,28	90,05	3,93
Odchylenie od planu to kwota 50.227,72 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach to kwota 227,72 zł. Pozostała kwota niewykonania 50.000,00 zł wynika z zadania pn. „Budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa”, którego termin realizacji został przesunięty na 2015 r.						
801	Oświata i wychowanie	1.087.000,00	1.117.399,00	539.226,51	48,26	4,66
Odchylenie od planu to kwota 578.172,49 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach to kwota 6.995,08 zł. Pozostała kwota niewykonania 571.177,41 zł wynika z zadania pn. „Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym”. Realizacja zadania w latach 2014- 2016.						
851	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,87
Realizacja zadania w 100 %. Dotacja została przekazana do miasta Tychy.						
852	Pomoc społeczna	0,00	12.000,00	11.491,12	95,76	0,10
Odchylenie od planu to kwota 508,88 zł, która wynika z oszczędności.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.950.520,00	6.187.702,15	5.052.646,55	81,66	43,70
Odchylenie od planu to kwota 1.135.055,60 zł. 1. oszczędności po przeprowadzonych przetargach to kwota 545.535,60 zł. 2. nie rozpoczęto realizacji zadania pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu” na						

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
kwotę 389.520,00 zł.						
3. zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego – rozbudowa istniejącej sieci” przeszło do kontynuacji na 2015 r. w kwocie 200.000,00 zł.						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	2,60
Realizacja zadania w 100 %. Dotacja została przekazana.						
926	Kultura fizyczna	2.730.670,00	1.994.444,66	1.990.979,95	99,83	17,22
Odchylenie od planu to kwota 3.464,71 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
Razem		16.158.991,00	13.602.047,51	11.560.635,69	84,99	100,00

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

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią wydatki w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” – **43,70 % ogółem wydatków majątkowych**. Tak wysoki wskaźnik zaangażowania środków jest związany między innymi z budową kanalizacji sanitarnej w Ścierniach.

Kolejny dział to „**Kultura fizyczna**” - **17,22 % ogółem wydatków majątkowych**. W dziale tym między innymi była realizowana inwestycja – pn. „Budowa zaplecza krytej pływalni”, gdzie gmina uzyskała częściowe dofinansowanie na realizację tego zadania.

Następny dział to „**Transport i łączność**” – **8,77 % ogółem wydatków majątkowych**. W dziale tym realizowano 11 zadań inwestycyjnych.

Realizując zadania własne, zlecone i powierzone, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy wraz z jej podległymi jednostkami organizacyjnymi, a także w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, zarówno w zakresie infrastruktury społecznej, jak i technicznej, gmina dokonała wydatków w łącznej wysokości **73.985.274,08 zł**.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych.

Burmistrz Miasta Bierunia przedstawia je do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oddział zamiejscowy w Bielsku- Białej.

***ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA
DOCHODÓW***

DOCHODY BUDŻETOWE***-wykonanie-******75.101.552,60 zł******w tym:******DOCHODY WŁASNE******-wykonanie-******53.771.331,78 zł******SUBWENCJE******-wykonanie-******11.585.963,00 zł******DOTACJE******- wykonanie-******9.744.257,82 zł***

DOCHODY

➤ <i>dochody bieżące</i>	69.952.500,02 zł
➤ <i>dochody majątkowe</i>	5.149.052,58 zł

DOCHODY WŁASNE**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

-wykonanie- 819,15

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

819,15

Dochody bieżące z tytułu:

- prowizji od wypłat akcyzy na olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej 819,15

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 397.565,63

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

272.975,26

Dochody bieżące z tytułu:

272.490,26

- naliczonych kar umownych za nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych 231.771,80
- odszkodowania za zniszczoną wiatę 7.503,00
- za korzystanie z przystanków autobusowych 32.433,83
- otrzymanych odsetek 781,63

Dochody majątkowe z tytułu:

485,00

- sprzedaży złomu -wiaty 485,00

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe

10.134,80

Dochody bieżące z tytułu:

10.134,80

- naliczonej kary za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej 10.134,80

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

114.298,46

Dochody bieżące z tytułu:

114.298,46

- opłat parkingowych 19.088,60
- czynszu za najem linii kablowych 1.000,00
- naliczonej kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Soleckiej 5.396,63

• naliczonej kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy „Remont ul. Granitowej w Bieruniu etap I”	88.813,23
Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157,11
Dochody bieżące z tytułu:	157,11
• kary nałożonej za odstąpienie od umowy „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej”	157,11
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
-wykonanie-	4.062.218,80
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
	1.656.895,20
Dochody bieżące z tytułu:	1.516.162,17
• najmu lokali mieszkalnych	1.074.481,48
• odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze	7.038,34
• kosztów komorniczych	3.775,66
• wpływów z refaktur za energię elektryczną, ciepło	408.365,19
• szkód górniczych powstałych w budynkach przy ul. Wawelskiej 55 i ul. Warszawskiej 292	13.857,00
• ze spłaty udzielonej bonifikaty przy wykupie mieszkania (sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat)	4.776,00
• zwrotu za wycenę mieszkań przeznaczonych do sprzedaży	3.868,50
Dochody majątkowe z tytułu:	140.733,03
• sprzedaży mieszkań komunalnych (6 lokali)	140.733,03
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.038.783,38
Dochody bieżące z tytułu:	176.403,78
• wpłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie	156.617,00
• opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	17.162,58
• odsetek od nieterminowych wpłat	2.124,20
• naliczonej kary za niedopełnienie obowiązku usunięcia pojemników do zbiórki odzieży używanej	500,00
Dochody majątkowe z tytułu:	1.862.379,60
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.279,60
• sprzedaży nieruchomości przy ul. Ekonomicznej i ul. Borowinowej	1.109.300,00
• kompensaty zapłaty w związku z przeprowadzoną zamianą nieruchomości pomiędzy gminą, a Kompania Węglową	628.200,00
• kompensaty zapłaty w związku z przeprowadzoną zamianą nieruchomości pomiędzy gminą, a Spółką „EKOTERM”	116.600,00

Rozdział 70095 – Pozostała działalność	366.540,22
Dochody bieżące z mienia gminy – budynki użyteczności publicznej:	366.540,22
z tytułu:	
• wpływów z najmu i dzierżawy budynków, lokali i wyposażenia	317.473,62
• refaktur za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu nieczystości	42.023,66
• odsetek od nieterminowych wpłat	677,01
• zwrotu kosztów ubezpieczenia budynków	5.896,50
• zwrotu kosztów komorniczych	469,43
 DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
-wykonanie-	103.222,98
 Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5.207,82
Dochody bieżące z tytułu:	
• zwrotu kosztów projektu podziału działek	5.207,82
 Rozdział 71035 – Cmentarze	43.214,60
Dochody bieżące z tytułu:	43.214,60
• opłaty miejsca grobowego	42.821,61
• naliczonej kary	392,99
 Rozdział 71095 – Pozostała działalność	54.800,56
Dochody bieżące z tytułu:	54.800,56
• usług świadczonych przez domy przedpogrzebowe	45.040,56
• zawartej ugody na usuwanie skutków eksploatacji górniczej – dom przedpogrzebowy przy ul. Soleckiej	9.760,00
 DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
-wykonanie-	154.293,59
 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	37,20
Dochody bieżące z tytułu:	37,20
• prowizji od udzielonej informacji adresowej	37,20
 Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153.857,71
Dochody bieżące z tytułu:	153.057,71
• sprzedaży usług, w tym: refaktur za rozmowy telefoniczne	183,59
• odsetek od lokat na rachunku bankowym	62.281,82
• rekompensaty utraconych zarobków	240,00
• spłaty kwot zasądzonych wyrokami sądowymi	1.250,00
• zwrotu podatku VAT	89.102,30

Dochody majątkowe z tytułu: **800,00**
 • ze sprzedaży motocykla Jawa 800,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **398,68**

Dochody bieżące z tytułu:
 • wpływów ze sprzedaży kalendarzy, pocztówek 398,68

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-wykonanie- 115.442,69

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne **74.852,57**

Dochody bieżące z tytułu: **17.942,00**
 • szkód górniczych –światlica środowiskowa i remiza OSP przy ul. Remizowej 19 17.942,00

Dochody majątkowe z tytułu: **56.910,57**
 • sprzedaży samochodu pożarniczego 56.910,57

Rozdział 75414- Obrona cywilna **2.873,24**

Dochody bieżące z tytułu: **2.873,24**
 • odszkodowanie za szybę –OSP Czarnuchowice 2.083,24
 • odszkodowanie za zniszczony wodowskaz 790,00

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **37.716,88**

Dochody bieżące z tytułu:
 • nakładanych mandatów przez Straż Miejską 36.591,86
 • kosztów upomnień 1.125,02

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

-wykonanie- 44.390.523,39

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **13.276,86**

Dochody bieżące z tytułu:
 • wpływów z karty podatkowej, zrealizowanych przez Urząd Skarbowy w Tychach 13.276,86

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

15.313.818,31

Dochody bieżące z tytułu:

15.313.818,31

- podatku od nieruchomości 15.603.257,13
- podatku rolnego 8.458,00
- podatku leśnego 7.999,00
- podatku od środków transportowych 297.761,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych 32.735,00
- kosztów upomnień 146,40
- odsetek od nieterminowych wpłat -636.538,22

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

3.640.715,74

Dochody bieżące z tytułu:

3.640.715,74

- podatku od nieruchomości 2.365.683,32
- podatku rolnego 259.992,44
- podatku leśnego 4.264,44
- podatku od środków transportowych 226.241,55
- podatku od spadków i darowizn 157.015,02
- opłaty od posiadania psów 19.644,00
- wpływów z opłaty targowej 16.081,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych 561.665,07
- kosztów upomnień 15.749,28
- odsetek od nieterminowych wpłat 14.379,62

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

3.273.453,84

Dochody bieżące z tytułu:

3.273.453,84

- opłaty skarbowej 143.351,41
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 404.876,71
- zajęcia pasa drogowego 34.892,50
- gospodarcze zagospodarowanie odpadów 2.687.898,37
- kosztów upomnień 1.930,00
- odsetek od nieterminowych wpłat 504,85

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

3.287.112,56

Dochody bieżące z tytułu:

3.287.112,56

- opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego 3.287.112,56

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **18.862.146,08**

Dochody bieżące z tytułu: **18.862.146,08**

- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanych przez Ministerstwo Finansów (PIT) 18.084.324,00
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy (CIT) 777.822,08

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

-wykonanie- 775.055,24

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **41.146,24**

Dochody bieżące z tytułu: **41.146,24**

- wynajmu pomieszczeń szkolnych 25.146,00
- wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach szkolnych 8.132,36
- odsetek od nieterminowego wykonanie usług i kapitalizacji środków na rachunku bankowym 5.068,88
- darowizny na zakup schodolazu 2.799,00

Rozdział 80104 – Przedszkola **131.307,97**

Dochody bieżące z tytułu: **131.307,97**

- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach 158.174,82
- wynajmu pomieszczeń 912,00
- kapitalizacji środków na rachunku bankowym i odsetek 232,76
- wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach przedszkolnych 1.988,39
- zawarcie ugody w sprawie wykonania dokumentacji projektowej Przedszkola 2 a -30.000,00

Rozdział 80110 – Gimnazja **7.071,76**

Dochody bieżące z tytułu: **7.071,76**

- wynajmu pomieszczeń szkolnych 6.867,00
- kapitalizacji środków na rachunku bankowym, kosztów upomnień 195,96
- zwrotu kosztów upomnień wysłanych do rodziców uczniów niespełniających obowiązku szkolnego 8,80

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **39,50**

Dochody bieżące z tytułu: **39,50**

- kapitalizacji środków na rachunku bankowym 39,50

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	595.489,77
Dochody bieżące z tytułu:	595.489,77
• odpłatności za wyżywienie	595.489,77
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
	-wykonanie- 99.294,12
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	45,00
Dochody bieżące z tytułu:	45,00
• opłaty od osoby, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej	45,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79.128,06
Dochody bieżące z tytułu:	79.128,06
• zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	18.297,86
• zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9.961,11
• odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	4.027,48
• należności wyegzekwowanych przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych	46.841,61
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,00
Dochody bieżące z tytułu:	1.000,00
• zwrotu zasiłku celowego za 2013 r.	1.000,00
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	12,81
Dochody bieżące z tytułu:	12,81
• prowizji od wypłaconych dodatków energetycznych	12,81
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	383,94
Dochody bieżące z tytułu:	383,94
• zwrotu kosztów upomnienia	246,40
• odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym	137,54
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.924,80
Dochody bieżące z tytułu:	12.924,80

• odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u	12.924,80
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	5.799,51
Dochody bieżące z tytułu:	5.799,51
• odsetek uzyskanych na rachunku bankowym otwartym do realizacji „Aktywny Bieruń”	45,51
• refundacja kosztów przez Urząd Pracy osób zatrudnionych w ramach prac społeczno - użytecznych	5.754,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
-wykonanie-	500,00
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	500,00
Dochody bieżące z tytułu:	500,00
• zwrotu niewykorzystanego zasiłku celowego przyznanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na sfinansowanie niezbędnych wydatków związanych z remontem, osuszaniem, odbudową lub rozbiórką domów i mieszkań	500,00
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
-wykonanie-	171.980,00
Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	171.980,00
Dochody bieżące z tytułu:	171.980,00
• wpłat na wyjazd dzieci klas III SP na „zielone lekcje”	159.450,00
• wpłat za udział dzieci w półkoloniach zimowych	12.530,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
-wykonanie-	2.642.667,47
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	1.300,00
Dochody majątkowe z tytułu:	
• naliczonej kary za nieterminowe przekazanie Burmistrzowi Miasta sprawozdania o stanie czystości i porządku i o wywozie odpadów	1.300,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	218,94
Dochody bieżące z tytułu:	218,94
• nałożonej kary za nieterminowe wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Mielęckiego	218,94

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.641.148,53
Dochody bieżące z tytułu:	2.641.148,53
• wpływów z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	2.637.794,36
• wydania koncesji na rozpoznanie złóż węgla kamiennego w obszarze Kobiór	3.354,17

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- wykonanie- 857.748,72

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe **814.291,68**

Dochody bieżące z tytułu:	814.291,68
• najmu składników majątkowych (czynsz, wynajem obiektu, wynajem powierzchni reklamowej)	137.495,76
• rekreacji i sportu - sprzedaży biletów, karnetów, organizacji zajęć	411.279,14
• refaktur za dostawę gazu Szkoła Podstawowa nr 1	152.590,79
• odsetek	7,20
• zwrotu VAT, odszkodowania za szkody wyrządzone kradzieżą	112.918,79

Rozdział 92695- Pozostała działalność **43.457,04**

Dochody bieżące z tytułu:	43.457,04
• rekreacji i sportu - wpisowego	40.308,59
• odsetek	148,45
• pozyskana środków w ramach konkursu ogłoszonego przez PZU na budowę „trasy zdrowia”	3.000,00

SUBWENCJE

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

-wykonanie- 11.585.963,00

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

11.566.817,00

Dochody bieżące z tytułu:	11.566.817,00
• subwencji oświatowej ogólnej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów	11.566.817,00

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.146,00
Dochody bieżące z tytułu:	19.146,00
• środków na uzupełnienie dochodów gmin	19.146,00

DOTACJE

➤ na realizację zadań bieżących	6.656.513,44 zł,
➤ na realizację zadań inwestycyjnych	3.087.744,38 zł.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

-wykonanie- 3.106.734,60

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie- 41.776,76

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **41.776,76**

Dochody bieżące z tytułu: **41.776,76**

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 41.776,76

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie - 85.912,91

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **85.912,91**

Dochody bieżące z tytułu: **85.912,91**

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – sprawy obywatelskie, ochrona ludności 85.912,91

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

-wykonanie- 112.220,09

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

3.500,00

Dochody bieżące z tytułu:

3.500,00

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

3.500,00

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

108.720,09

Dochody bieżące z tytułu:

108.720,09

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z prowadzeniem wyborów do rad gmin i burmistrza

108.720,09

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

44.104,39

Dochody bieżące z tytułu:

44.104,39

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z prowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

44.104,39

DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA

-wykonanie- 300,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

300,00

Dochody bieżące z tytułu:

300,00

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z działaniami obronnymi

300,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

-wykonanie- 19.156,50

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

19.156,50

Dochody bieżące z tytułu:

19.156,50

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

19.156,50

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**-wykonanie- 573,00****Rozdział 85195- Pozostała działalność****573,00****Dochody bieżące z tytułu:****573,00**

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

573,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**- wykonanie – 2.802.690,95****Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****2.696.921,73****Dochody bieżące z tytułu:****2.696.921,73**

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

2.696.921,73

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej**7.960,00****Dochody bieżące z tytułu:****7.960,00**

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne

7.960,00

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**1.041,22****Dochody bieżące z tytułu:****1.041,22**

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wypłaty dodatków energetycznych

1.041,22

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**96.768,00****Dochody bieżące z tytułu:****96.768,00**

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wpieranie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

96.768,00

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

-wykonanie- 2.000,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-wykonanie- 2.000,00

Rozdział 71035 – Cmentarze

2.000,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi 2.000,00

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

-wykonanie- 47.550,50

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 47.550,50

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

47.550,50

Dochody bieżące z tytułu:

47.550,50

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów – zakup podręczników 47.550,50

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

- wykonanie- 40.170,88

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

-wykonanie- 40.170,88

Rozdział 80104 – Przedszkola

40.170,88

Dochody bieżące z tytułu:

40.170,88

- 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. 40.170,88

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

-wykonanie- 2.833.781,16

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 1.296.294,00

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.296.294,00

Dochody bieżące z tytułu:

1.296.294,00

- dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej j.s.t. na zadania pn. „ Remont ul. Świerczyńskiekiej”

1.296.294,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

-wykonanie- 857.659,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

10.872,00

Dochody bieżące z tytułu:

10.872,00

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

10.872,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

846.787,00

Dochody bieżące z tytułu:

846.787,00

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

846.787,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

-wykonanie- 649.040,16

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

54.078,00

Dochody bieżące z tytułu:

54.078,00

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

54.078,00

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

21.330,88

Dochody bieżące z tytułu:

21.330,88

• dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	21.330,88
<i>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	86.275,00
Dochody bieżące z tytułu:	86.275,00
• dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej	86.275,00
<i>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</i>	245.451,28
Dochody bieżące z tytułu:	245.451,28
• dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej	245.451,28
<i>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i>	190.905,00
Dochody bieżące z tytułu:	190.905,00
• dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	190.905,00
<i>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</i>	51.000,00
Dochody bieżące z tytułu:	51.000,00
• dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	51.000,00
<i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	
<i>-wykonanie-</i>	30.788,00
<i>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</i>	30.788,00
Dochody bieżące z tytułu:	30.788,00
• dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna	30.788,00

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

- wykonanie- 1.150.509,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 117.579,00

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

117.579,00

Dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji na zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od Pszennej do ul. Piaskowcowej)

117.579,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 32.930,00

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

32.930,00

Dochody bieżące z tytułu:

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

32.930,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-wykonanie- 1.000.000,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1.000.000,00

Dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie dofinansowania programu „Ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016”

1.000.000,00

1.000.000,00

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

-wykonanie- 2.563.511,68

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 328.779,37

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

328.779,37

Dochody majątkowe z tytułu:	328.779,37
• dofinansowanie ze środków UE zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych gminy Bieruń graniczących z SSE”	328.779,37
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
-wykonanie-	511.347,95
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	259.327,95
Dochody bieżące z tytułu:	259.327,95
• dofinansowania ze środków budżetu UE realizację programu pn. „Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości nauczania”	243.003,55
• dofinansowania ze środków budżetu UE realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius”	16.324,40
Rozdział 80104– Przedszkola	198.000,00
Dochody bieżące z tytułu:	198.000,00
• dofinansowania ze środków budżetu UE zadania pn. „Lecimy z pomocą – bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców”	198.000,00
Rozdział 80110- Gimnazja	54.020,00
Dochody bieżące z tytułu:	54.020,00
• dofinansowania ze środków budżetu UE realizacji programu Erasmus +	54.020,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
-wykonanie-	81.998,35
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	81.998,35
Dochody bieżące z tytułu:	81.998,35
• dofinansowania ze środków budżetu UE zadania pn. „Aktywny Bieruń”	81.998,35
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	
-wykonanie-	1.641.386,01
Rozdział -92601 Obiekty sportowe	1.641.386,01
Dochody majątkowe z tytułu:	1.641.386,01
• dofinansowania ze środków budżetu UE zadania pn. „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym”	1.641.386,01

***ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA
WYDATKÓW***

WYDATKI OGÓLEM**73.985.274,08 zł****w tym:****WYDATKI BIEŻĄCE****-wykonanie-****62.424.638,39 zł****w tym:****WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ****-wykonanie-****27.968.805,16 zł****WYDATKI STATUTOWE****-wykonanie-****25.138.729,37 zł****DOTACJE****-wykonanie-****3.786.339,29 zł****ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH****-wykonanie-****4.428.420,14 zł****OBSŁUGA DŁUGU****-wykonanie-****644.305,67 zł****WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE****-wykonanie-****458.038,76 zł****WYDATKI MAJĄTKOWE****- wykonanie-****11.560.635,69 zł**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**-wykonanie- 209.192,72****Rozdział 01009 – Spółki wodne 110.000,00****W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z tytułu: 110.000,00**

- ✓ udzielonej dotacji do statutowej działalności Bieruńskiej Spółki Wodnej 110.000,00
- między innymi na: wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki

Rozdział 01030- Izby rolnicze 5.433,36**W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z tytułu: 5.433,36**

- wpłat na rzecz izb rolniczych 5.433,36

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność 93.759,36**W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 93.759,36**

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 41.776,76
- nagrody w konkursach koron i korowodów dożynkowych 6.000,00
- organizację dożynek 2.282,60
- wykonanie dekoracji i wystaw dożynkowych 43.700,00

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**-wykonanie- 14.000,00****Rozdział 02095- Pozostała działalność 14.000,00****W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 14.000,00**

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w lasach komunalnych, nieużytkach 10.000,00
- pielęgnację lasów komunalnych i nadzór nad pracami w lasach komunalnych 4.000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**-wykonanie- 6.919.005,20****Rozdział 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 259.980,14****W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 259.980,14**

<ul style="list-style-type: none"> organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych o nr: 149, 931 i 995 w granicach administracyjnych Gminy Bieruń- dotacja do Województwa Śląskiego 	259.980,14
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	2.444.213,70
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	2.434.979,50
<ul style="list-style-type: none"> komunikację autobusową komunikację mikrobusem przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodków edukacji specjalnej usługi telekomunikacyjne i Internet PKK zakup laminatora i folii do laminowania rozkładów jazdy zakup i montaż stelaży i ramek na rozkłady jazdy 	2.015.823,76 327.456,07 81.084,51 1.766,46 508,40 1.980,30
W ramach remontów wykonano:	
<ul style="list-style-type: none"> demontaż wiaty na przystanku Bieruń Czarnuchowice Pętla naprawę dachu wiaty na przystanku Bieruń Stacja Paliw remonty wiat przystankowych 	600,00 600,00 5.160,00
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	9.234,20
<ul style="list-style-type: none"> zakup i montaż wiaty przystankowej w Ścierniach na przystanku Bieruń Ściernie Rynek zakup i montaż wiaty autobusowej na przystanku Czarnuchowice Pętla 	4.617,10 4.617,10
Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe	267.164,73
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	267.164,73
<ul style="list-style-type: none"> Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej) 	267.164,73
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1.718.391,74
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	987.723,37
<ul style="list-style-type: none"> zakup tablic z nazwami ulic, luster, progów zwalniających, słupków blokujących wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań: remont ul. Granitowej, remont dojazdu do garaży przy ul. Granitowej, budowa mijanek przy ul. Dyrdy, przebudowa ul. Korfantego sprawdzenie poprawności dokumentacji odbiorowej wykonania części elektrycznej zadania pn.: „Budowa ul. Rycerskiej” polegającego na przebudowie sieci napowietrzno-kablowej wydzielenie części robót z projektu remontu dojazdu do garaży przy ul. Granitowej, zabudowa sześciu reperów na kładce dla pieszych w ciągu Grobli nad ul. Chemików wraz z pomiarem wyjściowym i obserwacją osiadań w III i IV kwartale 2014 r. wykonanie badań grubości i stanu nawierzchni ul. Wita w obrębie mostu 	12.468,92 114.599,00 492,00 10.701,00 7.380,00 1.968,00

nad rzeką Mleczną	
• wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji nawierzchni ul. Świerczyńskiej	4.428,00
• badania nośności ugięciomierzem FWD i ocena trwałości eksploatacyjnej odcinka ul. Świerczyńskiej	2.952,00
• wykonanie ekspertyzy technicznej kładki dla pieszych w ciągu Grobli nad ul. Chemików	17.220,00
• badanie natężenia ruchu wokół starówki	5.190,60
• wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia remontu ul. Świerczyńskiej,	3.075,00
• przeglądy okresowe obiektów mostowych oraz założenie ksiąg obiektów mostowych	2.767,50
• projekt organizacji ruchu na Rynku	1.170,00
• zakup biletów parkingowych	1.992,60
• opłatę za umieszczenie witeczka	1.332,74
• karę za nieopłacenie umieszczonego witeczka w drodze	3.196,00

W ramach remontów wykonano:

• remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych, m.in. ulic: Peryferyjnej, Dębowej, Borowinowej, Szynowej, Kopcowej, Trochy, Macierzyńskiego, Rycerskiej, Marcina, Łysinowej, Torowej, Licealnej, Wita, Oświęcimskiej, Barbórki, Remizowej, Mieszka I, Węglowej, Pszennej, Marglowej, Wrześniowej oraz wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wita w obrębie mostu nad rzeką Mleczną,	138.841,56
• remonty bieżące dróg o nawierzchniach innych niż asfaltowe ulic: Pszennej – wybrukowanie pod wiatą przystankową na przystanku Bieruń Ściernie Rynek, Kolejowej, Borowinowej - pobocza, Szlaku Solnego, Szynowej, Adama, Rynek, przełożono nawierzchnię na zjazdach oraz wybrukowano miejsce po sfrezowanym pniu przy ul. Korfantego, zabudowano korytka odwadniające na części ul. Dyrdy i części ul. Kopańskiej, ustawienie krawężników blokujących skrajnię na parkingu przy ul. Kossaka	62.214,95
• remont chodnika przy ul. Zdrowia	119.843,70
• remont ul. Granitowej	420.960,13
• udrożnienie urządzeń odwadniających przy ul. Granitowej w rejonie dojazdu do garaży	7.000,00
• demontaż fotoradaru	1.599,00
• zabudowę urządzeń bezpieczeństwa drogowego	553,50
• plantowanie i profilowanie terenu nad rzeką Wisłą	2.460,00
• remont uszkodzonej w wyniku kolizji balustrady mostu w ciągu ul. Krakowskiej	2.747,99
• wykonanie odwodnienia części ul. Świerklowej	2.310,78
• oznakowanie pionowe i poziome ulic	38.258,40

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:

	730.668,37
• przebudowę ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	113.706,75
• budowę chodnika wzdłuż ul. Soleckiej	256.273,56
• przebudowę ul. kadłubowej i parkingu przy SP 1	96.695,05

• przebudowę oraz rozbudowę ul. Licealnej - odcinek od ul. Marcina do mostu nad rz. Mleczną – dokumentacja projektowa	34.900,02
• przebudowę ul. Staromłyńskiej	155.849,59
• budowę ul. Rycerskiej - przebudowa sieci napowietrzno-kablowej	18.696,00
• opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogi publicznej dojazdowej na działce nr 2415/11 z ul. Oświęcimską	17.466,00
• budowę chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej – etap II	37.081,40
Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne	666.393,98
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	666.393,98
• zakup tablic z nazwami ulic, luster, progów zwalniających	6.951,59
• projekt odwodnienia ul. Diamentowej	11.685,00
W ramach remontów wykonano:	
• remont chodników na osiedlu przy ul. Chemików	30.702,09
• remont dojazdu do garaży przy ul. Granitowej,	529.087,34
• remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych m.in. ulic: Soleckiej, na osiedlu przy ul. Granitowej i Węglowej, Wrzosowej, Kopańskiej, na osiedlu przy ul. Homera	29.866,46
• remonty bieżące dróg o nawierzchniach innych niż asfaltowe m.in. ulic: Modrzewiowej, bocznej ul. Barbórki, bocznej ul. Wiślanej, Ogrodowej, Rycerskiej, bocznej ul. Borowinowej, Jana	44.758,44
• utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic,	9.037,74
• remont kładek dla pieszych nad rz. Mleczną i nad Potokiem Stawowym,	4.305,32
Rozdział 60068- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.556.370,37
W ramach remontów wykonano:	1.556.370,37
• remont ul. Świerczyńskiej	1.556.370,37
Rozdział 60095- Pozostała działalność	6.490,54
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	6.490,54
• budowę ścieżki pieszko rowerowej na wałach rzeki Mlecznej – dokumentacja projektowa	6.490,54
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
- wykonanie -	3.656.823,13
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.687.069,30
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	1.687.069,30
• drobne naprawy, wymianę zamków w lokalach komunalnych i socjalnych	825,52
• zakup zamków, kłódek dla potrzeb w budynkach komunalnych, pieca do mieszkania komunalnego przy ul. Wawelskiej 26/1, materiałów	

malarskich dla potrzeb odnowienia pomieszczeń w budynku przy ul. Wawelskiej 35	5.034,78
• zakup wody do budynków komunalnych	47.210,40
• zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych	6.848,59
• zakup energii dla potrzeb mieszkania przy ul. Ofiar Oświęcimskich	236,88
• zakup ciepła do mieszkań komunalnych przy ul. Chemików 125 i 129	12.142,91
• zakup ciepła do mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Chemików 139	47.190,82
• zakup ciepła do mieszkań przy ul. Homera i Oświęcimskiej	465.461,04
• obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła przy ul. Homera	22.988,00
• koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Chemików, Słowackiego, Krakowskiej, Bojszowskiej, Sucharskiego i Węglowej	377.872,83
• koszty utrzymania mieszkań przy ul. Homera i Oświęcimskiej (zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy)	456.355,25
• koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Hodowlanej 3 i 4	28.936,30
• dezynsekcję i deratyzację mieszkań przy ul. Chemików 109/4, Rynek 17/2	1.399,50
• zrzut ścieków, opróżnianie szamba	40.258,23
• wycenę mieszkań komunalnych dla potrzeb sprzedaży, wycena budynku przy ul. Jagiełły 86	4.366,50
• inwentaryzację piwnic budynku przy ul. Chemików 125 dla potrzeb sprzedaży mieszkań	1.000,00
• wywóz pozostawionych sprzętów po eksmisji z lokali przy ul. Chemików 109/4, Homera 28/11, Hodowlanej 3/5, z garażu przy ul. Chemików	3.199,99
• opłaty za pełnomocnictwo dla potrzeb sprzedaży mieszkań komunalnych	319,80
• usługi kominiarskie w budynkach komunalnych	2.706,00
• przeglądy budynków jednoroczne i pięcioletnie	3.000,00
• opłaty za wynajem mieszkania przy ul. Of. Oświęcimskich dla rodziny poszkodowanej w powodzi 2010 r.	3.777,72
• opłaty za wywóz nieczystości	30.233,60
• wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych i tymczasowych	73.367,74

W ramach remontów wykonano:

- remont instalacji elektrycznej wraz z usuwaniem awarii elektrycznych w mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików 139/22,129/7, Rynek 17, Spiżowej 2, Chemików 139c/9,113/9; wykonanie poręczy przy schodach dla osoby niepełnosprawnej w budynku przy ul. Homera 32 oraz w budynku przy ul. Spiżowej 2 2.490,32
- zadaszenie nad wejściem, wykonanie i montaż krat zabezpieczających pomieszczenia techniczne oraz wejścia do piwnicy, częściowy remont dachu łącznika w budynku przy ul. Chemików 139 8.000,60
- wymianę okien w mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików 59/6, Oświęcimskiej 400/24, Słowackiego 4/3, Chemików 109/4,

Sucharskiego 6/2 wraz z parapetami	12.495,34
• wymianę rynny i rur spustowych w budynku przy ul. Chemików 41, wymianę szyby w oknie w mieszkaniu przy ul. Chemików 129/7, wymianę rur wodociągowych w budynku przy ul. Spiżowej 2, Rynek 17, Warszawskiej 396	3.060,49
• remont lokalu socjalnego po eksmisji dla potrzeb ponownego zasiedlenia przy ul. Chemików 139/22	4.233,37
• przemurowanie komina w części mieszkalnej, ocieplenie ściany na strychu w budynku przy ul. Wawelskiej 26, wymianę drzwi wejściowych z robotami towarzyszącymi do mieszkania przy ul. Wawelskiej 31/3	3.629,73
• modernizację węzła ciepłego w budynku przy ul. Chemików 139	10.644,74
• remont mieszkania przy ul. Krakowskiej 28/1	4.846,42
• remont mieszkania po eksmisji dla potrzeb ponownego zasiedlenia przy ul. Chemików 139 c/9	2.935,89
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.891.590,29
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	900.759,91
• wydatki obejmują odszkodowania za nabycie nieruchomości z mocy prawa, zajętych pod drogi gminne: ul. Św. Barbary, boczna ul. Szybowej i ul. Wita, ul. Kusocińskiego, ul. Gołysowa, ul. Skowronków, ul. Peryferyjna, ul. Piaskowcowa, koszty regulacji ul. Bursztynowej, bocznej ul. Bojszowskiej, części ul. Wiślanej oraz ul. Zarzyna oraz zwrot aktualnej wartości pieniężnej sprzedanych nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych	894.467,32
• opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów	6.292,59
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	990.830,38
• zamianę nieruchomości z Kompanią Węglową S.A. oraz ze Spółką „EKOTERM”	990.830,38
Rozdział 70095 – Pozostałą działalność	78.163,54
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	78.163,54
• zakup gazu do Triady	41.021,91
• zakup wody do Triady	1.843,44
• zakup energii do budynku przy ul. Wawelskiej 35	2.545,61
• zakup gazu do budynku przy ul. Wawelskiej 35	6.480,00
• konserwację pieców gazowych	6.088,50
• zrzut ścieków z Triady	841,79
• przegląd urządzeń technicznych przez dozór techniczny	1.315,50
• przeglądy instalacji elektrycznej	1.476,00
• usługi kominiarskie	4.551,00
• przeglądy roczne i pięcioletnie budynków	3.500,00
W ramach wydatków bieżących wykonano remonty:	
• wymianę lamp świetlówkowych w budynku przy ul. Chemików 37	1.416,96
• wymianę okna wystawowego o konstrukcji metalowej na PCW	

w lokalu użytkowym przy ul. Wawelskiej 26	3.452,61
• wymianę klimatyzatora oraz naprawę wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Chemików 37	2.214,00
• malowanie pomieszczeń po awarii w budynku przy ul. Chemików 37	1.416,22

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wykonanie- 389.487,58

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 232.967,89

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 232.967,89

• zakończenie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych położonych w rejonie ul. Chemików	11.193,00
• zakończenie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położnego w rejonie ul. Turyńskiej	6.750,00
• kontynuowanie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Mieszka I i ul. Chemików	16.462,26
• kontynuowanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Marcina, ul. Łysinową, linią kolejową relacji Tychy-Lędziny, rz. Mleczną i ul. Oświęcimską.	5.100,00
• kontynuowanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy linia kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Boh. Westerplatte.	5.100,00
• kontynuowanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Warszawską, Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów.	10.528,80
• kontynuowanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, Turyńskiej i linią kolejową relacji Tychy – Lędziny.	12.300,00
• rozpoczęcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Bojszowskiej	6.937,20
• rozpoczęcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Wita.	12.607,50
• rozpoczęcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy linią kolejową, ul. Borowinową, ul. Turystyczną i drogą dojazdową przez Górę Chełmeczki.	7.478,40
• rozpoczęcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Majowej, Jagiełły i ul. Bijasowickiej.	20.295,00
• sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	39.975,00
• opracowanie historyczno – konserwatorskie na potrzeby sporządzonych planów.	10.000,00
• opracowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy.	5.222,00

- numeryczny model terenu dla miasta Bierunia. 12.546,00
- wytyczne do utworzenia parku kulturowego na terenie Bierunia. 10.000,00
- opracowanie ekofizjograficzne. 10.000,00
- zakup: map, ogłoszeń w prasie, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne 30.472,73

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne **64.986,64**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **64.986,64**

- podział nieruchomości przy ul. Wita, ul. Chemików, ul. Turyńskiej, ul. Węglowej, ul. Satynowej, ul. Ekonomicznej 27.975,50
- wznowienie granic nieruchomości położnych przy ul. Bojszowskiej, ul. Licealnej i ul. Borowinowej 4.920,00
- dokumentację geodezyjną do przeniesienia praw własności 1.604,00
- wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości 17.281,50
- opłaty sądowe 5.756,00
- zakup map, wypisów z rejestru gruntów 5.387,75
- ogłoszenia w prasie dotyczących dzierżawy lub zbycia gruntów gminnych 1.651,89
- wykonanie wypisów z rejestru gruntów dla potrzeb sprzedaży mieszkań komunalnych 410,00

Rozdział 71035 – Cmentarze **47.644,23**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **25.395,04**

- sprzątanie grobów wojennych, zakup kwiatów i zniczy 6.794,93
- administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej 7.812,00
- zakup wody dla potrzeb użytkowników cmentarza 464,10

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty:

- alejki na cmentarzu przy ul. Soleckiej 5.333,90
- remont grobu wojennego Powstańców Śląskich na cmentarzu przy ul. Krakowskiej 4.990,11

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **22.249,19**

- wykonanie projektu odwodnienia części cmentarza przy ul. Soleckiej 3.550,00
- wykonanie odwodnienia cmentarza przy ul. Soleckiej 18.699,19

Rozdział 71095- Pozostała działalność **43.888,82**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **34.900,28**

- zakup energii do DP przy ul. Soleckiej i Krakowskiej 10.894,83
- zakup wody do DP przy ul. Krakowskiej i Soleckiej 238,14
- zakup gazu do DP przy ul. Krakowskiej 3.764,10
- zarządzanie DP przy ul. Krakowskiej i Soleckiej 7.080,00
- opłatę za rozmowy telefoniczne w DP 2,25
- konserwację systemów alarmowych w DP 600,00

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty:

- | | |
|--|----------|
| • malowanie kaplicy | 9.911,11 |
| • wymianę wyłącznika różnicowo - prądowego | 717,04 |
| • wymianę grzejników | 802,81 |
| • wymianę sterownika w agregacie chłodniczym | 240,00 |
| • naprawę mikrofonów nagłaśniających kaplicę | 650,00 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:

- | | |
|---|----------|
| • wykonanie instalacji nagłaśniającej w DP przy ul. Krakowskiej | 5.330,00 |
| • wykonanie katafalku z granitu w DP przy ul. Krakowskiej | 3.658,54 |

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**-wykonanie- 9.575.799,25****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****341.360,20**

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

- | | |
|--|-------------------|
| • na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową z budżetu województwa w kwocie | 85.912,91 |
| • z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie | 255.447,29 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:**341.360,20**

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenia, składki ZUS, składki FP | 334.564,00 |
| • ZFŚS | 4.813,29 |
| • zakup telefax-u | 363,00 |
| • zakup drukarki | 1.290,27 |
| • zakup druków | 329,64 |

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**316.166,44****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:****316.166,44**

- | | |
|---|------------|
| • diety radnych i delegacje | 275.635,80 |
| • zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i kwiatów | 9.393,01 |
| • przygotowanie i obsługę sesji | 7.760,25 |
| • usługi telefonii komórkowej (tablety) | 21.901,38 |
| • opłatę za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad | 1.476,00 |

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**8.510.433,43****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:****7.479.542,10**

- | | |
|---|-----------|
| • wynagrodzenia bezosobowe (rozwijanie ogłoszeń, obsługa BHP, sprzątnięcie) | 47.993,32 |
| • zakup deputatów dla pracowników urzędu wynikających z przepisów BHP | 42.748,81 |
| • prenumeratę codziennej prasy | 15.965,99 |

• prenumeratę wydawnictw fachowych	10.672,78
• artykuły spożywcze, napoje, wodę EDEN	29.750,00
• środki czystości	17.760,92
• zakup mebli	10.155,20
• paliwo do samochodów służbowych	10.733,68
• kwiaty	25.267,30
• zakup materiałów biurowych	33.245,59
• zakup książek, druków, materiałów do konserwacji, artykułów dekoracyjnych	40.700,58
• koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej	165.849,30
• okresowe badania lekarskie pracowników	6.693,00
• opłaty RTV, abonament i rozmowy telefoniczne	67.624,66
• usługi restauracyjne, cateringowe i hotelowe	85.533,00
• konserwację kopiarek, urządzeń alarmowych, dźwigu, naprawę samochodu, zakup usług introligatorskich, stolarskich, bankowych	73.456,02
• doradztwo techniczne	27.060,00
• przesyłki pocztowe	122.013,37
• szkolenia pracowników, dofinansowanie do studiów	80.375,37
• ubezpieczenie majątku gminy i pojazdów służbowych	126.689,82
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43.913,23
• wykonanie ekspertyz i analiz	48.585,00
• opłaty za gospodarowanie odpadami	3.398,00
• konserwację systemów finansowych, ewidencji ludności, odpady, czynsze, geodezja; aktualizacje programów „Firma”, „Czynsze”, „Zamówienia”; utrzymanie domen DNS; naprawę sprzętu drukującego; konserwację i naprawę pogwarancyjną serwerów	169.399,73
• zakup i usuwanie bieżących awarii sprzętu komputerowego; zakup oprogramowania LEX, zakup jednorazowych programów komputerowych tj. Microsoft Office; zakup systemów operacyjnych dla serwerów oraz licencji CAL; zakup tuszy i tonerów, zakup licencji w celu wymiany przestarzałych systemów Windows XP, zakup licencji dostępowych do poczty elektronicznej w celu usprawnienia i ujednoczenia pracy urzędu, aktualizację licencji na program antywirusowy	191.781,75
• realizację projektu pn. „Eliminację wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń etap II”	14.450,00
• opłaty dzierżawne	1.642,56
• podatek leśny	602,00
• odsetki (błędne oświadczenie zatrudnionych na umowę zlecenie korekta składek ZUS)	253,00
• dostęp do sieci Internet	17.204,87
• podróże służbowe krajowe	85.367,56
• podróże służbowe zagraniczne	5.136,12
• podatek od nieruchomości	18.238,00
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.639.363,63
• odpis na ZFŚS	101.585,94
• wpłaty na PFRON	4.580,00
• aktualizację analizy finansowej wraz z rekalkulacją luki finansowej dla	2.460,00

projektu pn. „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym”	
• opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu – opracowanie dokumentacji”	7.380,00
• opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej – odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną”	17.000,00
• aktualizację obszarów i granic aglomeracji położonych na terenie gminy Bieruń	66.912,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	1.030.891,33
• zadanie pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”	169.886,53
• zadanie pn. „Wdrożenie Geoportalu - udostępnienia planów zagospodarowania przestrzennego”	34.999,99
• zadanie pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w oparciu o projekt szerokopasmowych sieci etap I”	49.903,56
• zadanie pn. „Budowa centrum monitoringu miejskiego w budynku Triady w pomieszczeniach Straży Miejskiej”	49.989,66
• zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń etap II” – zestawy komputerowe dla beneficjentów	589.323,00
• zakup kserokopiarki	12.300,00
• zakup skanera	5.318,00
• zakup urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją ksero	5.990,10
• zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów	79.980,75
• zakup macierzy dyskowej oraz systemu do wykonywania kopii	19.645,56
• zakup dwóch licencji Windows	7.555,18
• zakup ekspresu do kawy	5.999,00
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254.049,03
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	254.049,03
• organizację zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	50.000,00
• usługi: tłumaczenia dokumentów, ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych, transportowe, foto/video, drukowania, informacyjne, promocyjne	90.045,78
• koszty związane z odznaczeniami Zasłużony dla Miasta Bierunia i Honorowy Obywatel Bierunia	4.147,95
• audyty zewnętrzny	9.495,60
• publikacje prasowe	16.383,60
• modernizacja strony www	1.340,70
• usługi artystyczne- wykonanie okolicznościowych witraży	15.740,00
• nagrody rzeczowe i pieniężne w konkursach	2.917,52
• gadżety, materiały promocyjne	19.066,39
• opłaty związane z uczestnictwem w konkursach	10.289,00
• audycję radiową na żywo z okazji Dni Bierunia oraz Nocy Świętojańskiej wraz ze spotami reklamowymi	6.000,00

- | | |
|--|-----------|
| • wykonanie kroniki miasta | 3.000,00 |
| • opracowanie projektów symboli i insygniów miasta | 11.250,00 |
| • zakup flag, drzewców wraz z montażem | 6.125,63 |
| • zakup tablic ogłoszeniowych, wystawowych | 6.496,86 |
| • zakup książek i albumów | 967,00 |
| • usługi przewodnickie (wstępy do muzeów) | 783,00 |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **153.790,15**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **153.790,15**

- | | |
|---|-----------|
| • składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 5.870,65 |
| • składki na rzecz organizacji, do których należy gmina: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin Górniczych, Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, składki członkowskie za przynależność do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego | 20.664,78 |
| • dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie „Wspólna Europa” na zadanie dotyczące współpracy z miastami partnerskimi) oraz dotacja do Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz festynu | 38.816,47 |
| • doręczanie decyzji podatkowych | 31.912,50 |
| • wypłatę prowizji za inkaso podatków, pobór opłaty targowej | 11.325,75 |
| • wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki „EKOTERM” | 45.200,00 |

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

-wykonanie- 156.324,48

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **3.500,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **3.500,00**

- | | |
|--|----------|
| • prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 3.500,00 |
|--|----------|

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **108.720,09**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **108.720,09**

- | | |
|--|------------|
| • przeprowadzenie wyborów rad gmin i wyboru burmistrza | 108.720,09 |
|--|------------|

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego **44.104,39**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **44.104,39**

- przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 44.104,39

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

-wykonanie- **300,00**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **300,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **300,00**

- koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego 300,00

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-wykonanie- **2.372.642,47**

Rozdział 75404 –Komendy wojewódzkie policji **5.000,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem środków dla Powiatowej Policji w Bieruniu 5.000,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **905.402,94**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **450.830,66**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.296,33
- wypłatę równoważnika pieniężnego za udział w akcji 67.267,04
- obsługę i konserwację sprzętu OSP 44.000,00
- zakup: paliwa, smarów, olejów, środka pianotwórczego, umundurowania bojowego druhów, środków czystości, napojów chłodzących, drobnego sprzętu, czasopism „Strażak”, „Przegląd Pożarniczy”, środka do usuwania plam oleistych, materiałów medycznych, części do samochodów 117.373,65
- zakup energii, gazu, wody 50.377,95
- legalizację aparatów powietrznych, konserwację i przegląd techniczny aparatów ratownictwa technicznego 13.423,79
- badania kierowców i druhów 5.650,00
- badania techniczne pojazdów bojowych OSP, rejestrację i naprawę pojazdów pożarniczych, konserwację gaśnic oraz punktów p/poż., konserwację systemu p/włam i p/poż., usługi gastronomiczne, konserwację systemu alarmowego remiz, przegląd kotłowni oraz instalacji gazowych w remizach OSP 26.294,44
- radiowe uruchamianie syren 2.597,81
- opłaty rozmów telefonicznych 2.914,65

• ubezpieczenia OC i NW pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego i strażaków	14.395,00
• opłatę śmieciową	3.460,00
• szkolenia specjalistyczne	11.780,00
• dotacje do OSP	90.000,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	454.572,28
• zakup drabiny do samochodu pożarniczego MAN	5.357,70
• zakup drabiny	4.309,20
• zakup pilarki	4.389,38
• zakup mini nożyc	4.900,00
• zakup rozpieracza ramieniowego	15.800,00
• zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego (dotacja)	419.816,00
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	294.472,56
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	294.472,56
• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚP	250.363,65
• zakup: paliwa do Land Rovera i agregatów, materiałów biurowych, sprzętu OC, sprzętu ZK, sprzętu przeciwpowodziowego, sprzętu na Zapasowe Stanowisko Kierowania Burmistrza, wydawnictw fachowych map specjalistycznych i piasku	15.752,93
• konserwację systemu alarmowego ZK	1.200,00
• badania techniczne Land Rover i przyczepy; rejestrację pojazdów; usługi introligatorskie, transportowe w akcji ratowniczej i podczas ćwiczeń; utrzymanie systemu wodowskazów; utrzymanie samochodu Land Rover oraz przyczep i agregatów; usługi gastronomiczne	26.570,98
• ubezpieczenie OC Land Rover i przyczepy	115,00
• szkolenia specjalistyczne	470,00
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	1.167.766,97
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	1.167.766,97
• wydatki wynikające z przepisów BHP	30.598,89
• zakup: paliwa, części zamiennych do środków transportu, druków, literatury fachowej, wyposażenia poza-mundurowego, drobnego wyposażenia, środków czystości	43.067,06
• zakup energii, wody, gazu	18.487,58
• naprawę środków transportu i ich konserwację, naprawę posiadanego sprzętu i inne	10.805,92
• zakup usług medycznych	916,02
• RTV, korzystanie z częstotliwości radiowej, zdjęcia operacyjne	150,00
• wywóz nieczystości, zrzut ścieków	302,66
• konserwację urządzeń gazowych, usługi krawieckie, mycie samochodu, przeglądy techniczne pojazdów, koszty komornicze	2.039,66
• zakup usług telefonii stacjonarnej	3.384,72
• podróże służbowe krajowe	2.641,45
• różne opłaty i składki – OC, NW	648,00

- | | |
|---|--------------|
| • szkolenia pracowników | 3.088,00 |
| • opłatę za gospodarowanie odpadami | 264,00 |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 2.202,28 |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 1.028.703,30 |
| • odpisy na ZFŚS | 20.467,43 |

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wykonanie- 644.305,67

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

644.305,67

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

644.305,67

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- wykonanie- 177.641,00

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

177.641,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

177.641,00

- roczną wpłatę do budżetu państwa tzw. „janosikowe”

177.641,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wykonanie – 21.752.009,48

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

8.947.036,09

Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej, środków z budżetu gminy oraz dotacji z budżetu wojewody

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące w kwocie

7.593.630,37

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników szkół | 5.857.086,11 |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne | 467.242,25 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 1.042.052,81 |
| • składki na Fundusz Pracy | 111.145,65 |
| • wyposażenie w meble i sprzęt szkolny pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich, | 28.700,00 |
| • wyposażenie w pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich, | 21.300,00 |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66.103,55 |

W 2014 roku otrzymano z budżetu Wojewody **dotację celową** na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, która została przeznaczona na:

- zakup pomocy dydaktycznych tj. darmowych podręczników **19.156,50**

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie **1.334.249,22**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 1.316.450,22

- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 3.500,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 3.636,00
- deputaty dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 5.750,98
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia 140.884,68
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych 33.076,49
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 644.983,86
- konserwacje oraz roboty awaryjne i drobne remonty 96.952,66
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy 3.902,00
- pozostałe usługi takie jak: usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa 89.031,34
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.970,44
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.442,55
- podróże służbowe krajowe pracowników 4.812,65
- podróże służbowe zagraniczne pracowników 21,24
- ubezpieczenie budynków szkolnych 7.779,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 257.397,33
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.740,00
- szkolenia pracowników 1.069,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: 17.799,00

- zakup schodolazu 12.799,00
- zakup robota wielofunkcyjnego dla potrzeb kuchni w SP 3 5.000,00

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	RAZEM
1	2	3	4
Wydatki ogółem	4 182 036,61	4 764 999,48	8 947 036,09
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 534,86	3 054 551,25	5 857 086,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 324,57	245 917,68	467 242,25
- składki na ubezpieczenia społeczne	496 618,27	545 434,54	1 042 052,81
- składki na Fundusz Pracy	56 139,21	55 006,44	111 145,65
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	3 500,00	0,00	3 500,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 836,00	1 800,00	3 636,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	RAZEM
- deputaty	1 659,99	4 090,99	5 750,98
- zakup materiałów i wyposażenia	84 152,23	85 432,45	169 584,68
- zakup pomocy i książek	22 576,58	50 956,41	73 532,99
- energia	237 862,46	407 121,40	644 983,86
- usługi remontowe i konserwacje	39 800,07	57 152,59	96 952,66
- usługi zdrowotne	2 942,00	960,00	3 902,00
- usługi pozostałe	35 966,84	53 064,50	89 031,34
- dostęp do sieci Internet	0,00	3 970,44	3 970,44
- usługi telefonii komórkowej	400,00	100,00	500,00
- usługi telefonii stacjonarnej	1 189,75	3 252,80	4 442,55
- podróże służbowe krajowe	1 863,47	2 949,18	4 812,65
- podróże służbowe zagraniczne	21,24	0,00	21,24
- ubezpieczenia majątkowe	1 964,00	5 815,00	7 779,00
- odpisy na fundusz socjalny	148 411,07	175 089,81	323 500,88
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 656,00	7 084,00	14 740,00
- szkolenia pracowników	819,00	250,00	1 069,00
- wydatki inwestycyjne	12 799,00	5 000,00	17 799,00

Wydatki poniesione w 2014 roku na roboty awaryjne i drobne remonty w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2014 R.
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 1	
- zaprojektowanie i wykonanie punktów dostępu WiFi	4 500,00
- wymiana wykładzin podłogowych w świetlicy szkolnej	9 756,15
- malowanie holi, klatki schodowej i korytarza na nowej części szkoły	7 088,81
- wymiana wykładzin podłogowych w sali nr 18	9 864,07
O G Ó Ł E M	31 209,03
Szkoła Podstawowa Nr 3	
- awaryjna wymiana zaworów	19 998,32
- malowanie i wykonanie podłogi w sali nr 71 oraz na zapleczu sali nr 72	12 320,61
- awaryjna wymiana opraw oświetlenia w salach nr 71 i 72, świetlicy oraz czytelnicy	6 963,77
O G Ó Ł E M	39 282,70

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2014 roku następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2014 R.
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup schodołazu	12 799,00
O G Ó Ł E M	12 799,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakup robota wielofunkcyjnego dla potrzeb kuchni	5 000,00
O G Ó Ł E M	5 000,00

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius - wykonanie ogółem **30.837,27**

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

Wydatki były w całości sfinansowane ze środków europejskich i obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| • zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych itp. | 1.958,03 |
| • usługi pozostałe takie jak m.in. noclegi, usługi transportowe i gastronomiczne, bilety wstępu, obsługa informatyczna | 27.425,62 |
| • podróże służbowe zagraniczne (wyjazd na Węgry i do Estonii) | 1.453,62 |

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - projekt „Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia „

- wykonanie **173.185,94**

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014 - 2015.

Na realizację projektu przeznaczone są środki finansowane w ramach:

- | | |
|---|---------|
| a) płatności ze środków europejskich | 85,00 % |
| b) dotacji celowej z budżetu krajowego | 3,00 % |
| c) wkładu własnego gminy (wkład niepieniężny) | 12,00 % |

Poniesione w 2014 roku wydatki były sfinansowane w ramach: **166.830,11**

- | | |
|--|-----------------|
| a) płatności ze środków europejskich w kwocie ogółem | 6.355,83 |
| b) dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie ogółem | |

i zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------|
| • wynagrodzenia koordynatora projektu oraz pracowników księgowości | 19.714,00 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 2.945,06 |
| • składki na Fundusz Pracy | 278,43 |
| • umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia specjalistyczne | 76.356,00 |
| • zakup tablic korkowych, bindownic oraz szaf metalowych | 3.079,99 |
| • zakup pomocy do prowadzenia zajęć, projektorów, laptopów, aparatów fotograficznych, programów komputerowych, strojów sportowych itp. | 59.639,81 |
| • usługi pozostałe takie jak: wykonanie plakatów informacyjnych, szycie strojów ludowych, opłatę prowizji bankowej | 11.172,65 |

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

47.045,64

W 2014 roku otrzymano z budżetu Wojewody **dotację celową** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od września do grudnia, którą przeznaczono na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.872,00 |
|-------------------------------------|------------------|

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

- | | |
|--|------------------|
| | 36.173,64 |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.671,50 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.194,78 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 6.453,24 |
| • składki na Fundusz Pracy | 924,58 |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.929,54 |

Rozdział 80104 – Przedszkola

5.930.740,78

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące na: **520.790,00**

- | | |
|---|------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli | 520.790,00 |
|---|------------|

W 2014 roku otrzymano z budżetu Wojewody **dotację celową** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od września do grudnia, którą przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli | 846.787,00 |
|---|-------------------|

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie **4.563.163,78**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **4.061.536,27**

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli 1.895.157,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 238.271,41
- składki na ubezpieczenia społeczne 584.351,03
- składki na Fundusz Pracy 68.571,43
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 219.805,13
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 3.000,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2.247,00
- deputaty dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 4.179,50
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia 95.322,80
- zakup pomocy przedszkolnych 1.495,60
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 248.733,84
- konserwacje, roboty awaryjne i drobne remonty 131.388,76
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy 1.480,00
- usługi komunalne, przeglądy, prowizję bankową 97.535,15
- zakup usług dostępu do sieci Internet 5.655,23
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.422,56
- podróże służbowe pracowników 1.972,95
- ubezpieczenie budynków przedszkolnych 3.815,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18.240,00
- szkolenia pracowników 300,00
- dotację do niepublicznego przedszkola „Karolek” 308.654,39
- na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkoli położonych poza gminą Bieruń (Tychy, Katowice, Oświęcim) - dotacja 126.537,34

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **501.627,51**

- modernizację układu chłodzenia w kuchni przedszkolnej w P 1 17.772,00
- zakup obieraczki do ziemniaków 6.998,70
- zakup zmywarki na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Czrnuchowicach 4.800,00
- zadanie pn. „Budowa Przedszkola nr 2 a w Bieruniu Nowym” 28.822,59
- zadanie pn. „Rozbudowa przedszkola nr 2 w Bieruniu Nowym” 443.234,22

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	P 1	P 2	RAZEM
Wydatki ogółem	2 495 488,37	3 000 060,68	5 495 549,05
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 090,68	1 620 643,47	3 262 734,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 369,93	123 901,48	238 271,41

WYSZCZEGÓLNIENIE	P 1	P 2	RAZEM
- składki na ubezpieczenia społeczne	295 395,20	288 955,83	584 351,03
- składki na Fundusz Pracy	34 893,64	33 677,79	68 571,43
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	3 000,00	0,00	3 000,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 136,00	1 111,00	2 247,00
- deputaty	2 240,06	1 939,44	4 179,50
- zakup materiałów i wyposażenia	40 136,57	55 186,23	95 322,80
- zakup pomocy przedszkolnych	1 495,60	0,00	1 495,60
- energia	135 243,13	113 490,71	248 733,84
- usługi remontowe i konserwacje	38 714,05	92 674,71	131 388,76
- usługi zdrowotne	640,00	840,00	1 480,00
- usługi pozostałe	44 399,53	53 135,62	97 535,15
- dostęp do sieci Internet	2 076,40	3 578,83	5 655,23
- usługi telefonii komórkowej	100,00	300,00	400,00
- usługi telefonii stacjonarnej	1 229,49	3 193,07	4 422,56
- podróże służbowe krajowe	1 109,76	863,19	1 972,95
- ubezpieczenia majątkowe	2 559,00	1 256,00	3 815,00
- odpisy na fundusz socjalny	106 515,33	113 289,80	219 805,13
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 072,00	8 168,00	18 240,00
- szkolenia pracowników	300,00	0,00	300,00
- wydatki inwestycyjne	17 772,00	483 855,51	501.627,51

Wydatki poniesione w 2014 roku na roboty awaryjne i remonty w przedszkolach przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2014 R.
1	2
Przedszkole Nr 1	
- remont instalacji elektrycznej i co w budynku przy ulicy Chemików 39	4 132,81
- wykonanie daszku szklanego nad wejściem do budynku przedszkola	13 850,00
- montaż układu sygnalizacji i powiadamiania o stanach awaryjnych	1 199,99
O G Ó Ł E M	19 182,80

Przedszkole Nr 2	
- awaryjna naprawa kanalizacji	1 954,00
- remont pomieszczenia kuchennego w budynku przy ul. Warszawskiej 292	6 562,00
- remont pomieszczenia kuchennego w budynku przy ul. Mielęckiego 29	18 207,83
- dostosowanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej celem utworzenia oddziałów przedszkolnych w Czarnuchowicach	25 459,55
- remont pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Czarnuchowicach	22 364,54
- awaryjna wymiana systemu wykrywania gazu w budynku przy ul. Warszawskiej 292	2 706,00
- awaryjna wymiana centrali telefonicznej w budynku przy ul. Warszawskiej 292	2 214,00
- przebudowa instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Warszawskiej 292	1 879,12
- modernizacja instalacji gazowej w budynku przy ulicy Warszawskiej 230	1 180,30
O G Ó Ł E M	82 527,34

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2014 roku następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2014 R.
1	2
Przedszkole Nr 1	
- modernizacja układu chłodzenia w kuchni przedszkolnej	17 772,00
O G Ó Ł E M	17 772,00
Przedszkole Nr 2	
- zakup obieraczki do ziemniaków	6 998,70
-zakup zmywarki na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Czarnuchowicach	4 800,00
- budowa Przedszkola nr 2 a w Bieruniu Nowym	28.822,59
- rozbudowa Przedszkola nr 2 w Bieruniu Nowym	443.234,22
O G Ó Ł E M	483.855,51

Rozdział 80104 - Przedszkola - projekt „Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców” **156.261,25**

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez udzielenie im specjalistycznego wsparcia oraz utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013 - 2015.

Na realizację projektu przeznaczone są środki finansowane w ramach:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| a) płatności ze środków europejskich | 85,00 % |
| b) wkładu własnego gminy | 15,00 % |

Poniesione w 2014 roku wydatki były sfinansowane w ramach:

a) płatności ze środków europejskich w kwocie ogółem	136.501,25
b) wkładu własnego gminy w kwocie ogółem	19.760,00

i zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia koordynatora projektu oraz pracowników księgowości	23.158,00
z tego:	
➤ płatności ze środków europejskich	23.158,00
• składki na ubezpieczenia społeczne	3.970,80
z tego:	
➤ płatności ze środków europejskich	3.970,81
• składki na Fundusz Pracy	558,33
z tego:	
➤ płatności ze środków europejskich	558,33
• umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia dla grup popołudniowych	122.660,00
➤ płatności ze środków europejskich	102.900,00
➤ wkład własny gminy	19.760,00
• zakup artykułów plastycznych itp.	3.976,87
➤ płatności ze środków europejskich	3.976,86
• usługi pozostałe takie jak: ogłoszenia w prasie, wykonanie ulotek informacyjnych, obsługa bankowa	1.937,25
➤ płatności ze środków europejskich	1.937,25

Rozdział 80110 - Gimnazja **4.715.984,57**

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące w kwocie **3.202.957,94**
na:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników szkół gimnazjalnych | 3.158.743,87 |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne | 44.214,07 |

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki bieżące w kwocie

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **1.493.226,63**

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.105,73
• składki na ubezpieczenia społeczne	561.924,81
• składki na Fundusz Pracy	67.494,26

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174.772,47
• umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	4.915,00
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.242,00
• deputaty dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	3.050,00
• zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia	74.601,23
• zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	3.094,23
• zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	196.738,94
• konserwacje, roboty awaryjne i drobne remonty	115.003,69
• badania pracowników z zakresu medycyny pracy	4.900,00
• usługi komunalne, przeglądy, prowizję bankową	50.326,81
• zakup usług do sieci Internet	1.701,42
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.150,00
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.706,21
• podróże służbowe krajowe pracowników	4.635,52
• podróże służbowe zagraniczne pracowników	707,44
• ubezpieczenie budynków gimnazjalnych	4.650,00
• opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	8.440,00
• szkolenia pracowników	1.249,00
• dotacja do miasta Tychy na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego w Tychach	817,87
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	19.800,00
• zakup schodofazu	19.800,00

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	G 1	G 2	RAZEM
1	2	3	4
Wydatki ogółem	2 301 303,90	2 413 862,80	4 715 166,70
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 787,38	1 666 956,49	3 158 743,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 191,46	131 128,34	250 319,80
- składki na ubezpieczenia społeczne	259 239,06	302 685,75	561 924,81
- składki na Fundusz Pracy	28 561,66	38 932,60	67 494,26
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	1 565,00	3 350,00	4 915,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	977,00	1 265,00	2 242,00
- deputaty	1 170,00	1 880,00	3 050,00
- zakup materiałów i wyposażenia	34 860,90	39 740,33	74 601,23
- zakup pomocy i książek	0,00	3 094,23	3 094,23
- energia	136 113,41	60 625,53	196 738,94
- usługi remontowe i konserwacje	87 387,15	27 616,54	115 003,69
- usługi zdrowotne	2 140,00	2 760,00	4 900,00
- usługi pozostałe	24 147,36	26 179,45	50 326,81
- dostęp do sieci Internet	1 701,42	0,00	1 701,42
- usługi telefonii komórkowej	450,00	700,00	1 150,00
- usługi telefonii stacjonarnej	2 472,35	2 233,86	4 706,21
- podróże służbowe krajowe	2 380,91	2 254,61	4 635,52
- podróże służbowe zagraniczne	707,44	0,00	707,44
- ubezpieczenia majątkowe	2 400,00	2 250,00	4 650,00
- odpisy na fundusz socjalny	78 561,40	96 211,07	174 772,47
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 840,00	3 600,00	8 440,00
- szkolenia pracowników	850,00	399,00	1 249,00
- wydatki inwestycyjne	19 800,00	0,00	19 800,00

Wydatki poniesione w 2014 roku na roboty awaryjne i remonty w gimnazjach przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2014 R.
1	2
Gimnazjum Nr 1	
- montaż rolet zewnętrznych na sali gimnastycznej	19 447,77
- remont sali gimnastycznej	38 866,75
- przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych	4 614,23
- montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych	1 200,00
- roboty instalacyjne w toalecie dla osób niepełnosprawnych	3 670,12
- remont oświetlenia	6 061,74
- montaż systemu przywoławczego w toalecie dla niepełnosprawnych	2 315,01
- remont systemu alarmowo-pożarowego	5 038,13
OGÓŁEM	81 213,75

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2014 R.
1	2
Gimnazjum Nr 2	
- naprawa poręczy na klatce schodowej	2 531,34
- remont korytarza na drugim piętrze oraz malowanie klatki schodowej do poziomu pierwszego piętra	16 500,00
O G Ó Ł E M	19 031,34

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 2014 roku następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2014 R.
1	2
Gimnazjum Nr 1	
- zakup schodołazu	19 800,00
O G Ó Ł E M	19 800,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

-Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius

- wykonanie- 2.713,12

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

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

- zakup materiałów biurowych, banneru reklamowego, drzewek itp. 1.960,30
- usługi pozostałe takie jak usługi transportowe , fotograficzne 752,82

Rozdział 80110 - Gimnazja – „What’s New on the Mews ?” w ramach program Erasmus +

-wykonanie- 4.736,98

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:

- usługi pozostałe takie jak zakup biletów lotniczych, wykonanie pieczętki.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **79.432,04**

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

- 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, 62.534,54
- ✓ uczniom od klasy V szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjów, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km,
- zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia 16.897,50

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

740.993,79

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 500.069,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.460,79
- składki na ubezpieczenia społeczne 89.597,46
- składki na Fundusz Pracy 7.540,39
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 2.735,00
- deputaty dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 265,00
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia 41.455,13
- zakup książek dla wyróżniających się uczniów 5.452,75
- konserwacje 2.670,44
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy 598,00
- usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa 28.973,64
- zakup usług dostępu do sieci Internet 660,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.628,77
- podróże służbowe krajowe pracowników 4.480,56
- podróże służbowe zagraniczne pracowników 21,24
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.584,72
- szkolenia pracowników 3.200,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

31.671,50

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

- dopłatę do czesnego doksztalcającym się nauczycielom 10.596,50
- szkolenia Rad Pedagogicznych 21.075,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

799.958,51

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 128.760,57

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.237,85
- składki na ubezpieczenia społeczne 20.060,43
- składki na Fundusz Pracy 1.001,95
- zakup środków żywności na potrzeby stołówki
 - ✓ w Szkole Podstawowej nr 3 136.036,63
 - ✓ w Przedszkolu nr 1 254.130,40
 - ✓ w Przedszkolu nr 2 244.167,10
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.563,58

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 91.412,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 91.412,00

- umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 420,00
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 90.992,00

ILOŚĆ UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK SZKOLNY 2013/2014		ROK SZKOLNY 2014/2015	
	ILOŚĆ UCZNIÓW	ILOŚĆ ODDZIAŁÓW		ILOŚĆ UCZNIÓW
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 085</u>	<u>51</u>	<u>Szkoły</u>	<u>1 085</u>
w tym :			<u>podstawowe</u>	
- SP 1	568	25	w tym :	568
- SP 3	517	26	- SP 1	517
			- SP 3	
<u>Gimnazja</u>	<u>515</u>	<u>22</u>		<u>515</u>
w tym :			<u>Gimnazja</u>	
- G 1	217	9	w tym :	217
- G 2	298	13	- G 1	298
			- G 2	
OGÓŁEM	1 600	73	OGÓŁEM	1 600

ILOŚĆ DZIECI W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK SZKOLNY 2013/2014				ROK SZKOLNY 2014/2015			
	ILOŚĆ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH	ILOŚĆ DZIECI W ODDZIAŁACH "0" 6-latki	ILOŚĆ DZIECI W GRUPACH POPOŁUDNIOWYCH (ŚRODKI UNIJNE)	RAZEM	ILOŚĆ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH	ILOŚĆ DZIECI W ODDZIAŁACH "0" 6-latki	ILOŚĆ DZIECI W GRUPACH POPOŁUDNIOWYCH (ŚRODKI UNIJNE)	RAZEM
<u>Przedszkola</u>								
w tym :								
- P 1	263	84	25	372	285	71	20	376
- P 2	224	88	25	337	273	62	25	360
OGÓŁEM	487	172	50	709	558	133	45	736

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

-wykonanie- 46.300,00

Rozdział 80395 - Pozostała działalność

46.300,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- stypendia dla studentów, mieszkańców Bierunia, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu

46.300,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- wykonanie- 709.681,82

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

100.000,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- dotację dla miasta Tychy na objęcie udziałów w spółce „Megrez”

100.000,00

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

174.763,62

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

174.763,62

- świadczenia zdrowotne dla dzieci niepełnosprawnych w warunkach domowych 124.866,00
- dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie:
 - ✓ kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotacja dla powiatu bieruńsko - lędzińskiego 39.897,62
 - ✓ rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących dotacja do Polskiego Związku Niewidomych w Tychach 10.000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	7.965,14
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	7.965,14
• umowy zlecenie za konsultacje dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin	3.700,00
• opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia	665,14
• konsultacje specjalistyczne z zakresu problemu narkomanii	3.600,00
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391.230,06
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	391.230,06
• wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym	192.188,23
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.471,54
• wpłaty na PFRON	6.737,77
• wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34.400,00
• wynagrodzenia dla terapeutów, psychologów, prowadzenie grupy wsparcia	18.760,00
• wynagrodzenia dla sprzątaczek zatrudnionych w GCPU i w świetlicach	12.648,00
• wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów dla potrzeb GKRPA	1.300,00
• zakup materiałów biurowych, środków czystości, dożywianie dzieci ze świetlic, zakup papieru oraz tonerów do drukarek, zakup artykułów artystycznych, plastycznych na potrzeby świetlic	46.551,33
• energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz dla świetlic	4.496,83
• koszty podróży służbowych	850,00
• zakup usług pozostałych - badania w kierunku uzależnień, usługi pocztowe, transportowe, wywozu śmieci, zorganizowanie wigilii i wycieczki dla dzieci ze świetlic, organizację spektakli profilaktycznych w szkołach opłata RTV, dzierżawa dystrybutorów do wody	32.865,10
• zajęcia z samoobrony dla dzieci i młodzieży	19.965,00
• opłaty za usługi telekomunikacyjne w świetlicach	1.895,26
• koszty postępowania sądowego	520,00
• badania okresowe pracowników	185,00
• opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	396,00
• dotację do stowarzyszenia „Dromader”	10.000,00
Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień	35.000,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:	35.000,00
• dotację dla Izby Wytrzeźwień w Chorzowie na współdziałania w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	35.000,00
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	723,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	723,00
• zakup materiałów biurowych i tonerów	440,00
• na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – opłaty pocztowe	133,00
• koszty transportu sanitarnego pacjentów - mieszkańców Bierunia	150,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
- wykonanie -	5.738.297,83
W ramach działu poniesiono wydatki:	
➤ ze środków Wojewody	3.451.731,11
➤ ze środków budżetu gminy	2.223.022,52
➤ ze środków budżetu europejskiego	62.083,41
➤ ze środków budżetu krajowego	1.460,79
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze	76.785,57
Wydatki z budżetu gminy poniesione na pokrycie 10%, 30 % i 50 % kosztów utrzymania	
• 7 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	11.038,10
• 5 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	65.747,47
Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.413,60
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	
• poradnictwo prawne dla osób i rodzin dotkniętych przemocą	9.813,60
• zakup artykułów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego	600,00
• szkolenie przeprowadzone dla pracowników w celu nabycia umiejętności do pracy w zespole interdyscyplinarnym i z rodziną z problemem przemocy	1.000,00
Rozdział 85206- Wspieranie rodziny	100.388,70
W ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące sfinansowano środkami	
➤ z budżetu województwa	54.078,00
➤ z budżetu gminy	46.310,70
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	100.388,70
• wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny	84.726,48
• poradnictwo prawne i psychologiczne dla rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	8.913,60
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
• delegacje i ryczałt samochodowy	2.000,00
• zakup materiałów biurowych, aktualizacja prenumeraty pt. „Teczka-dokumentacji pracy z rodziną”, opłaty pocztowe	1.860,76
• szkolenia pracowników	700,00

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.728.603,12

W ramach działu poniesiono wydatki bieżące ze środków **Wojewody** na :

2.696.921,73

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi związane z wypłatą tych świadczeń

wypłacono:

- ✓ 4.657 zasiłków rodzinnych 460.032,50
- ✓ 2.374 dodatków do tych zasiłków 286.190,00
- ✓ 4.193 zasiłków pielęgnacyjnych 641.529,00
- ✓ 479 świadczeń pielęgnacyjnych z dodatkami 353.974,00
- ✓ 1.198 świadczeń alimentacyjnych 427.568,54
- ✓ 174 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 174.000,00
- ✓ 288 zasiłków dla opiekuna 148.980,20
- odsetki od zasiłków dla opiekuna 4.944,95
- opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy 121.151,54
- wynagrodzenia osobowe 65.000,00
- usługi konsultacyjne, opłaty pocztowe 13.551,00

W ramach działu poniesiono wydatki bieżące ze środków **gminy** na:

31.681,39

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 31.681,39

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

29.290,88

W ramach tego rozdziału ze środków **Wojewody** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

- zasiłki stałe 21.330,88
- świadczenia pielęgnacyjne 7.960,00

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

589.009,14

Kwota wydatków bieżących stanowi wartość zrealizowanych zadań zleconych i własnych

Budżet wojewody

W ramach zadań zleconych wypłacono:

86.275,00

- 303 zasiłki okresowe dla 81 osób

Budżet gminy	502.734,14
W ramach realizacji zadań własnych objęto opieką 236 rodzin, poniesiono wydatki bieżące na:	
<ul style="list-style-type: none"> • wypłatę zasiłków celowych na zakup węgla, odzieży, żywności, pokrycie kosztów energii, zorganizowanie wigilii dla 29 podopiecznych, opłacenie noclegowni dla 20 osób bezdomnych • pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej • opłaty pocztowe za nadane przekazy 	308.950,60 191.113,07 2.670,47
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	186.203,52
W ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące sfinansowano środkami	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ z budżetu województwa ➤ z budżetu gminy 	1.041,22 185.162,30
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	
<ul style="list-style-type: none"> • wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i najemców indywidualnych • wypłatę dodatków energetycznych • koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych 	185.162,30 1.028,41 12,81
Rozdział 85216- Zasiłki stałe	245.451,28
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące ze środków Wojewody na:	
<ul style="list-style-type: none"> • wypłatę 520 zasiłków stałych dla 48 podopiecznych 	245.451,28
Rozdział 85219– Ośrodki Pomocy Społecznej	1.412.802,13
Wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą oraz działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, zostały pokryte:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ z budżetu województwa ✓ ze środków budżetu gminy 	190.905,00 1.221.897,13
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	1.401.309,01
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi • wynagrodzenia bezosobowe –sprzątanie pomieszczeń • wpłatę na PFRON • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • badania okresowe, kontrolne, psychologiczne pracowników • szkolenia pracowników • energię elektryczną, wodę, gaz, • usługi telekomunikacyjne • ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe • zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru, tonerów, druków, wody „Dar natury”, drobnego wyposażenia • prenumeratę czasopism • zakup drukarek • zakup mebli 	1.200.401,67 302,25 9.331,23 25.940,72 1.345,00 8.046,00 35.569,39 7.573,51 7.797,86 20.980,91 2.340,42 1.658,00 7.400,00

• zakup 4 systemów Windows 8, systemu e-deklaracje	2.724,45
• wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży dla pracowników socjalnych	3.737,66
• obsługę prawną i BHP	23.320,80
• abonament RTV, aktualizacje programów, odnowienie licencji antywirusowych, usługę informatyczną BIP, konsultacje dotyczące systemu FK, opłata za certyfikaty kwalifikowane, przyłącze internetowe	13.492,68
• przesyłki pocztowe	21.098,40
• naprawę drukarek, brakowanie akt	1.002,45
• odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, czynsz za punkt terenowy, dzierżawę dystrybutorów do wody, prezentacją strategii	5.829,61
• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.416,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	11.493,12
• zakup oprogramowania finansowo – księgowego „Finanse”	11.493,12
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.756,00
Wydatki z budżetu gminy obejmują koszty usług opiekuńczych świadczonych u 16 podopiecznych MOPS-u.	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	231.739,69
Ogółem pomocą objęto 521 osób z 251 rodzin	
W ramach działu poniesiono wydatki:	
➤ ze środków Wojewody	147.768,00
➤ ze środków budżetu gminy	83.971,69
Poniesiono wydatki bieżące na:	
• realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”	86.761,98
➤ zakup 5.566 obiadów dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach	
➤ zakup 3.337 posiłków dla osób tego potrzebujących	
➤ wypłatę 114 zasiłków na zakup żywności	
• realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	
➤ wypłacono 469 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	93.800,00
➤ sfinansowano koszty obsługi wypłaty tych dodatków	2.608,00
• wypłatę świadczeń dla 3 osób bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych (prace porządkowo – gospodarcze na rzecz ośrodka)	9.590,00
• dotację do BFIG na realizację zadania publicznego dotyczącego pomocy najbardziejym mieszkańcom Bierunia poprzez wydawanie żywności pozyskanej z banku żywności	33.879,71
• partycypację w kosztach Banku Żywności	4.740,00
• szkolenie pracowników	360,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność „Aktywny Bieruń” 75.854,20

Celem głównym projektu jest 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. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014 – 2015.

Wydatki były sfinansowane w ramach:

➤ płatności ze środków europejskich	85 %	62.083,41
➤ dotacji celowej z budżetu krajowego	2 %	1.460,79
➤ wkładu własnego gminy w kwocie	13 %	12.310,00

Poniesiono wydatki bieżące na:

• wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – wypłata dodatków dla pracowników socjalnych oraz pracowników księgowości		10.740,74
• umowę zlecenia dla psychologa za prowadzenie indywidualnych konsultacji		1.218,46
• usługi pozostałe takie jak: trening kompetencji społecznych, rodzicielskich; szkolenie - rynek pracy; kursy - bukietarstwo artystyczne, obsługa kas fiskalnych, ogrodnik terenów zielonych; warsztaty prowadzenia gospodarstwa domowego, specjalista ds. indywidualnej diagnozy potrzeb, koordynator projektu		51.585,00
• wypłatę 29 zasiłków celowych dla uczestników projektu		12.310,00

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -wykonanie- 560.450,69**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 249.438,69**

Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach **subwencji oświatowej**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników		178.178,96
• dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.497,75
• składki na ubezpieczenia społeczne		33.816,52
• składki na Fundusz Pracy		4.616,37
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16.329,09

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 224.975,50**W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 224.975,50**

• organizację wyjazdu 160 uczniów klas III szkół podstawowych na "zieloną szkołę"		193.275,00
• zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych przez Ośrodek Edukacji poprzez organizację półkolonii zimowych w szkołach podstawowych		31.700,50

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów **86.036,50**

Wydatki były sfinansowane:

- dotacją celową z **budżetu wojewody** **78.338,50**
- środkami z **budżetu gminy** **7.698,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **86.036,50**

- dofinansowanie do 80 % świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 30.788,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 47.550,50
- dofinansowanie co najmniej 20 % świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 7.698,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wykonanie- 11.923.947,53

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.543.763,29**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **464.145,72**

- usuwanie awarii na infrastrukturze wodno-ściekowej przy ul. Wylotowej, Licealnej, Zdrowia, Majowej, Węglowej, Latochy 17.840,58
- usuwanie awarii urządzeń wymiennikowi przy ul. Oświęcimskiej 400 i ul. Homera 13.578,15
- dopłatę do ścieków 405.182,87
- deratyzację studzienek kanalizacyjnych przy ulicach: Węglowej, Granitowej, Warszawskiej 6.270,30
- czyszczenie kanalizacji deszczowej m.in. wpustów ulicznych w ulicach: Granitowej, Węglowej, Pszennej, Krakowskiej, Licealnej, Marcina, Oświęcimskiej, Rycerskiej, Korfantego, Wita, Trochy, Kudery, Szynowej, Łysinowej, Marcina, Macieja Kopcowej, Kadłubowej, osiedle Chemików 15.002,00
- opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich i powiatowych 6.271,82

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **2.079.617,57**

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie” 2.079.617,57

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **3.768.647,32**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **3.768.647,32**

- zakup pojemników na świetlówki 516,60
- świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bieruń 3 768 130,72

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **372.226,54****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:** **372.226,54**

- zakup koszy ulicznych 5.693,67
- zakup kabiny sanitarnej 2.890,50
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników 64.127,27
- prognozy pogody 3.942,52
- GPS 1.721,02
- utrzymanie czystości w gminie Bieruń 276.155,29
- obsługę sanitarną kabin 10.231,02
- zakup tablic informacyjnych 1.483,13
- opróżnianie koszy ulicznych 1.500,00
- zakup koszy ulicznych 2.206,62
- remont wiaty śmietnikowej na osiedlu przy ul. Chemików 2.275,50

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **401.416,74****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:** **401.416,74**

- utrzymanie drzew i krzewów 22.928,40
- obsadę kwiatową 43.550,00
- zakup choinek świątecznych 7.749,50
- utrzymanie trawników i poboczy 305.362,93
- wycinkę drzew i krzewów 4.903,20
- wykonanie oprysku chemicznego z usunięciem przerostów 9.922,71
- koszenie przejętych gruntów przy ul. Granitowej 1.600,00
- oczyszczanie poboczy z przerostów, samosiewek i zakrzaceń do 10 lat, przycięcie koron drzew przy ul. Królikowskiego i Peryferyjnej 5.400,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **1.568.080,55****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:** **1.568.080,55**

- realizację programu ograniczenia niskiej emisji przez modernizację istniejących kotłowni w budynkach mieszkalnych wyposażonych w nieekologiczne i nieekonomiczne kotłownie (44 obiekty), montaż kolektorów słonecznych (74 obiektów), montaż paneli fotowoltaicznych (11) 1.535.620,55
- realizacja programu ograniczenia emisji – przeprowadzenie kampanii edukacyjnej programu „KAWKA” 32.460,00

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt **104.769,85****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:**

- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt usługa kompleksowa (wychwytywanie, leczenie przekazanie do adopcji lub schroniska bezpieczeństwa zwierząt) 89.425,60
- zakup kubłów wraz z montażem i worków biodegradowalnych na psie odchody 15.344,25

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.737.947,45****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:** **1.288.131,79**

- zakup żarówek, elementów oświetlenia ulicznego 31.486,73
- koszt zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego 868.431,43
- konserwację oświetlenia ulicznego na obwodach wydzielonych i na części sieci nN 74.706,06
- remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN 33.470,23
- oświetlenie i obsługa imprez lokalnych 38.007,00
- wykonanie oświetlenia ulicznego świątecznego 26.031,09
- usługę oświetleniową 156.653,78
- usługi telemetryczne 1.778,50
- opłaty za przyłączenia do sieci energetycznej 6.152,19
- dzierżawę słupów oświetleniowych i opraw 2.638,67
- projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Mielęckiego 10.947,00
- odszkodowanie za umieszczenie skrzynki sterowania oświetleniem ulicznym na budynku wspólnoty mieszkaniowej 37.829,11

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **449.815,66**

- zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej” 426.000,01
- zadanie pn. „Budowa sieci oświetlenia przy ul. Mielęckiego” 23.815,65

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**1.277.267,65****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:** **301.674,88**

- realizację programu usuwania azbestu 80.180,28
- realizację programu ograniczenia niskiej emisji 67.786,00
- pielęgnację drzew pomnikowych; nasadzeń drzew, krzewów i bylin; nowe nasady drzew; pielęgnacja lasów komunalnych 40.533,20
- aktualizację programu ochrony środowiska, opinie dendrologiczne, wykonanie planu urządzenia lasów komunalnych, wykonanie przepustu w ul. Sośnina, naprawę gniazda bocianiego 28.842,00
- szkolenia dotyczące ochrony środowiska, działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska, prowadzenie akcji sprzątania świata, Dni Ziemi 14.183,53
- zakup środków ochrony roślin, materiałów do nasadzeń, zakup drzew i krzewów do nasadzeń w zieleni miejskiej i w lasach komunalnych, zakup materiałów w związku z obchodami Dni Ziemi, Drzewa, Sprzątania Świata 40.614,87
- dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (5 szt.) 29.535,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **975.592,77**

- zadanie pn. „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych –współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki 451.125,00

- | | |
|--|------------|
| • zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – rozbudowa istniejącej sieci” - przy ul. Borowinowej i ul. Leśnej | 199.934,28 |
| • zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie” | 322.887,49 |
| • zadanie pn. „Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach” | 1.646,00 |

Rozdział 90095- Pozostała działalność **149.828,14**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **137.828,14**

- | | |
|---|------------|
| • nakręcanie zegara na Rynku | 3.351,69 |
| • wykonanie projektu planu założeń zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe | 9.840,00 |
| • obsługę imprez lokalnych (dożynki, noc świętojańska, Dni Bierunia) | 4.674,00 |
| • demontaż tablicy ogłoszeniowej z ul. Mieszka I i ponowny montaż na terenie cmentarza przy ul. Soleckiej | 492,00 |
| • konserwację fontanny na Rynku i przy ul. Wawelskiej | 984,00 |
| • zakup ławek parkowych | 4.427,82 |
| • montaż ławki parkowej | 86,10 |
| • remont ławek parkowych | 5.182,33 |
| • zakup płyt OSB dla potrzeb organizacji Dni Bierunia | 747,29 |
| • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na wykonanie Mini arboretum, wykonanie usługi likwidacji muchówek krwio pijnych, odtworzenie tarliska ryb w zbiorniku Łysina, pielęgnacja dużych drzew na osiedlu przy ul. Chemików, wykonanie wiat na „Paciorkowcach”) przy stawie Goldman | 108.042,91 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **12.000,00**

- | | |
|--|-----------|
| • zadanie pn. „Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach” | 12.000,00 |
|--|-----------|

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-wykonanie- 2.450.989,58

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2.130.000,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- | | |
|--|--------------|
| • bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury - dotacja z budżetu gminy | 2.130.000,00 |
|--|--------------|

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **320.989,58**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **10.000,00**

- | | |
|--|-----------|
| • sporządzenie opisu planu zagospodarowania przestrzennego | 10.000,00 |
|--|-----------|

W ramach remontów wykonano: **10.989,58**

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • remont krzyża przy ul. Marcina | 4.000,00 |
|----------------------------------|----------|

- remont kapliczki przydrożnej przy ul. Mielęckiego w Czarnuchowicach 4.064,02
- remont kapliczki przydrożnej przy ul. Warszawskiej 2.925,56

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: 300.000,00

- zadanie pn. „Wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcja prospektu organowego wraz z jego posadowieniem”- dotacja 300.000,00

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

-wykonanie - 6.688.075,65

Rozdział 92601- Obiekty sportowe 5.162.970,65

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 3.182.600,70

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne 1 361 733,48
- świadczenia BHP i szkolenia pracowników, wyposażenie apteczki I pomocy oraz artykuły i usługi p. poż. 23 518,59
- opłaty komunalne (śmieci, ścieki) + media 685 634,16
- badania, kontrole, serwisy, przeglądy i konserwacje oraz usługi dotyczące obiektów, instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia 67 451,25
- modernizacja pływalni przy SP1 543 246,93
- remonty i usługi związane z usuwaniem awarii 45 652,72
- usługi inspektora nadzoru budowlanego i opłata UDT 4 827,33
- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia kręgielni, sauny i grotty solnej 23 354,95
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów 83 749,18
- wyposażenie stanowisk kasowych (meble, komputer, kasa fiskalna, licencje, czytniki, karty chipowe) oraz materiały biurowe 58 274,29
- zakup narzędzi 9 576,90
- zakup środków czystości oraz dezynfekcyjnych 35 566,77
- usługi konwojowania i ratownicze (WOPR) 22 100,00
- usługi utrzymania placów zabaw, boisk środowiskowych i stadionów oraz wymiana piasku i zagospodarowanie terenu 66 766,92
- usługi telekomunikacyjne 4 789,19
- remont sauny w hali G- 2 i poddasza obiektu KS „Piast” 56 806,67
- dzierżawa działki oraz usługi: geodezyjne, reklamowe i transportowe 8 168,89
- podatek VAT 81 376,48
- odsetki od dotacji 6,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: 1.980.369,95

- wykonanie placu zabaw przy ul. Bojszowskiej 78.477,21
- montaż przełącznicy agregat - sieć 3.916,35
- montaż układu kompensacji mocy biernej 9.104,50
- modernizację termiczną budynku KS Piast 187.120,65
- koncepcję i projekt technologiczny przebudowy strzelnicy 11.965,60
- zakup tablicy elektronicznej 9.980,32
- zakup sauny infrared 16.762,86

• usuwanie awarii: zakup urządzenie dozowania chloru	19.932,12
• zakup systemu kasowego na obiekty	16.956,36
• zakup wykładziny ochronnej	12.978,49
• zakup karabinu pneumatycznego	8.900,00
• zadanie pn. „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym”	1.604.275,49

Rozdział 92695- Pozostała działalność**1.525.105,00****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:****1.514.495,00**

• wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, PFRON, ZFŚS	675.498,19
• obsługa BHP oraz szkolenia i badania pracowników	16.527,00
• wydatki administracyjno-biurowe, meble	10.563,45
• ubezpieczenie NNW oraz opłata STOART	8.520,98
• usługi przewozowe	45.856,36
• zakupy i usługi związane z organizacją imprez	169.355,62
• wydatki związane z organizacją kąpieliska i lodowiska	7.053,10
• usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet	6.273,35
• opłaty: pocztowe i bankowe oraz abonament radiowy, prasa, GOFIN	13.729,65
• usługi reklamowe i drukarskie	15.696,84
• delegacje pracowników i ryczałt samochodowy	3.169,65
• licencje oraz opłaty konsultacyjne	9.682,56
• zakup sprzętu i programy komputerowe	5.550,60
• zakup namiotu i pojemnika na mączkę ceglana	5.242,29
• wydatki na utrzymanie samochodów służbowych	18.291,99
• podatek VAT	4.770,14
• media i wydatki na utrzymanie biura	22.421,50
• usuwanie awarii, konserwacje systemów	2.183,90
• inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura	2.987,83
• wypłatę dla uczniów stypendiów sportowych	19.920,00
• dotacje do klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych	373.000,00
• nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu	78.200,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:**10.610,00**

• realizację zadania pn. „PZU Trasa Zdrowia”	10.610,00
--	-----------

SPRAWOZDANIE
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
za
2014 r.

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

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

Zadaniem BOK-u jest:

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

Działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury prowadzona była w podległych obiektach :

- Kino-Teatr „Jutrzenka” - Bieruń Stary, ul. Spizowa 4;
- Regionalne Centrum Kulturalno
- Gospodarcze „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 2014 r.

2.301.986,88

z tytułu:

- dotacji z budżetu gminy 2.130.000,00
- dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie 7.500,00
- pozostałe przychody z: wynajmu sali, mediów za wynajem, sprzedaży biletów, wydawnictw, lekcji muzyki i tańca, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn, reklamy, dzierżawy, odsetek od rachunków bankowych, sprzedaży gazety „RODNIA”, sprzedaży towarów, opłaty stoiskowej 164.486,88

Koszty działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2014 r.**2.300.747,10****Koszty działalności kulturalnej:**

- imprezy, koncerty, festyny, zespoły, wydawnictwa, książki i prenumerata bibliotek „Rodnia” 871.795,54

Koszty ogólnozakładowe:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania placówek (m.in. amortyzacja, zakup wyposażenia i materiałów, art. przemysłowych, biurowych, media, opłaty, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe) 1.054.638,64

Koszty administracyjne:

- koszty zadań administracyjnych dotyczących całości pracy BOK (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, amortyzacja, zakup wyposażenia, art. przemysłowych, biurowych, prenumerata, media, opłaty, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe) 374.267,92

Specyfikacja kosztów związanych z bieżącą działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury**Bieruński Ośrodek Kultury****369.802,30****Poniesiono koszty z tytułu:****369.802,30**

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 316.448,33
- delegacji służbowych 2.407,99
- zużycia wody, energii, gazu, wywozu nieczystości 14.051,92
- amortyzacji 1.467,02
- remontów i konserwacji 130,00
- podatku od towarów i usług 2.638,91
- zakupu komputera i oprogramowania 4.201,75
- zakupu materiałów i drobnego sprzętu, środków czystości, artykułów spożywczych, przemysłowych, opłat i prowizji bankowych, opłat telefonicznych, szkoleń 28.456,38

Osiągnięto przychody z tytułu:**731,86**

- odsetek bankowych 731,86

Kino-Teatr „Jutrzenka” w Bieruniu Starym**266.314,52****Poniesiono koszty z tytułu:****266.314,52**

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 131.603,54
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 14.001,13
- delegacji służbowych 702,08
- zakup wyposażenia – komputerów, kotary, kuchenki, wiertarki 9.420,92
- wynagrodzeń instruktorów 25.056,57

• umów z artystami	4.123,00
• amortyzacji	15.896,60
• remontów i konserwacji	1.409,44
• podatku od towarów i usług	3.640,00
• zakup materiałów i drobnego sprzętu; środków czystości; nagród; zakup usług transportowych; zakup art. spożywczych; art. przemysłowych; pocztowych; telefonicznych; kwiatów	60.461,24

Osiągnięto przychody z tytułu:	5.466,32
• sprzedaży towarów, biletów, reklama firm	5.466,32

Regionalne Centrum Kulturalno – Gospodarcze „Remiza”

274.929,24

Poniesiono koszty z tytułu:	274.929,24
• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	141.443,02
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	30.781,00
• delegacji służbowych	349,33
• wynagrodzeń instruktorów	22.757,42
• umów z artystami	6.635,00
• amortyzacji	2.797,55
• remontów i konserwacji	1.095,94
• podatku od towarów i usług	3.640,00
• zakupu komputera, klimatyzatora, systemu alarmowego, miksera	10.849,39
• zakupu materiałów i drobnego sprzętu; środków czystości; nagród; zakup usług transportowych; zakup art. spożywczych; art. przemysłowych; pocztowych; telefonicznych; kwiatów	54.580,59

Osiągnięto przychody z tytułu:	66.009,88
• wynajmu sali, zużycia mediów, opłat za lekcje tańca, sprzedaży biletów, otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela	66.009,88

Świetlica Środowiskowa „Jajosty”

1.929,62

Poniesiono koszty z tytułu:	1.929,62
• usług konserwacyjnych	1.929,62

Osiągnięto przychody z tytułu:	19.512,24
• dzierżawy	19.512,24

Dom Kultury „Gama”

399.028,07

Poniesiono koszty z tytułu:	399.028,07
• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	198.366,33
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	40.412,98
• delegacji służbowych	458,02
• wynagrodzeń instruktorów	54.069,12

• umów z artystami	4.435,00
• amortyzacji	2.811,97
• remontów i konserwacji	11.184,23
• podatku od towarów i usług	3.640,00
• zakupu komputera, miksera, odtwarzacza CD	5.434,95
• zakupu materiałów i drobnego sprzętu; środków czystości; nagród; zakup usług transportowych; zakup art. spożywczych; art. przemysłowych; pocztowych; telefonicznych; kwiatów	78.215,47

Osiągnięto przychody z tytułu: **51.388,38**

• wynajmu sali, sprzedaży biletów, opłat za lekcje tańca i muzyki	51.388,38
---	-----------

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 **174.544,38**

Poniesiono koszty z tytułu: **174.544,38**

• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	114.353,31
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	17.970,34
• delegacji służbowych	30,44
• zakupu książek	20.387,20
• prenumeraty	4.645,88
• amortyzacji	3.102,18
• remontów i konserwacji	523,50
• podatku od towarów i usług	1.200,00
• zakupu materiałów i drobnego sprzętu; środków czystości; nagród; zakup art. spożywczych; art. przemysłowych; opłat pocztowych i telefonicznych; kwiatów; spotkań autorskich	12.331,53

Osiągnięto przychody z tytułu: **7.054,08**

• usług ksero, wystawionych upomnień i naliczonych kar, otrzymanych darów	3.276,33
• dotacji z Biblioteki Narodowej	3.777,75

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 **199.846,00**

Poniesiono koszty z tytułu:

• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	150.617,14
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	13.182,76
• delegacji służbowych	3,20
• zakupu książek	20.257,51
• prenumeraty	3.012,92
• amortyzacji	2.843,54
• remontów i konserwacji	453,00
• podatku od towarów i usług	1.200,00
• zakupu materiałów i drobnego sprzętu; środków czystości; nagród; zakup art. spożywczych; art. przemysłowych; opłat pocztowych i telefonicznych; kwiatów; spotkań autorskich	8.275,93

Osiągnięto przychody z tytułu:

- | | |
|--|----------|
| • wystawionych upomnień i naliczonych kar, | 316,00 |
| • dotacji z Biblioteki Narodowej | 3.722,25 |

Dom Kultury „Triada”**95.457,41****Poniesiono koszty z tytułu:****95.457,41**

- | | |
|---|-----------|
| • wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników | 16.282,75 |
| • zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości | 11.944,53 |
| • wynagrodzeń instruktorów | 17.886,94 |
| • umów z artystami | 3.300,00 |
| • remontów i konserwacji | 247,50 |
| • podatku od towarów i usług | 3.640,00 |
| • zakupu komputera, mebli, maszyny do szycia, sprzętu muzycznego | 21.105,36 |
| • zakupu materiałów i drobnego sprzętu; środków czystości; zakup art. spożywczych; art. przemysłowych; opłat telefonicznych | 21.050,33 |

Osiągnięto przychody z tytułu:**3.042,00**

- | | |
|---|----------|
| • opłat za lekcje tańca i muzyki, najmu pomieszczeń | 3.042,00 |
|---|----------|

Działalność wydawnicza

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

W 2014 r. gazeta wydawana była przez Agencję Reklamową „Borgis” z Katowic, jako miesięcznik.

Wydano 12 numerów gazety o objętości 16 stron, formatu A4, o nakładzie 1100 egzemplarzy.

Koszty wydania gazety „Rodnia”**53.394,02**

- | | |
|--|-----------|
| ➤ koszt brutto wydania jednego egzemplarza gazety | 4,05 |
| ➤ cena sprzedaży brutto jednego egzemplarza gazety | 1,00 |
| ➤ miesięczny koszt brutto wydania gazety | 4.449,50 |
| ➤ koszt wydania gazety | 53.394,02 |

Osiągnięto przychody z tytułu kolportażu „Rodni”**11.256,07*****Imprezy plenerowe*****465.501,54****Poniesiono koszty z tytułu:****465.501,54**

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenia artystów | 28.563,80 |
| • imprez estradowych – agencje artystyczne, artyści, ochrona, zabezpieczenie medyczne, pokaz sztucznych ogni | 351.541,25 |
| • delegacji służbowych | 247,40 |
| • podatku od towarów i usług | 72.000,00 |
| • zakupu materiałów, środków czystości, nagród, artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów, opłat pocztowych i usług transportowych | 13.149,09 |

**Wykonanie przychodów i kosztów za 2014 rok
Bieruńskiego Ośrodka Kultury**

Osiągnięto przychody tytułu:	2.301.986,88
• dotacji z gminy Bieruń	2.130.000,00
• dotacji pozostałych	7.500,00
• przychodów własnych	164.486,88
Poniesiono koszty z tytułu:	2.300.747,10
• wynagrodzeń osobowych, odpraw jubileuszowych	875.142,24
• bezosobowego fundusz płac, wynagrodzeń instruktorów	174.504,13
• świadczeń urlopowych	21.331,68
• pozostałych świadczeń, badań okresowych	4.434,61
• składek ZUS	168.568,61
• delegacji służbowych	4.198,46
• zakupu materiałów i wyposażenia	87.873,48
• zakupu energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	142.344,66
• zakupu usług remontowych i konserwacyjnych	16.973,23
• zakupu usługi materialnych - art. przemysłowych, spożywczych, zakupu kwiatów, nagród, środków czystości, druku „Rodni”, zakupu materiałów biurowych	141.652,85
• usług niematerialnych – organizacji imprez, zakupu usług transportowych, usług telefonicznych, szkoleń, reklam	479.468,27
• zakupu książek	40.644,71
• prenumeraty	10.732,08
• opłat, ubezpieczeń, podatków	6.754,86
• podatek od towarów i usług- VAT	92.598,91
• amortyzacji	28.918,86
• pozostałych kosztów	2.613,96
• wartości sprzedanych towarów	1.421,50
• strat nadzwyczajnych	570,00
Przychody ogółem	2.301.986,88
Koszty ogółem	2.300.747,10
Wynik finansowy	1.239,78

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2014 r.

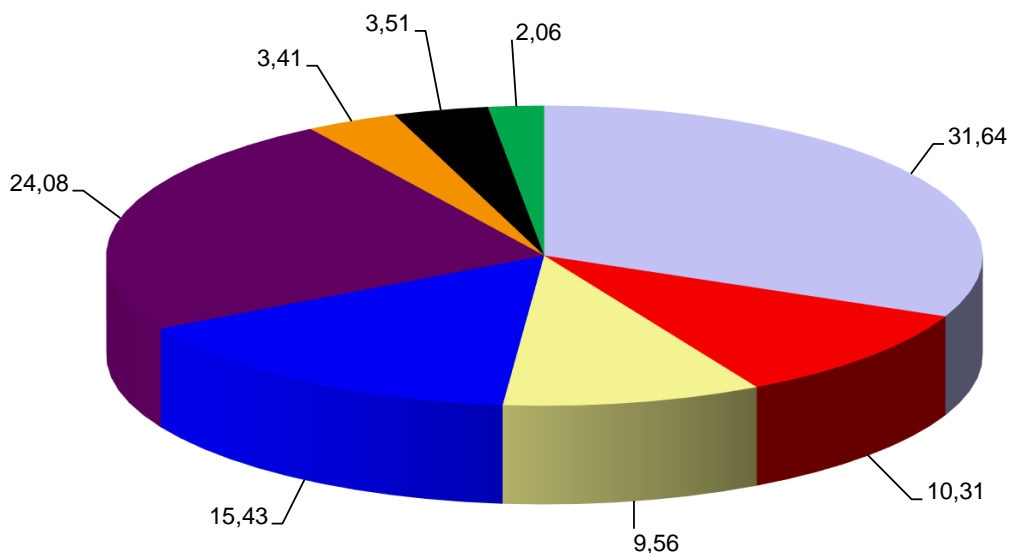
zobowiązania wymagalne	0,00
zobowiązania niewymagalne	33.620,28
należności wymagalne	0,00
należności niewymagalne	28.798,74

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.

Kasa	2.499,02
Rachunek bankowy	6.478,02
Razem	8.977,04

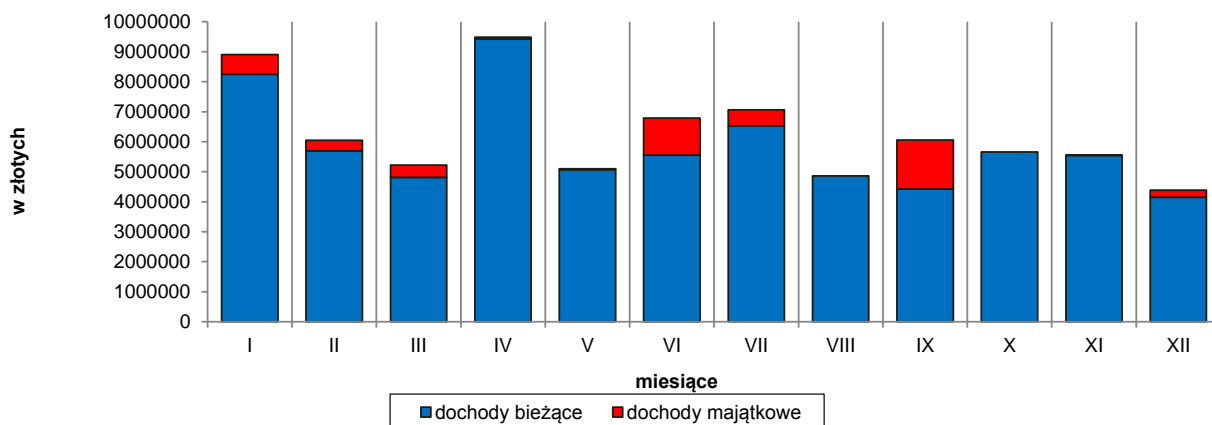
Kwota posiadanych środków pieniężnych na 31.12.2014 r. pochodzi z wpływów własnych BOK.

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



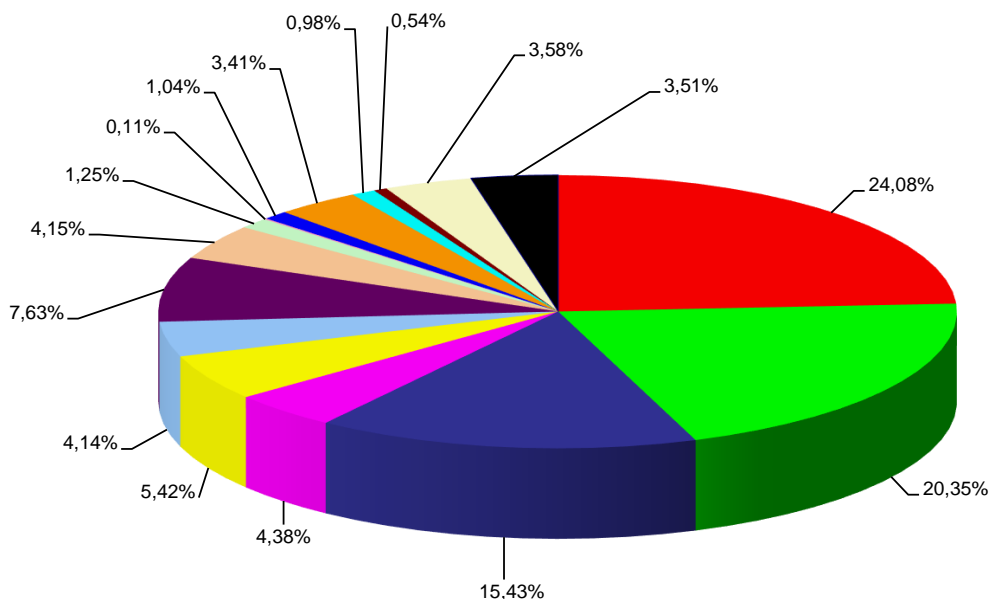
Urzędu Miejskiego - pozostałe dochody	31,64%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki lokalne, szkody górnicze	10,31%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, WFOŚiGW, inne jst - dotacje	9,56%
Ministerstwo Finansów - subwencja oświatowa i uzupełniająca	15,43%
Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOP	24,08%
Środki europejskie - dotacje	3,41%
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	3,51%
Urzędy Skarbowe - udział w podatku PDOP, karta podatkowa, pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn	2,06%

Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



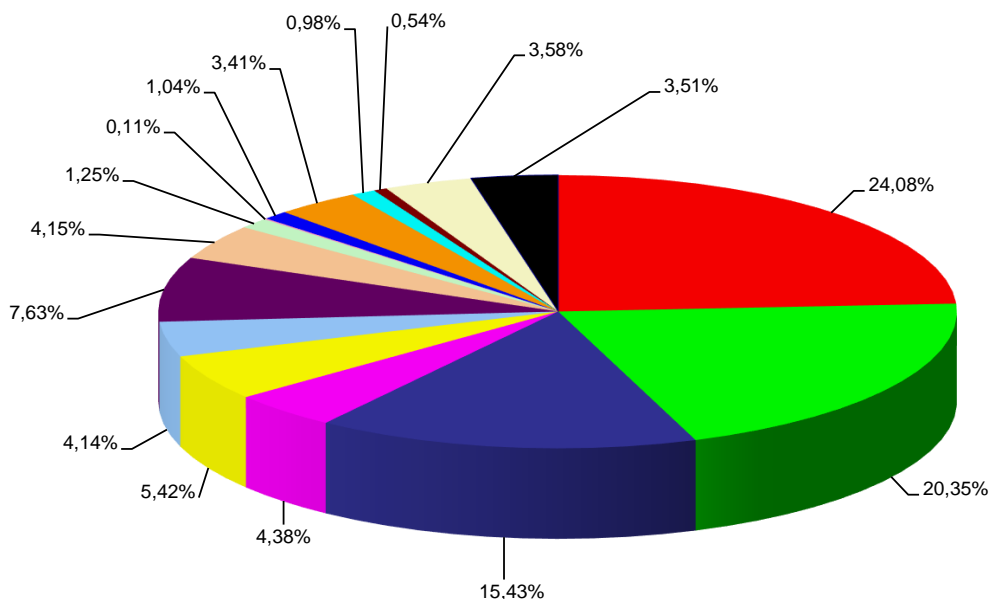
MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
d.bież.	8 244 665	5 691 269	4 814 322	9 421 542	5 065 623	5 550 832	6 531 910	4 862 342	4 423 591	5 657 336	5 541 401	4 147 667
d.maj.	661 040	350 887	404 081	61 772	31 921	1 238 303	530 145	0	1 628 200	0	7 630	235 074

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W 2014 ROKU



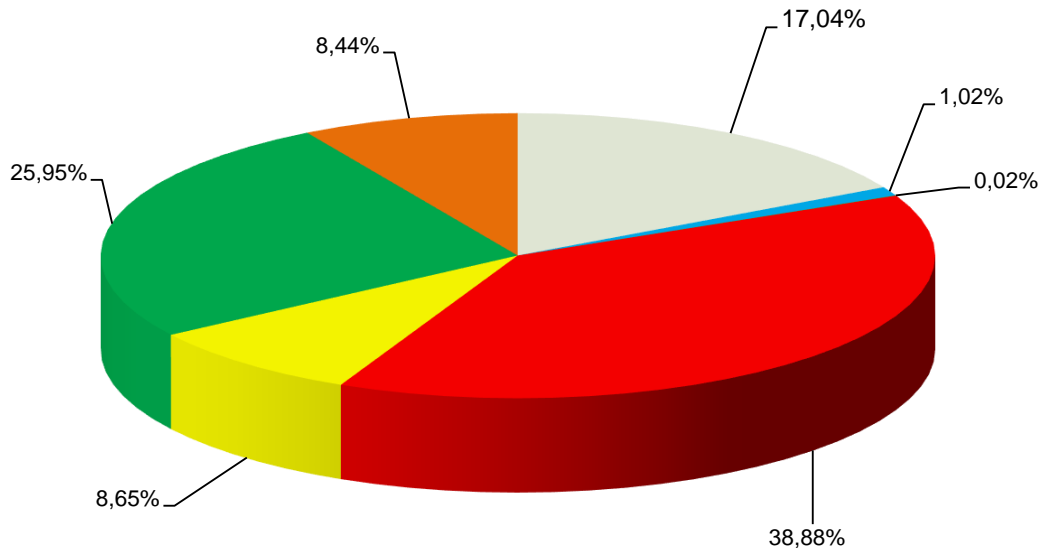
LP	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 084 324,00	24,08
2	Podatki lokalne od osób prawnych	15 280 936,91	20,35
3	Część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej	11 585 963,00	15,43
4	Opłata eksploatacyjna	3 287 112,56	4,38
5	Dotacje celowe na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz otrzymane z funduszy celowych	4 074 011,54	5,42
6	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 106 734,60	4,14
7	Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży usług i składników majątkowych, zajęcie pasa drogowego	5 729 778,13	7,63
8	Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	3 119 399,86	4,15
9	Pozostałe dochody własne, w tym: kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską	941 935,69	1,25
10	Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	83 455,13	0,11
11	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	777 822,08	1,04
12	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 563 511,68	3,41
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	737 751,48	0,98
14	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	404 876,71	0,54
15	Opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2 686 144,87	3,58
16	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 637 794,36	3,51
RAZEM DOCHODY		75 101 552,60	100

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W 2014 ROKU



LP	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 084 324,00	24,08
2	Podatki lokalne od osób prawnych	15 280 936,91	20,35
3	Część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej	11 585 963,00	15,43
4	Opłata eksploatacyjna	3 287 112,56	4,38
5	Dotacje celowe na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz otrzymane z funduszy celowych	4 074 011,54	5,42
6	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 106 734,60	4,14
7	Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży usług i składników majątkowych, zajęcie pasa drogowego	5 729 778,13	7,63
8	Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	3 119 399,86	4,15
9	Pozostałe dochody własne, w tym: kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską	941 935,69	1,25
10	Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	83 455,13	0,11
11	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	777 822,08	1,04
12	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 563 511,68	3,41
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	737 751,48	0,98
14	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	404 876,71	0,54
15	Opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2 686 144,87	3,58
16	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 637 794,36	3,51
RAZEM DOCHODY		75 101 552,60	100

**Środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji,
które wpłynęły na rachunek budżetu w 2014 r.**



RPO WSL	(17,04%)	GDDKiA - dotacja	(1,02%)
Rada Rodziców	(0,02%)	Środki własne	(38,88%)
WFOŚiGW - dotacja	(8,65%)	Kredyt	(25,95%)
Urząd Marszałkowski - opłaty	(8,44%)		

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	Udział
1	RPO WSL - "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń"	328 779,37	2,84
2	RPO WSL - "Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym"	1 641 386,01	14,20
3	WFOŚiGW - dotacja na "Program ograniczenia emisji na terenie Miasta Bierunia - etap IV"	1 000 000,00	8,65
4	Darowizna Rady Rodziców na zakup schodolazu	2 779,00	0,02
5	GDDKiA - dotacja na zadanie "Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od Pszennej do ul. Piaskowcowej)"	117 579,00	1,02
6	Urząd Marszałkowski - środki z opłat na ochronę środowiska	975 592,77	8,44
7	Kredyt komercyjny	3 000 000,00	25,95
8	Środki własne	4 494 519,54	38,88
	OGÓŁEM	11 560 635,69	100,00

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 R.
NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji:					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
I	Jednostki sektora finansów publicznych			2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	759 889,48	732 119,50
1	600	60003	Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	0,00	0,00	0,00	0,00	263 880,48	259 980,14
2	750	75023	Dotacja majątkowa dla Miasta Gliwice na realizację projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	169 886,53
3	801	80104	Realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez gminy oraz przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	137 009,00	126 537,34
4	801	80110	Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	817,87

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
5	851	85111	Dotacja dla miasta Tychy na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6	851	85149	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	39 897,62
7	851	85158	Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
8	921	92109	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			308 691,00	308 654,39	0,00	0,00	2 929 156,50	2 921 132,73
1	010	01009	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2	750	75095	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	33 526,47
3	750	75095	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - "Projekt Poszukiwany Poszukiwana"	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
4	750	75095	Dofinansowanie zadania publicznego pn. "Aktywizacja intelektualna i społeczna osób w wieku emerytalnym"	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5	754	75412	Dotacje bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6	754	75412	Dotacja majątkowa dla jednostki OSP Bieruń Stary - na zakup samochodu pożarniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	419 816,00
7	801	80104	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	308 691,00	308 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8	851	85149	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
9	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
10	852	85295	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	33 879,71
11	900	90005	"Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 866,50	1 535 620,55
12	926	92695	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00
13	921	92120	Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcję prospektu organowego wraz z jego posadowieniem	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
OGÓLEM (I + II)				2 438 691,00	2 438 654,39	0,00	0,00	3 689 045,98	3 653 252,23

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	0,00	819,15	#####
	01095		Pozostała działalność	0	0,00	819,15	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	819,15	#####
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 769	162 919,00	397 565,63	244,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 769	139 919,00	272 975,26	195,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	90 000,00	231 771,80	257,52
		0830	Wpływy z usług	43 769	43 769,00	32 433,83	74,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	485,00	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	781,63	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 150,00	7 503,00	122,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0	0,00	10 134,80	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	10 134,80	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000	23 000,00	114 298,46	496,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	94 209,86	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	23 000,00	19 088,60	82,99
		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	0,00	1 000,00	#####
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,00	157,11	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	157,11	#####
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 699 292	3 883 026,24	4 062 218,80	104,61
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 693 492	1 693 492,00	1 656 895,20	97,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	3 775,66	#####

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	1 018 492	1 018 492,00	1 074 481,48	105,50
		0830	Wpływy z usług	600 000	600 000,00	408 365,19	68,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000	65 000,00	140 733,03	216,51
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	7 038,34	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	22 501,50	225,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 000	1 868 282,41	2 038 783,38	109,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147 000	147 000,00	156 617,00	106,54
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	500,00	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000,00	17 162,58	85,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000	18 000,00	8 279,60	46,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	1 683 282,41	1 854 100,00	110,15
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	2 124,20	#####
	70095		Pozostała działalność	320 800	321 251,83	366 540,22	114,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	451,83	469,43	103,90
		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	301 800	301 800,00	317 473,62	105,19
		0830	Wpływy z usług	14 000	14 000,00	42 023,66	300,17
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	677,01	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	5 896,50	117,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 000	98 760,00	103 222,98	104,52
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0,00	5 207,82	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	5 207,82	#####
	71035		Cmentarze	39 000	39 000,00	43 214,60	110,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000	39 000,00	42 821,61	109,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	392,99	#####
	71095		Pozostała działalność	50 000	59 760,00	54 800,56	91,70
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000,00	45 040,56	90,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 760,00	9 760,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 413	95 413,00	154 293,59	161,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	50	50,00	37,20	74,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50,00	37,20	74,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 363	95 363,00	153 857,71	161,34
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	1 250,00	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	240,00	#####
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	183,59	#####
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	800,00	#####
		0920	Pozostałe odsetki	95 363	95 363,00	62 281,82	65,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	89 102,30	#####
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	398,68	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0,00	398,68	#####
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	110 000,00	115 442,69	104,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	70 000,00	74 852,57	106,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	70 000,00	56 910,57	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	17 942,00	#####
	75414		Obrona cywilna	0	0,00	2 873,24	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	2 083,24	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	790,00	#####
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000	40 000,00	37 716,88	94,29
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	40 000,00	36 591,86	91,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 125,02	#####
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 594 986	44 667 096,30	44 390 523,39	99,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000	25 000,00	13 276,86	53,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000,00	13 276,86	53,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 939 965	15 439 311,00	15 313 818,31	99,19
		0310	Podatek od nieruchomości	14 610 000	15 109 346,00	15 603 257,13	103,27
		0320	Podatek rolny	8 653	8 653,00	8 458,00	97,75
		0330	Podatek leśny	8 112	8 112,00	7 999,00	98,61
		0340	Podatek od środków transportowych	265 200	265 200,00	297 761,00	112,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	8 000,00	32 735,00	409,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	146,40	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000,00	-636 538,22	#####
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 449 950	3 449 950,00	3 640 715,74	105,53
		0310	Podatek od nieruchomości	2 244 000	2 244 000,00	2 362 154,99	105,27
		0320	Podatek rolny	250 000	250 000,00	263 512,38	105,40
		0330	Podatek leśny	4 150	4 150,00	4 272,83	102,96
		0340	Podatek od środków transportowych	244 800	244 800,00	226 241,55	92,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000,00	157 015,02	104,68
		0370	Opłata od posiadania psów	22 000	22 000,00	19 644,00	89,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000	12 000,00	16 081,00	134,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000,00	561 665,07	112,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000,00	15 749,28	196,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000,00	14 379,62	95,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 568 758	4 583 088,52	3 273 453,84	71,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000	160 000,00	143 351,41	89,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000	404 330,52	404 876,71	100,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 018 758	4 018 758,00	2 722 790,87	67,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 930,00	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	504,85	#####
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 725 500	2 725 500,00	3 287 112,56	120,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 725 500	2 725 500,00	3 287 112,56	120,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 885 813	18 444 246,78	18 862 146,08	102,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 885 813	17 885 813,00	18 084 324,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	558 433,78	777 822,08	139,29
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 033 735	1 036 534,00	775 055,24	74,77
	80101		Szkoły podstawowe	14 000	16 799,00	41 146,24	244,93
		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	12 000	12 000,00	25 146,00	209,55
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000,00	8 132,36	406,62
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	5 068,88	#####
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 799,00	2 799,00	100,00
	80104		Przedszkola	132 500	132 500,00	131 307,97	99,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	-30 000,00	#####
		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	0	0,00	912,00	#####
		0830	Wpływy z usług	132 500	132 500,00	160 163,21	120,88
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	232,76	#####
	80110		Gimnazja	4 976	4 976,00	7 071,76	142,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	8,80	#####
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 976	4 976,00	6 867,00	138,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	195,96	#####
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0,00	39,50	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	39,50	#####
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	882 259	882 259,00	595 489,77	67,50
		0830	Wpływy z usług	882 259	882 259,00	595 489,77	67,50
852			POMOC SPOŁECZNA	26 100	57 100,00	99 294,12	173,90
	85204		Rodziny zastępcze	0	0,00	45,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	45,00	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000	47 000,00	79 128,06	168,36
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	4 027,48	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	47 000,00	28 258,97	60,13
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0,00	46 841,61	#####
	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	100	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	0,00	12,81	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	12,81	#####
	85216		Zasiłki stałe	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0,00	383,94	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	246,40	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	137,54	#####
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 000,00	12 924,80	161,56
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000,00	12 924,80	161,56
	85295		Pozostała działalność	0	0,00	5 799,51	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	45,51	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	5 754,00	#####
853			POZOSTAŁĘ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0,00	500,00	#####
	85395		Pozostała działalność	0	0,00	500,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	500,00	#####
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 310	208 310,00	171 980,00	82,56
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	208 310	208 310,00	171 980,00	82,56
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000,00	12 530,00	83,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 310	193 310,00	159 450,00	82,48
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 604 000	2 604 000,00	2 642 667,47	101,48
	90002		Gospodarka odpadami	0	0,00	1 300,00	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 300,00	#####
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0,00	218,94	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	218,94	#####
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	2 600 000,00	2 641 148,53	101,58
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0,00	3 354,17	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000	2 600 000,00	2 637 794,36	101,45
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	4 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	927 800	963 972,00	857 748,72	88,98
	92601		Obiekty sportowe	880 100	913 272,00	814 291,68	89,16
		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	250 000	250 000,00	137 495,76	55,00
		0830	Wpływy z usług	550 000	550 000,00	563 869,93	102,52
		0920	Pozostałe odsetki	100	100,00	7,20	7,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	113 172,00	112 918,79	99,78
	92695		Pozostała działalność	47 700	50 700,00	43 457,04	85,71
		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	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000	45 000,00	40 308,59	89,57
		0920	Pozostałe odsetki	200	200,00	148,45	74,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000,00	3 000,00	100,00
			DOCHODY WŁASNE	52 385 405	53 887 130,54	53 771 331,78	99,79
			SUBWENCJE	10 868 613	11 585 963,00	11 585 963,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 868 613	11 585 963,00	11 585 963,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 868 613	11 566 817,00	11 566 817,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 868 613	11 566 817,00	11 566 817,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	19 146,00	19 146,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0	19 146,00	19 146,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 699 042	3 217 052,03	3 106 734,60	96,57
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	41 977,22	41 776,76	99,52
	01095		Pozostała działalność	0	41 977,22	41 776,76	99,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	41 977,22	41 776,76	99,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 958	86 693,00	85 912,91	99,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 958	86 693,00	85 912,91	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 958	86 693,00	85 912,91	99,10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500	115 598,00	112 220,09	97,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500,00	3 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500	3 500,00	3 500,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	112 098,00	108 720,09	96,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	112 098,00	108 720,09	96,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	44 296,00	44 104,39	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	44 296,00	44 104,39	99,57
752			OBRONA NARODOWA	300	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300,00	300,00	100,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	19 798,02	19 156,50	96,76
	80101		Szkoły podstawowe	0	19 798,02	19 156,50	96,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	19 798,02	19 156,50	96,76
851			OCHRONA ZDROWIA	1 376	573,00	573,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 376	573,00	573,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 376	573,00	573,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 602 908	2 907 816,79	2 802 690,95	96,38
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 608	2 799 001,00	2 696 921,73	96,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 595 608	2 799 001,00	2 696 921,73	96,35
	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	7 300	7 960,00	7 960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 300	7 960,00	7 960,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 588,79	1 041,22	65,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 588,79	1 041,22	65,54
	85295		Pozostała działalność	0	99 267,00	96 768,00	97,48

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	99 267,00	96 768,00	97,48
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0	51 520,00	47 550,50	92,30
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	51 520,00	47 550,50	92,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	51 520,00	47 550,50	92,30
		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	51 520,00	47 550,50	92,30
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000	49 000,00	40 170,88	81,98
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0	1 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 000	48 000,00	40 170,88	83,69
	80104		Przedszkola	48 000	48 000,00	40 170,88	83,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	48 000,00	40 170,88	83,69
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	1 749 145	2 835 913,00	2 833 781,16	99,92
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 296 294,00	1 296 294,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 296 294,00	1 296 294,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1 296 294,00	1 296 294,00	100,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 396 368	857 659,00	857 659,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 554	10 872,00	10 872,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 554	10 872,00	10 872,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 382 814	846 787,00	846 787,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 082 814	846 787,00	846 787,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000	0,00	0,00	#####
852			POMOC SPOŁECZNA	352 777	651 172,00	649 040,16	99,67
	85206		Wspieranie rodziny	0	54 078,00	54 078,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	54 078,00	54 078,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 531	22 006,00	21 330,88	96,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 531	22 006,00	21 330,88	96,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 181	86 275,00	86 275,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 181	86 275,00	86 275,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	123 160	246 908,00	245 451,28	99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 160	246 908,00	245 451,28	99,41

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 905	190 905,00	190 905,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 905	190 905,00	190 905,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	51 000,00	51 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	51 000,00	51 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	30 788,00	30 788,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	30 788,00	30 788,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	30 788,00	30 788,00	100,00
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 318 550	1 470 138,09	1 150 509,00	78,26
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	117 578,09	117 579,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0	117 578,09	117 579,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	117 578,09	117 579,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	34 010,00	32 930,00	96,82
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	34 010,00	32 930,00	96,82
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	34 010,00	32 930,00	96,82
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 318 550	1 318 550,00	1 000 000,00	75,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 318 550	1 318 550,00	1 000 000,00	75,84
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 318 550	0,00	0,00	#####
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	1 318 550,00	1 000 000,00	75,84

1	2	3	4	5	6	7	8
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 177 237	2 094 119,30	2 563 511,68	122,41
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	533 237	533 237,00	328 779,37	61,66
	60095		Pozostała działalność	533 237	533 237,00	328 779,37	61,66
		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	533 237	533 237,00	328 779,37	61,66
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 755 400	255 400,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 755 400	255 400,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	642 090	217 090,00	0,00	0,00
		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	113 310	38 310,00	0,00	0,00
		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	3 400 000	0,00	0,00	#####
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 000	0,00	0,00	#####
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 000	352 617,64	511 347,95	145,01
	80101		Szkoły podstawowe	0	186 437,64	259 327,95	139,10
		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	0	180 081,81	252 972,12	140,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0	6 355,83	6 355,83	100,00
	80104		Przedszkola	154 000	154 000,00	198 000,00	128,57
		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	154 000	154 000,00	198 000,00	128,57
	80110		Gimnazja	0	12 180,00	54 020,00	443,51
		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	0	12 180,00	54 020,00	443,51
852			POMOC SPOŁECZNA	82 433	82 433,00	81 998,35	99,47
	85295		Pozostała działalność	82 433	82 433,00	81 998,35	99,47
		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	80 538	80 538,00	80 537,56	100,00
		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	1 895	1 895,00	1 460,79	77,09
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	404 576	404 576,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 576	404 576,00	0,00	0,00
		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	404 576	404 576,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 247 591	465 855,66	1 641 386,01	352,34
	92601		Obiekty sportowe	1 247 591	465 855,66	1 641 386,01	352,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 247 591	465 855,66	1 641 386,01	352,34
			OGÓLEM DOCHODY:	76 247 992	75 192 835,96	75 101 552,60	99,88
			<i>Dochody bieżące</i>	69 179 588	70 516 756,80	69 952 500,02	99,20
			<i>Dochody majątkowe</i>	7 068 404	4 676 079,16	5 149 052,58	110,11

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 000,00	209 977,22	209 192,72	99,63		
	01009		Spółki wodne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	003	W
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	5 433,36	90,56		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 433,36	90,56	003	W
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	93 977,22	93 759,36	99,77		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 300,00	2 282,60	99,24	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	41 300,00	41 300,00	100,00	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	41 977,22	41 776,76	99,52	008	Z
020			LEŚNICTWO	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00		
	02095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00		
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	003	W
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 065 880,00	7 462 453,06	6 919 005,20	92,72		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 370 000,00	263 880,48	259 980,14	98,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 370 000,00	263 880,48	259 980,14	98,52	001	W
	60004		Lokalny transport zbiorowy	544 200,00	2 532 099,65	2 444 213,70	96,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	508,40	50,84	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 784,00	5 160,00	89,21	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	2 500 619,52	2 426 344,64	97,03	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	1 766,46	80,29	001	W
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 679,03	4 617,10	81,30	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 617,10	4 617,10	100,00	007	W
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	270 000,00	267 164,73	98,95		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 578,09	117 578,09	100,00	006	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	152 421,91	149 586,64	98,14	006	W
	60016		Drogi publiczne gminne	1 998 680,00	1 903 784,06	1 718 391,74	90,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 170,00	1 170,00	100,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 234,88	7 227,48	99,90	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 965,12	7 234,04	90,82	007	W
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	22 817,38	17 803,65	78,03	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	421 000,00	420 960,13	99,99	006	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	390 896,09	358 026,23	91,59	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	121 591,00	117 858,50	96,93	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 074,00	52 914,60	80,08	007	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 332,74	1 332,74	100,00	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 667,26	0,00	0,00	007	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	3 196,00	99,88	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 480,00	698 329,59	501 575,38	71,83	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 506,00	229 092,99	143,63	007	W
	60017		Drogi wewnętrzne	818 000,00	785 557,00	666 393,98	84,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 951,59	99,31	007	W
		4270	Zakup usług remontowych	735 000,00	3 933,36	3 339,27	84,90	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	687 358,64	644 418,12	93,75	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	11 685,00	11 685,00	100,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	007	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 580,00	0,00	0,00	007	W
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 700 631,87	1 556 370,37	91,52		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 296 294,00	1 296 294,00	100,00	007	P
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	404 337,87	260 076,37	64,32	007	W
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	6 500,00	6 490,54	99,85		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	6 500,00	6 490,54	99,85	006	W
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 281 697,00	3 835 617,83	3 656 823,13	95,34		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 795 697,00	1 797 697,00	1 687 069,30	93,85		
		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	5 500,00	5 034,78	91,54	001	W
		4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	579 090,64	94,93	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	52 336,90	95,16	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	988 100,00	988 100,00	942 402,40	95,38	001	W
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	4 700,00	3 777,72	80,38	001	W
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	30 233,60	86,38	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	97 600,00	73 367,74	75,17	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 000,00	1 908 469,00	1 891 590,29	99,12		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 292,59	89,89	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	210 000,00	202 067,32	96,22	007	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	692 400,00	692 400,00	100,00	007	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	999 069,00	990 830,38	99,18	007	W
	70095		Pozostała działalność	129 000,00	129 451,83	78 163,54	60,38		
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	51 890,96	61,05	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 451,83	8 499,79	48,70	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	17 772,79	65,83	001	W
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	525 800,00	515 560,00	389 487,58	75,55		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	290 000,00	232 967,89	80,33		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	280 000,00	229 767,89	82,06	007	W
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	94 000,00	94 000,00	64 986,64	69,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	150,00	75,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	578,00	410,00	70,93	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 222,00	58 670,64	70,50	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 756,00	57,56	007	W
	71035		Cmentarze	62 600,00	62 600,00	47 644,23	76,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	859,46	99,94	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	122,50	99,59	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 017,00	2 999,96	99,44	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	001	P
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	464,10	77,35	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	11 000,00	10 324,01	93,85	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 450,00	8 625,01	75,33	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	#####	001	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 550,00	22 249,19	66,32	001	W
	71095		Pozostała działalność	59 200,00	68 960,00	43 888,82	63,64		
		4260	Zakup energii	29 700,00	29 700,00	14 897,07	50,16	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	15 460,00	12 320,96	79,70	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	14 808,69	7 680,00	51,86	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2,77	2,25	81,23	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 988,54	8 988,54	100,00	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 675 399,00	10 433 412,26	9 575 799,25	91,78		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	202 581,00	256 081,00	255 447,29	99,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 732,00	189 232,00	189 194,66	99,98	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 114,00	20 114,00	19 773,07	98,31	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 060,00	37 560,00	37 497,04	99,83	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857,00	4 357,00	4 169,23	95,69	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 818,00	4 818,00	4 813,29	99,90	008	W
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	90 958,00	86 693,00	85 912,91	99,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 912,00	71 656,00	71 656,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 683,00	10 742,00	10 742,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	1 532,00	1 532,00	100,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	1 619,91	67,50	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	363,00	363,00	100,00	010	Z
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 000,00	348 000,00	316 166,44	90,85		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 500,00	290 500,00	275 635,80	94,88	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	9 393,01	93,93	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 760,25	77,60	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	21 901,38	73,00	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	002	W
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 663 060,00	9 322 805,26	8 510 433,43	91,29		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	46 500,00	42 748,81	91,93	002	W
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538 077,00	4 510 077,00	4 399 517,73	97,55	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 919,00	324 419,00	324 002,55	99,87	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 493,00	835 493,00	831 052,95	99,47	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 941,00	92 065,00	84 790,40	92,10	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	4 717,00	4 580,00	97,10	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	47 993,32	79,99	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 559,80	194 252,04	94,50	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 300,00	191 926,82	191 781,75	99,92	004	W
		4260	Zakup energii	225 280,00	225 280,00	165 849,30	73,62	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 693,00	83,66	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	369 440,20	308 062,39	83,39	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	196 500,00	169 399,73	86,21	004	W
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	296 457,00	93 752,00	31,62	009	W
		4307	Zakup usług pozostałych - POIG	776 645,00	84 575,00	12 275,00	14,51	004	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	137 055,00	14 925,00	2 175,00	14,57	004	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	20 000,00	17 204,87	86,02	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	46 000,00	45 880,08	99,74	002	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	26 000,00	21 744,58	83,63	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	56 000,00	48 585,00	86,76	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	98 000,00	85 367,56	87,11	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 000,00	5 136,12	73,37	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	189 687,00	126 689,82	66,79	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 642,56	16,43	004	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 710,00	101 586,00	101 585,94	100,00	008	W
		4480	Podatek od nieruchomości	18 352,00	20 093,00	18 238,00	90,77	008	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	602,00	602,00	100,00	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 500,00	3 398,00	97,09	002	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	008	W
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	253,00	253,00	100,00	008	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 367,00	64 367,00	43 913,23	68,22	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	75 000,00	61 460,17	81,95	002	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 915,20	94,58	004	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	140 000,00	134 893,21	96,35	004	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - POIG	4 413 472,85	524 712,87	500 924,55	95,47	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet państwa	778 848,15	92 596,39	88 398,45	95,47	004	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 999,00	99,98	002	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	131 373,18	130 789,59	99,56	004	W
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	183 000,00	183 000,00	169 886,53	92,83	004	W
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 500,00	260 500,00	254 049,03	97,52		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	400,00	44,44	011	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 500,00	16 350,00	99,09	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 600,00	4 549,93	98,91	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	231 500,00	231 084,90	99,82	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 400,00	1 100,24	45,84	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	600,00	563,96	93,99	011	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	011	W
	75095		Pozostała działalność	110 300,00	159 333,00	153 790,15	96,52		
		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	40 290,00	38 816,47	96,34	012	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 485,74	99,74	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	700,00	384,91	54,99	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	31 912,50	99,73	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 950,00	11 325,75	75,76	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 150,00	17 122,20	99,84	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 543,00	3 542,58	99,99	009	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	45 200,00	45 200,00	100,00	008	W
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	159 894,00	156 324,48	97,77		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 925,00	2 925,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00	503,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	72,00	100,00	008	Z
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	112 098,00	108 720,09	96,99		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 875,00	68 175,00	96,19	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 387,78	3 047,99	89,97	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	468,74	427,62	91,23	008	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 676,00	24 676,00	100,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460,78	1 460,78	100,00	002	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 229,70	10 932,70	97,36	002	Z
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 296,00	44 104,39	99,57		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 689,37	1 688,59	99,95	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	241,49	240,66	99,66	008	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 783,00	12 593,00	98,51	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,31	2 050,31	100,00	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 831,83	9 831,83	100,00	008	Z
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00	010	Z
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 565 902,00	2 686 902,00	2 372 642,47	88,30		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	012	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne	863 650,00	988 150,00	905 402,94	91,63		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	012	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	67 267,04	96,10	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 200,00	1 134,58	94,55	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	161,75	53,92	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 200,00	44 000,00	95,24	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	130 500,00	117 373,65	89,94	010	W
		4260	Zakup energii	82 000,00	54 000,00	50 377,95	93,29	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	13 423,79	78,96	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 900,00	5 650,00	95,76	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 294,44	87,65	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 800,00	2 597,81	92,78	010	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 700,00	2 914,65	78,77	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 000,00	14 395,00	89,97	010	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 500,00	3 460,00	98,86	010	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	12 250,00	11 780,00	96,16	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 800,00	34 756,28	99,87	010	W
		6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	420 000,00	419 816,00	99,96	012	W
	75414		Obrona cywilna	328 619,00	328 119,00	294 472,56	89,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 475,00	216 475,00	188 635,54	87,14	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 243,00	15 243,00	13 430,34	88,11	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 124,00	38 124,00	37 425,73	98,17	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 007,00	5 007,00	4 581,94	91,51	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	16 929,02	15 752,93	93,05	010	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	26 570,98	26 570,98	100,00	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	010	Z
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	115,00	23,00	010	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	6 570,00	6 290,10	95,74	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	470,00	94,00	010	W
	75416		Straż gminna (miejska)	1 368 633,00	1 365 633,00	1 167 766,97	85,51		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 450,00	62 650,00	30 598,89	48,84	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 176,00	940 176,00	796 035,82	84,67	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 371,00	63 371,00	58 875,90	92,91	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 688,00	159 688,00	156 162,76	97,79	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 187,00	23 187,00	17 628,82	76,03	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 202,28	88,09	005	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	43 070,00	43 067,06	99,99	005	W
		4260	Zakup energii	17 046,00	18 846,00	18 487,58	98,10	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	11 550,00	10 805,92	93,56	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	916,02	39,83	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	2 590,00	2 492,32	96,23	005	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	4 300,00	3 384,72	78,71	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	2 641,45	51,79	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	648,00	64,80	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 805,00	20 805,00	20 467,43	98,38	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	264,00	97,78	005	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 230,00	3 088,00	73,00	005	W
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	827 143,00	827 143,00	644 305,67	77,90		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	644 305,67	92,04		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	644 305,67	92,04	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	567 641,00	398 101,94	177 641,00	44,62		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	220 460,94	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	390 000,00	220 460,94	0,00	0,00	008	W
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 641,00	177 641,00	177 641,00	100,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	177 641,00	177 641,00	177 641,00	100,00	008	W
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 567 078,00	22 923 338,66	21 752 009,48	94,89		
	80101		Szkoły podstawowe - SP1	4 049 894,00	4 225 273,07	4 182 036,61	98,98		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 021,00	4 021,00	3 495,99	86,94	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 430,00	2 813 430,00	2 802 534,86	99,61	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 200,00	221 325,00	221 324,57	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 786,00	504 386,00	496 618,27	98,46	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 876,00	60 176,00	56 139,21	93,29	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 535,00	84 735,00	84 152,23	99,31	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	13 770,00	13 740,83	99,79	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 207,00	8 835,75	95,97	201	Z
		4260	Zakup energii	363 430,00	253 430,00	237 862,46	93,86	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	40 500,00	39 800,07	98,27	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	3 760,00	2 942,00	78,24	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	35 966,84	98,27	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92,07	0,00	0,00	201	Z
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	100,00	201	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 189,75	69,99	201	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 863,47	93,17	201	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	30,00	21,24	70,80	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 964,00	98,20	201	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 156,00	148 412,00	148 411,07	100,00	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 656,00	95,70	201	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	819,00	81,90	201	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 799,00	12 799,00	100,00	201	W
	80101		Szkoły podstawowe - SP3	4 893 931,00	4 825 591,95	4 764 999,48	98,74		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 674,00	6 674,00	5 890,99	88,27	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 368,00	3 074 868,00	3 054 551,25	99,34	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 500,00	245 918,00	245 917,68	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 971,00	550 171,00	545 434,54	99,14	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 795,00	62 595,00	55 006,44	87,88	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	86 516,00	85 432,45	98,75	202	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	40 685,00	40 635,66	99,88	202	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 395,00	10 320,75	99,29	202	Z
		4260	Zakup energii	472 064,00	422 064,00	407 121,40	96,46	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	57 152,59	95,25	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	960,00	96,00	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	59 560,00	56 560,00	53 064,50	93,82	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103,95	0,00	0,00	202	Z
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 100,00	3 970,44	96,84	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	100,00	100,00	100,00	202	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 500,00	3 252,80	72,28	202	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 949,18	98,31	202	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	#####	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 815,00	5 815,00	100,00	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 199,00	177 943,00	175 089,81	98,40	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 084,00	7 084,00	100,00	202	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	250,00	50,00	202	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	202	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		Szkoły podstawowe - "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół	22 628,00	32 387,00	30 837,27	95,21		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 959,00	1 958,03	99,95	201	W
		4307	Zakup usług pozostałych	18 428,00	27 428,00	27 425,62	99,99	201	W
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 453,62	48,45	201	W
	80101		Szkoły podstawowe - "Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia"	0,00	186 437,64	173 185,94	92,89		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 720,00	19 714,00	99,97	207	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 497,64	2 945,06	84,20	207	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	566,00	278,43	49,19	207	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 506,00	76 356,00	89,30	207	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 580,00	3 079,99	86,03	207	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	55 542,17	53 283,98	95,93	207	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 355,83	6 355,83	100,00	207	W
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 670,00	11 172,65	95,74	207	W
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 498,00	48 068,00	47 045,64	97,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 802,00	22 672,00	22 671,50	100,00	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 554,00	10 872,00	10 872,00	100,00	202	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 195,00	4 194,78	99,99	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 226,00	6 454,00	6 453,24	99,99	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	925,00	924,58	99,95	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	1 929,54	65,41	202	W
	80104		Przedszkola	1 320 000,00	1 495 700,00	907 248,54	60,66		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	137 009,00	126 537,34	92,36	012	W
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	308 691,00	308 654,39	99,99	012	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 050 000,00	472 056,81	44,96	006	W
	80104		Przedszkola - P1	2 654 738,00	2 507 043,00	2 495 488,37	99,54		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 416,00	3 416,00	3 376,06	98,83	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 180,00	1 175 668,00	1 172 190,68	99,70	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 388,00	469 900,00	469 900,00	100,00	205	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	114 370,00	114 369,93	100,00	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 841,00	297 236,00	295 395,20	99,38	205	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 387,00	36 628,00	34 893,64	95,26	205	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	#####	205	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	205	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355,00	40 155,00	40 136,57	99,95	205	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 495,60	99,71	205	W
		4260	Zakup energii	245 000,00	136 157,00	135 243,13	99,33	205	W
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	39 100,00	38 714,05	99,01	205	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	640,00	64,00	205	W
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	45 300,00	44 399,53	98,01	205	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	2 100,00	2 076,40	98,88	205	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	100,00	100,00	100,00	205	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 500,00	1 229,49	81,97	205	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 109,76	73,98	205	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 600,00	2 559,00	98,42	205	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 871,00	107 513,00	106 515,33	99,07	205	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	10 100,00	10 072,00	99,72	205	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	300,00	75,00	205	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 772,00	99,84	205	W
	80104		Przedszkola - P2	2 432 373,00	2 563 648,00	2 528 003,87	98,61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 121,00	3 121,00	3 050,44	97,74	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 178,00	1 261 882,00	1 243 756,47	98,56	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 426,00	376 887,00	376 887,00	100,00	206	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	123 902,00	123 901,48	100,00	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 486,00	294 556,00	288 955,83	98,10	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 261,00	36 541,00	33 677,79	92,16	206	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	#####	206	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	#####	206	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 200,00	55 186,23	99,98	206	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	118 419,00	118 419,00	113 490,71	95,84	206	W
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	93 500,00	92 674,71	99,12	206	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	840,00	60,00	206	W
		4300	Zakup usług pozostałych	47 480,00	54 480,00	53 135,62	97,53	206	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 600,00	3 578,83	99,41	206	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	300,00	300,00	100,00	206	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 900,00	3 193,07	81,87	206	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	970,00	863,19	88,99	206	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 256,00	1 256,00	100,00	206	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 932,00	113 290,00	113 289,80	100,00	206	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	8 644,00	8 168,00	94,49	206	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	#####	206	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	11 800,00	11 798,70	99,99	206	W
	80104		Przedszkola - "Lecimy z pomocą" - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców	156 454,00	156 454,00	156 261,25	99,88		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	23 159,00	23 159,00	23 158,00	100,00	207	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	4 067,00	4 067,00	3 970,81	97,63	207	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	568,00	568,00	558,33	98,30	207	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	102 900,00	102 900,00	102 900,00	100,00	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy	19 760,00	19 760,00	19 760,00	100,00	207	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	4 000,00	4 000,00	3 976,86	99,42	207	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	2 000,00	2 000,00	1 937,25	96,86	207	W
	80110		Gimnazja - G1	2 303 360,00	2 349 052,00	2 301 303,90	97,97		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 977,00	2 977,00	2 147,00	72,12	203	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 983,00	1 505 383,00	1 491 787,38	99,10	203	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 300,00	119 192,00	119 191,46	100,00	203	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 515,00	263 615,00	259 239,06	98,34	203	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 725,00	30 325,00	28 561,66	94,19	203	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 565,00	44,71	203	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	35 300,00	34 860,90	98,76	203	W
		4260	Zakup energii	163 840,00	156 840,00	136 113,41	86,78	203	W
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	87 700,00	87 387,15	99,64	203	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 140,00	85,60	203	W
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 600,00	24 147,36	98,16	203	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 702,00	1 701,42	99,97	203	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	450,00	64,29	203	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 600,00	2 472,35	95,09	203	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	2 380,91	95,24	203	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	708,00	707,44	99,92	203	W
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00	203	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 820,00	80 820,00	78 561,40	97,21	203	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 840,00	4 840,00	100,00	203	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	850,00	100,00	203	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 800,00	99,00	203	W
	80110		Gimnazja - G2	2 491 688,00	2 436 317,00	2 413 862,80	99,08		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 415,00	3 415,00	3 145,00	92,09	204	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 723,00	1 672 423,00	1 666 956,49	99,67	204	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 400,00	131 129,00	131 128,34	100,00	204	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 319,00	304 819,00	302 685,75	99,30	204	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 946,00	39 946,00	38 932,60	97,46	204	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 350,00	95,71	204	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 548,00	39 748,00	39 740,33	99,98	204	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 150,00	3 094,23	98,23	204	W
		4260	Zakup energii	74 623,00	68 623,00	60 625,53	88,35	204	W
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	28 000,00	27 616,54	98,63	204	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 795,00	2 795,00	2 760,00	98,75	204	W
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 179,45	98,79	204	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	100,00	204	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 800,00	2 233,86	79,78	204	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	2 254,61	98,03	204	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	#####	204	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 250,00	2 250,00	100,00	204	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 849,00	99 849,00	96 211,07	96,36	204	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	204	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	399,00	51,82	204	W
	80110		Gimnazja - "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - EFS	2 752,00	2 752,00	2 713,12	98,59		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,00	1 974,00	1 960,30	99,31	204	W
		4307	Zakup usług pozostałych	778,00	778,00	752,82	96,76	204	W
	80110		Gimnazja - "What's New on the News" Comenius Partnerski Projekt Szkół - EFS	0,00	12 180,00	4 736,98	38,89		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 180,00	4 736,98	38,89	204	W
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 000,00	817,87	81,79		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	817,87	81,79	012	W
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	95 000,00	79 432,04	83,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	79 432,04	83,61	207	W
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	817 181,00	788 181,00	740 993,79	94,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	265,00	265,00	100,00	207	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 174,00	500 174,00	500 069,90	99,98	207	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	41 555,00	38 460,79	92,55	207	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 960,00	89 960,00	89 597,46	99,60	207	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 552,00	12 552,00	7 540,39	60,07	207	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 735,00	68,38	207	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 135,00	46 907,88	99,52	207	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 670,44	26,70	207	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	598,00	85,43	207	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	57 260,00	53 260,00	28 973,64	54,40	207	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00	100,00	207	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	600,00	85,71	207	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 490,00	3 490,00	2 628,77	75,32	207	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 500,00	4 480,56	99,57	207	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	700,00	21,24	3,03	207	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640,00	11 585,00	11 584,72	100,00	207	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 200,00	71,11	207	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	#####	207	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 088,00	52 024,00	31 671,50	60,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	10 596,50	52,98	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 088,00	32 024,00	21 075,00	65,81	207	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP3	321 642,00	322 379,00	301 661,01	93,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 547,00	133 547,00	128 760,57	96,42	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 901,00	9 238,00	9 237,85	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 281,00	21 081,00	20 060,43	95,16	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193,00	1 793,00	1 001,95	55,88	202	W
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	136 036,63	90,69	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00	6 563,58	97,67	202	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P1	369 622,00	369 622,00	254 130,40	68,75		
		4220	Zakup środków żywności	369 622,00	369 622,00	254 130,40	68,75	205	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P2	362 637,00	362 637,00	244 167,10	67,33		
		4220	Zakup środków żywności	362 637,00	362 637,00	244 167,10	67,33	206	W
	80195		Pozostała działalność	91 592,00	91 592,00	91 412,00	99,80		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	420,00	70,00	207	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 992,00	90 992,00	90 992,00	100,00	207	W
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000,00	46 300,00	46 300,00	100,00		
	80395		Pozostała działalność	40 000,00	46 300,00	46 300,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	46 300,00	46 300,00	100,00	012	W
851			OCHRONA ZDROWIA	606 576,00	720 103,52	709 681,82	98,55		
	85111		Szpitala Ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	012	W
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	174 763,62	97,09		
		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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	39 897,62	99,74	012	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	130 000,00	124 866,00	96,05	012	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 400,00	9 230,00	7 965,14	86,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	665,14	80,14	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	3 700,00	77,08	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	0,00	0,00	#####	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 600,00	395 100,52	391 230,06	99,02		
		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	149 800,00	149 800,00	149 800,00	100,00	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	9 384,87	99,84	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 340,00	29 340,00	29 340,00	100,00	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 663,36	93,93	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	7 700,00	6 737,77	87,50	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 540,00	67 790,00	67 108,00	98,99	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 060,00	46 685,00	46 551,33	99,71	100	W
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 496,83	89,94	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	185,00	185,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	53 610,00	53 794,52	52 830,10	98,21	100	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 000,00	1 895,26	94,76	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	850,00	850,00	100,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 471,54	97,03	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	396,00	396,00	100,00	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	560,00	520,00	92,86	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	#####	100	W
	85158		Izby wytrzeźwień	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00		
		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
	85195		Pozostała działalność	1 576,00	773,00	723,00	93,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	440,00	440,00	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	200,00	150,00	75,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	133,00	133,00	100,00	012	W
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓLEM	5 299 646,00	5 938 689,79	5 738 297,83	96,63		
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	2 343 961,00	2 379 701,00	2 286 566,72	96,09		
	85204		Rodziny zastępcze	76 000,00	76 800,00	76 785,57	99,98		
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	76 800,00	76 785,57	99,98	100	W
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	11 500,00	11 413,60	99,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 400,00	5 313,60	98,40	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100	W
	85206		Wspieranie rodziny	96 950,00	46 950,00	46 310,70	98,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 485,00	12 185,00	12 085,00	99,18	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	5 015,00	5 013,56	99,97	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 900,00	11 899,92	100,00	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 400,00	6 174,36	96,47	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00	100	W
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	46 000,00	31 681,39	68,87		
		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	46 000,00	31 681,39	68,87	008	W
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	008	W
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 660,00	507 060,00	502 734,14	99,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	335 660,00	309 860,00	308 950,60	99,71	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 670,47	53,41	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	191 200,00	191 113,07	99,95	100	W
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	185 162,30	92,58		
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	185 162,30	92,58	001	W
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	008	W
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 100,00	1 250 400,00	1 221 897,13	97,72		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 800,00	3 737,66	98,36	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 495,00	788 495,00	784 638,42	99,51	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	52 876,88	99,77	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900,00	152 900,00	151 996,36	99,41	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	20 900,00	19 985,01	95,62	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	9 400,00	9 331,23	99,27	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	302,25	11,19	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 105,00	44 885,00	34 396,53	76,63	100	W
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 000,00	35 569,39	98,80	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 345,00	89,67	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 500,00	65 451,19	95,55	100	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	#####	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	0,00	#####	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900,00	8 100,00	7 573,51	93,50	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	7 797,86	67,81	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	25 940,72	95,37	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 420,00	1 416,00	99,72	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 100,00	8 046,00	99,33	100	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 493,12	95,78	100	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	54 000,00	50 756,00	93,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	50 756,00	93,99	100	W
	85295		Pozostała działalność	50 400,00	91 140,00	83 971,69	92,13		
		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	33 879,71	84,70	012	W
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	46 400,00	45 351,98	97,74	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 740,00	4 740,00	100,00	012	W
	85295		Pozostała działalność - "Aktywny Bieruń"	94 751,00	94 751,00	75 854,20	80,06		
		3119	Świadczenia społeczne - Budżet Gminy	12 318,00	12 318,00	12 310,00	99,94	100	W
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	5 877,41	13 520,96	9 172,16	67,84	100	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Budżet Państwa	138,29	318,14	215,81	67,83	100	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	1 012,09	1 218,76	1 182,76	97,05	100	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Budżet Państwa	23,81	28,68	27,83	97,04	100	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	143,99	143,99	138,93	96,49	100	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - Budżet Państwa	3,39	3,39	3,25	95,87	100	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	0,00	1 200,23	1 190,43	99,18	100	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Budżet Państwa	0,00	28,23	28,03	99,29	100	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	73 504,07	64 453,62	50 399,13	78,19	100	W
		4309	Zakup usług pozostałych - Budżet Państwa	1 729,95	1 517,00	1 185,87	78,17	100	W
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	2 955 685,00	3 558 988,79	3 451 731,11	96,99		
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	54 078,00	54 078,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 078,00	54 078,00	100,00	100	P
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 608,00	2 799 001,00	2 696 921,73	96,35		
		3110	Świadczenia społeczne	2 417 008,00	2 591 263,00	2 492 274,24	96,18	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	121 200,00	121 151,54	99,96	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	15 093,00	13 551,00	89,78	100	Z
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 945,00	4 944,95	100,00	100	Z
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100	Z
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 831,00	29 966,00	29 290,88	97,75		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	7 960,00	7 960,00	100,00	100	Z
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 531,00	22 006,00	21 330,88	96,93	100	P
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 181,00	86 275,00	86 275,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	24 181,00	86 275,00	86 275,00	100,00	100	P
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 588,79	1 041,22	65,54		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 575,98	1 028,41	65,26	001	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,81	12,81	100,00	001	Z
	85216		Zasiłki stałe	123 160,00	246 908,00	245 451,28	99,41		
		3110	Świadczenia społeczne	123 160,00	246 908,00	245 451,28	99,41	100	P
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 905,00	190 905,00	190 905,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 505,00	146 562,59	146 562,59	100,00	100	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 042,41	13 042,41	100,00	100	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	27 400,00	27 400,00	100,00	100	P
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00	100	P
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 267,00	147 768,00	98,34		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00	100	P
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	93 800,00	93 800,00	100,00	100	Z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 910,00	1 910,00	100,00	100	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 499,00	0,00	0,00	012	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	698,00	698,00	100,00	100	Z
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00	012	Z
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	510 362,00	626 680,00	560 450,69	89,43		
	85401		Świetlice szkolne - SP1	99 818,00	99 818,00	97 580,62	97,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 191,00	73 191,00	71 384,63	97,53	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	6 201,00	6 128,96	98,84	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 706,00	12 706,00	12 514,19	98,49	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 820,00	1 793,02	98,52	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	5 759,82	97,62	201	W
	85401		Świetlice szkolne - SP3	100 428,00	100 428,00	87 662,01	87,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 164,00	72 779,00	61 708,28	84,79	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 700,00	6 611,54	98,68	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 979,00	13 979,00	12 906,05	92,32	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	2 160,00	1 626,69	75,31	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	4 810,00	4 809,45	99,99	202	W
	85401		Świetlice szkolne - G1	2 950,00	2 950,00	2 879,91	97,62		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	2 879,91	97,62	203	W
	85401		Świetlice szkolne - G2	63 896,00	63 896,00	61 316,15	95,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 479,00	47 479,00	45 086,05	94,96	204	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 760,00	3 757,25	99,93	204	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 286,00	8 436,00	8 396,28	99,53	204	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 271,00	1 196,66	94,15	204	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	2 879,91	97,62	204	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP1	83 700,00	107 010,00	107 010,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	107 010,00	107 010,00	100,00	201	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP3	109 610,00	120 310,00	86 265,00	71,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 610,00	120 310,00	86 265,00	71,70	202	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - OE	36 000,00	36 000,00	31 700,50	88,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 100,00	90,50	207	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 540,50	84,68	207	W
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	10 180,00	84,83	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00	207	W
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	94 308,00	86 036,50	91,23		
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	7 698,00	64,15	207	W
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 788,00	30 788,00	100,00	207	P
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	51 520,00	47 550,50	92,30	207	P
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	207	W
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 440 028,00	13 833 746,50	11 923 947,53	86,19		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 604 000,00	2 684 000,00	2 543 763,29	94,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	31 418,73	34,91	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	497 000,00	426 455,17	85,81	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 271,82	89,60	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 080 000,00	2 079 617,57	99,98	006	W
	90002		Gospodarka odpadami	4 007 758,00	4 002 758,00	3 768 647,32	94,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	516,60	10,33	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 997 758,00	799 932,31	799 932,31	100,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 197 825,69	2 968 198,41	92,82	007	W
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	418 850,00	372 226,54	88,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 584,17	8 584,17	100,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 265,83	2 206,62	97,39	007	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 275,50	75,85	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	405 000,00	359 160,25	88,68	001	W
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 000,00	405 400,00	401 416,74	99,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 800,00	7 749,50	99,35	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	397 600,00	393 667,24	99,01	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 645 020,00	1 574 066,50	1 568 080,55	99,62		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 566 820,00	0,00	0,00	#####	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	38 200,00	32 460,00	84,97	003	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 535 866,50	1 535 620,55	99,98	003	W
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	112 367,00	104 769,85	93,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 167,00	16 159,85	99,96	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	96 200,00	88 610,00	92,11	003	W
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 195 500,00	1 859 829,11	1 737 947,45	93,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	178,35	178,35	100,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 821,65	31 308,38	98,39	007	W
		4260	Zakup energii	1 014 000,00	347 813,42	347 813,42	100,00	001	W
		4260	Zakup energii	0,00	629 876,68	520 618,01	82,65	007	W
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	22 721,29	22 721,29	100,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	97 063,06	85 455,00	88,04	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00	55 910,97	55 910,97	100,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186 298,93	186 297,26	100,00	007	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	37 829,11	37 829,11	100,00	007	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	426 500,00	426 000,01	99,88	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 815,65	23 815,65	100,00	007	W
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	2 600 000,00	1 277 267,65	49,13		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 980,00	234 980,00	127 437,28	54,23	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	350,00	5,07	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	44 311,10	73,24	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	188 100,00	129 576,50	68,89	003	W
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	451 125,00	451 125,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 520,00	1 358 395,00	522 821,77	38,49	006	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	007	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	1 646,00	1,65	003	W
	90095		Pozostała działalność	158 750,00	176 475,89	149 828,14	84,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	491,69	89,40	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	2 860,00	89,38	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	#####	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 310,46	5 175,11	97,45	007	W
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	492,00	492,00	100,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 182,33	5 182,33	100,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	11 600,00	5 658,00	48,78	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	108 043,00	108 042,91	100,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 926,10	9 926,10	100,00	007	W
		4307	Zakup usług pozostałych - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń - POIG	0,00	17 146,20	0,00	0,00	003	W
		4309	Zakup usług pozostałych - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń - budżet gminy	0,00	3 025,80	0,00	0,00	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	003	W
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 216 000,00	2 456 000,00	2 450 989,58	99,80		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 890 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00	008	W
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	326 000,00	326 000,00	320 989,58	98,46		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	007	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	10 989,58	68,68	001	W
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	012	W
926			KULTURA FIZYCZNA	7 459 570,00	6 712 840,66	6 688 075,65	99,63		
	92601		Obiekty sportowe	5 930 670,00	5 177 740,66	5 162 970,65	99,71		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	15 288,87	95,56	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	985 400,00	985 005,79	99,96	300	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	54 400,00	54 371,93	99,95	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	182 450,00	182 396,66	99,97	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	18 961,10	99,80	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	121 000,00	120 998,00	100,00	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	296 500,00	296 477,21	99,99	300	W
		4260	Zakup energii	900 000,00	653 650,00	653 615,72	99,99	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	483 000,00	491 000,00	490 569,05	99,91	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	263 100,00	262 423,70	99,74	300	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 000,00	4 789,19	95,78	300	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 500,00	11 421,00	99,31	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	90 000,00	81 376,48	90,42	300	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	100,00	009	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	293 000,00	290 584,31	99,18	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 486 000,00	1 485 340,83	99,96	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	92 436,01	92 436,01	100,00	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 670,00	26 498,65	26 498,65	100,00	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 900,00	85 510,15	99,55	300	W
	92695		Pozostała działalność	1 528 900,00	1 535 100,00	1 525 105,00	99,35		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	365 000,00	373 000,00	373 000,00	100,00	012	W
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	19 920,00	99,60	012	W
		3250	Stypendia różne	70 000,00	78 200,00	78 200,00	100,00	012	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	392 973,81	98,24	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 600,00	28 556,14	99,85	300	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	71 900,00	71 354,01	99,24	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	6 000,00	5 753,36	95,89	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	39 000,00	38 915,00	99,78	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	98 500,00	98 455,00	99,95	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 300,00	150 157,77	99,91	300	W
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 034,43	2 034,43	100,00	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	2 498,00	99,92	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 614,00	87,13	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	183 363,35	183 351,49	99,99	300	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	98,40	98,40	100,00	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	5 300,00	5 281,13	99,64	300	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	893,82	893,82	100,00	300	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	#####	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 000,00	2 998,17	99,94	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	200,00	171,48	85,74	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 600,00	8 520,98	99,08	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	40 000,00	39 490,87	98,73	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	4 770,14	95,40	300	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	#####	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	4 487,00	89,74	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 610,00	10 610,00	100,00	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI	81 834 522,00	79 801 060,44	73 985 274,08	92,71		
			Wydatki bieżące	65 675 531,00	66 199 012,93	62 424 638,39	94,30		
			w tym:						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 291 488,00	28 486 656,38	27 968 805,16	98,18		
			- wydatki statutowe	24 491 832,00	27 731 166,45	25 138 729,37	90,65		
			- dotacje na zadania bieżące	5 299 100,00	3 825 611,48	3 786 339,29	98,97		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 575 683,00	4 723 801,98	4 428 420,14	93,75		
			- wydatki na obsługę długu	700 000,00	700 000,00	644 305,67	92,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 190 285,00	604 633,64	458 038,76	75,75		
			Wydatki majątkowe	16 158 991,00	13 602 047,51	11 560 635,69	84,99		
			w tym:						
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 158 991,00	13 105 722,51	11 064 310,69	84,42		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	8 025 991,00	919 243,92	878 144,19	95,53		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	496 325,00	496 325,00	100,00		

Tabela Nr 3

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60004	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	0,00	10 296,13	9 234,20	9 234,20	0,00	A. B. C.		89,69
2	600	60011	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej)	300 000,00	270 000,00	267 164,73	149 586,64	0,00	A. B. 117 578,09 C.		98,95
3	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Bieruniu - etap II	46 000,00	39 089,00	37 081,40	37 081,40	0,00	A. B. C.		94,86
4	600	60016	6050	Budowa ul. Rycerskiej	30 000,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	0,00	A. B. C.		100,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Równoległej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	110 000,00	120 000,00	113 706,75	113 706,75	0,00	A. B. C.		94,76
7	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej	150 000,00	275 000,00	256 273,56	256 273,56	0,00	A. B. C.		93,19
8	600	60016	6050	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		#####
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kadłubowej i parkingu przy SP 1	232 480,00	102 480,00	96 695,05	96 695,05	0,00	A. B. C.		94,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	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 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	35 000,00	34 900,02	34 900,02	0,00	A. B. C.		99,71
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kadłubowej - dokumentacja projektowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Staromłyńskiej	0,00	155 849,59	155 849,59	155 849,59	0,00	A. B. C.		100,00
13	600	60016	6050	Budowa połączenia drogi publicznej dojazdowej na działce nr 2415/11 z ul. Oświęcimską - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	A. B. C.		100,00
14	600	60017	6050	Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
15	600	60017	6050	Budowa drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Baryki do ul. Barańcowej - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	23 995,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
16	600	60095	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej na wałach Rzeki Mlecznej - dokumentacja projektowa	35 000,00	6 500,00	6 490,54	6 490,54	0,00	A. B. C.		99,85
17	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000,00	999 069,00	990 830,38	0,00	990 830,38	A. B. C.		99,18
18	710	71035	6050	Odwodnienie nowej części cmentarza	0,00	33 550,00	22 249,19	22 249,19	0,00	A. B. C.		66,32
19	710	71095	6050	Wykonanie katafalku w Domu Przedpogrzebowym przy ul. Krakowskiej	0,00	3 658,54	3 658,54	3 658,54	0,00	A. B. C.		100,00
20	710	71095	6050	Wykonanie instalacji nagłaśniającej w Domu Przedpogrzebowym przy ul. Krakowskiej	0,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	A. B. C.		100,00
21	750	75023	6050	Wdrożenie Geoportalu - udostępnienie planów zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	35 000,00	34 999,99	34 999,99	0,00	A. B. C.		100,00
22	750	75023	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w oparciu o projekt szerokopasmowych sieci etap I	50 000,00	50 000,00	49 903,56	49 903,56	0,00	A. B. C.		99,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	750	75023	6050	Budowa centrum monitoringu miejskiego w Budynku Triady w pomieszczeniach Straży Miejskiej	55 000,00	55 000,00	49 989,66	49 989,66	0,00	A. B. C.		90,89
24	750	75023	6057	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń - etap II	4 413 472,85	524 712,87	500 924,55	0,00	0,00	A. B. C.	500 924,55	95,47
			6059		778 848,15	92 596,39	88 398,45	0,00	0,00	A. B. C.	88 398,45	95,47
25	750	75023	6060	Zakup ksera	12 000,00	12 500,00	12 300,00	300,00	12 000,00	A. B. C.		98,40
26	750	75023	6060	Zakup komputerów, drukarek i skanerów	30 000,00	5 318,00	5 318,00	0,00	5 318,00	A. B. C.		100,00
27	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z funkcją ksero	0,00	6 000,00	5 990,10	5 990,10	0,00	A. B. C.		99,84
28	750	75023	6060	Zakup Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów	0,00	80 000,00	79 980,75	79 980,75	0,00	A. B. C.		99,98
29	750	75023	6060	Zakup macierzy dyskowej oraz systemu dla wykonywania kopii	0,00	20 000,00	19 645,56	19 645,56	0,00	A. B. C.		98,23
30	750	75023	6060	Zakup ekspresu do kawy	0,00	6 000,00	5 999,00	5 999,00	0,00	A. B. C.		99,98
31	750	75023	6060	Zakup dwóch licencji Windows Server 2012	0,00	7 555,18	7 555,18	7 555,18	0,00	A. B. C.		100,00
32	750	75023	6649	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska - dotacja	183 000,00	183 000,00	169 886,53	0,00	169 886,53	A. B. C.		92,83
33	750	75075	6060	Zakup aparatu fotograficznego	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	750	75095	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - EKOTERM	0,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	A. B. C.		100,00
35	754	75412	6050	Budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
36	754	75412	6060	Zakup drabiny do samochodu pożarniczego Man	0,00	5 360,00	5 357,70	5 357,70	0,00	A. B. C.		99,96
37	754	75412	6060	Zakup drabiny	0,00	4 340,00	4 309,20	4 309,20	0,00	A. B. C.		99,29
38	754	75412	6060	Zakup pilarki Stihl	0,00	4 400,00	4 389,38	4 389,38	0,00	A. B. C.		99,76
39	754	75412	6060	Zakup mini nożyc S 50-14	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	A. B. C.		100,00
40	754	75412	6060	Zakup rozpieracza ramieniowego SP 53 BS	0,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	A. B. C.		100,00
41	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego	350 000,00	420 000,00	419 816,00	419 816,00	0,00	A. B. C.		99,96
42	801	80101	6060	Zakup schodolazu	0,00	12 799,00	12 799,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	2 799,00	100,00
43	801	80101	6060	Zakup robota wielofunkcyjnego dla potrzeb kuchni	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.		100,00
44	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym	450 000,00	450 000,00	443 234,22	443 234,22	0,00	A. B. C.		98,50
45	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/2	600 000,00	600 000,00	28 822,59	28 822,59	0,00	A. B. C.		4,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	801	80104	6050	Modernizacja układu chłodzenia w kuchni przedszkolnej	0,00	17 800,00	17 772,00	17 772,00	0,00	A. B. C.		99,84
47	801	80104	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	7 000,00	7 000,00	6 998,70	6 998,70	0,00	A. B. C.		99,98
48	801	80104	6060	Zakup zmywarki na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Czarnuchowicach	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. B. C.		100,00
49	801	80110	6060	Zakup schodołazu	0,00	20 000,00	19 800,00	19 800,00	0,00	A. B. C.		99,00
50	801	80114	6060	Zakup oprogramowania do rozliczania indywidualnych wpłat rodziców za usługi przedszkoli	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		#####
51	801	80114	6060	Zakup systemu finansowo-księgowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		#####
52	851	85111	6300	Dotacja celowa dla miasta Tychy na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		100,00
53	852	85219	6060	Zakup systemu finansowo-księgowego firmy REKORD	0,00	12 000,00	11 493,12	11 493,12	0,00	A. B. C.		95,78
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2 000 000,00	2 080 000,00	2 079 617,57	2 079 617,57		A. B. C.	322 887,49	99,98
		90019			1 220 000,00	768 875,00	322 887,49	0,00	0,00			41,99
55	900	90005	6230	Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2014	0,00	1 535 866,50	1 535 620,55	0,00	535 620,55	A. B. C.	1 000 000,00	99,98
56	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej	800 000,00	426 500,00	426 000,01	426 000,01	0,00	A. B. C.		99,88
57	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia przy ul. Mielęckiego	41 000,00	23 815,65	23 815,65	23 815,65	0,00	A. B. C.		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	900	90019	6010	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	0,00	451 125,00	451 125,00	0,00	0,00	A. B. 451 125,00 C.		100,00
59	900	90019	6050	Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach	100 000,00	100 000,00	1 646,00	0,00	0,00	A. B. 1 646,00 C.		1,65
60	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
61	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	200 000,00	200 000,00	199 934,28	0,00	0,00	A. B. 199 934,28 C.		99,97
62	900	90019	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu	389 520,00	389 520,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
63	900	90095	6050	Budowa 2 wiat przy zbiorniku na Paciorkowcach	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.		100,00
64	900	90095	6057	Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		#####
65	921	92120	6570	Dotacja - Wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcja prospektu organowego wraz z jego posadowieniem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.		100,00
66	926	92601	6050	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	1 750 000,00	1 486 000,00	1 485 340,83	225 494,94	1 259 845,89	A.		99,96
			6057		700 000,00	92 436,01	92 436,01	0,00	0,00	B.	92 436,01	100,00
			6059		200 670,00	26 498,65	26 498,65	0,00	26 498,65	C.		100,00
67	926	92601	6050	Wykonanie placu zabaw na Jajostach	50 000,00	79 000,00	78 477,21	78 477,21	0,00	A. B. C.		99,34
68	926	92601	6050	Modernizacja termiczna budynku KS "PIAST"	0,00	188 000,00	187 120,65	187 120,65	0,00	A. B. C.		99,53
69	926	92601	6050	Koncepcja i projekt technologiczny przebudowy Strzelnicy	0,00	12 000,00	11 965,60	11 965,60	0,00	A. B. C.		99,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	926	92601	6050	Montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku Pływalni	0,00	10 000,00	9 104,50	9 104,50	0,00	A. B. C.		91,05
71	926	92601	6050	Wykonanie przełącznicy (agregat-sieć) przyłącza elektrycznego w Hali Sportowej G1	0,00	4 000,00	3 916,35	3 916,35	0,00	A. B. C.		97,91
72	926	92601	6060	Zakup wykładzin ochronnych	0,00	13 000,00	12 978,49	12 978,49	0,00	A. B. C.		99,83
73	926	92601	6060	Zakup tablicy elektronicznej	10 000,00	10 000,00	9 980,32	9 980,32	0,00	A. B. C.		99,80
74	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych	20 000,00	20 000,00	19 932,12	19 932,12	0,00	A. B. C.		99,66
75	926	92601	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	0,00	17 000,00	16 956,36	16 956,36	0,00	A. B. C.		99,74
76	926	92601	6060	Zakup sauny na podczerwień	0,00	17 000,00	16 762,86	16 762,86	0,00	A. B. C.		98,61
77	926	92601	6060	Zakup karabinu pneumatycznego	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	A. B. C.		100,00
78	926	92695	6050	PZU Trasa Zdrowia	0,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	A. B. C.	0,00	100,00
Ogółem					16 158 991,00	13 602 047,51	11 560 635,69	5 782 906,82	3 000 000,00	2 184 368,31	593 360,56	84,99

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 293 178,00	3 443 178,73	54,71
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	5 850 000,00	3 000 000,00	51,28
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		0,00	0,00	#####
2.	- kredyt komercyjny		5 850 000,00	3 000 000,00	51,28
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>	950	443 178,00	443 178,73	100,00
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		443 178,00	443 178,73	100,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		1 665 807,52	1 665 807,52	100,00
	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	1 665 807,52	1 665 807,52	100,00
1.	- spłata pożyczki z WFOŚiGW		289 807,52	289 807,52	100,00
2.	- spłata kredytów komercyjnych		1 376 000,00	1 376 000,00	100,00

Tabela Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			41 977,22	41 776,76	41 977,22	41 776,76	41 776,76	0,00	0,00	0,00
	01095		41 977,22	41 776,76	41 977,22	41 776,76	41 776,76	0,00	0,00	0,00
		2010	41 977,22	41 776,76						
		4430			41 977,22	41 776,76	41 776,76	0,00	0,00	0,00
750			86 693,00	85 912,91	86 693,00	85 912,91	85 912,91	83 930,00	0,00	0,00
	75011		86 693,00	85 912,91	86 693,00	85 912,91	85 912,91	83 930,00	0,00	0,00
		2010	86 693,00	85 912,91						
		4010			71 656,00	71 656,00	71 656,00	71 656,00	0,00	0,00
		4110			10 742,00	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	0,00
		4120			1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00
		4210			2 763,00	1 982,91	1 982,91	0,00	0,00	0,00
751			159 894,00	156 324,48	159 894,00	156 324,48	156 324,48	46 173,86	85 875,00	0,00
	75101		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		2010	3 500,00	3 500,00						
		4010			2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00
		4110			503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00
		4120			72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
	75109		112 098,00	108 720,09	112 098,00	108 720,09	108 720,09	28 151,61	68 175,00	0,00
		2010	112 098,00	108 720,09						
		3030			70 875,00	68 175,00	68 175,00	0,00	68 175,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110			3 387,78	3 047,99	3 047,99	3 047,99	0,00	0,00
		4120			468,74	427,62	427,62	427,62	0,00	0,00
		4170			24 676,00	24 676,00	24 676,00	24 676,00	0,00	0,00
		4210			1 460,78	1 460,78	1 460,78	0,00	0,00	0,00
		4300			11 229,70	10 932,70	10 932,70	0,00	0,00	0,00
	75113		44 296,00	44 104,39	44 296,00	44 104,39	44 104,39	14 522,25	17 700,00	0,00
		2010	44 296,00	44 104,39						
		3030			17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00
		4110			1 689,37	1 688,59	1 688,59	1 688,59	0,00	0,00
		4120			241,49	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00
		4170			12 783,00	12 593,00	12 593,00	12 593,00	0,00	0,00
		4210			2 050,31	2 050,31	2 050,31	0,00	0,00	0,00
		4300			9 831,83	9 831,83	9 831,83	0,00	0,00	0,00
754			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75412		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		2010	300,00	300,00						
		4300			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
801			19 798,02	19 156,50	19 798,02	19 156,50	19 156,50	0,00	0,00	0,00
	80101		19 798,02	19 156,50	19 798,02	19 156,50	19 156,50	0,00	0,00	0,00
		2010	19 798,02	19 156,50						
		4210			19 602,00	19 156,50	19 156,50	0,00	0,00	0,00
		4300			196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00
	85195		573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00
		2010	573,00	573,00						
		4210			440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
		4300			133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00
852			2 907 816,79	2 802 690,95	2 907 816,79	2 802 690,95	2 802 690,95	194 111,54	2 587 102,65	0,00
	85212		2 799 001,00	2 696 921,73	2 799 001,00	2 696 921,73	2 696 921,73	186 151,54	2 492 274,24	0,00
		2010	2 799 001,00	2 696 921,73						
		3110			2 591 263,00	2 492 274,24	2 492 274,24	0,00	2 492 274,24	0,00
		4010			65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		4110			121 200,00	121 151,54	121 151,54	121 151,54	0,00	0,00
		4300			15 093,00	13 551,00	13 551,00	0,00		
		4580			4 945,00	4 944,95	4 944,95	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00
		2010	7 960,00	7 960,00						
		4130			7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00
	85215		1 588,79	1 041,22	1 588,79	1 041,22	1 041,22	0,00	1 028,41	0,00
		2010	1 588,79	1 041,22						
		3110			1 575,98	1 028,41	1 028,41	0,00	1 028,41	0,00
		4300			12,81	12,81	12,81	0,00	0,00	0,00
	85295		99 267,00	96 768,00	99 267,00	96 768,00	96 768,00	0,00	93 800,00	0,00
		2010	99 267,00	96 768,00						
		3110			93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00
		4210			4 409,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	
		4300			698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00
		4700			360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 217 052,03	3 106 734,60	3 217 052,03	3 106 734,60	3 106 734,60	324 215,40	2 672 977,65	0,00

Tabela Nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w złotych

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

Tabela Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600					263 880,48	259 980,14	259 980,14	0,00	0,00	0,00
	60003				263 880,48	259 980,14	259 980,14	0,00	0,00	0,00
		2330			263 880,48	259 980,14	259 980,14	0,00	0,00	0,00
754			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	1 000,00	0,00						
		4300			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			48 000,00	40 170,88	138 009,00	127 355,21	127 355,21	0,00	0,00	0,00
	80104		48 000,00	40 170,88	137 009,00	126 537,34	126 537,34	0,00	0,00	0,00
		2310	48 000,00	40 170,88	137 009,00	126 537,34	126 537,34	0,00	0,00	0,00
	80110				1 000,00	817,87	817,87	0,00	0,00	0,00
		2310			1 000,00	817,87	817,87	0,00	0,00	0,00
851					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85158				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			49 000,00	40 170,88	437 889,48	422 335,35	422 335,35	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 8

**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 NA DZIEŃ 31.12.2014 R.
w złotych**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			51 520,00	47 550,50	51 520,00	47 550,50	47 550,50	0,00	47 550,50	0,00
	85415		51 520,00	47 550,50	51 520,00	47 550,50	47 550,50	0,00	47 550,50	0,00
		2040	51 520,00	47 550,50						
		3260			51 520,00	47 550,50	47 550,50	0,00	47 550,50	0,00
Ogółem:			51 520,00	47 550,50	51 520,00	47 550,50	47 550,50	0,00	47 550,50	0,00

Tabela 10

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
I.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. Ust. 1 pkt 2 i 3:							
1	750	75023	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	2011-2015	6 120 019,00	637 704,00	10,42	Umowa o dofinansowanie została podpisana w czerwcu 2012 roku. Rzeczowa realizacja zadania potrwa do października 2015r. Projekt w trakcie realizacji.
2	750	75023	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	2012-2014	1 211 360,00	182 158,89	15,04	Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2012 r. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w III kwartale 2013 r. i zakończyła w październiku 2014 r.
3	801	80101	Uczenie się przez całe życie - Comenius "Let's Click" SP 1	2012-2014	80 000,00	78 447,32	98,06	Projekt finansowany w 100%. Realizacja projektu obejmowała lata 2012-2014. W ramach współpracy nawiązano partnerstwo ze szkołami z Portugalii, Litwy, Węgier i Estonii. W 2014 r. wydatki poniesiono m.in. na zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów spożywczych. Ponadto wydatkowano środki na służbowe podróże zagraniczne, a także usługi transportowe i gastronomiczne, bilety wstępu oraz noclegi. Realizacja projektu zakończyła się 31.07.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
4	801	80101	Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia	2014-2015	359 328,81	173 185,94	48,20	Realizacja projektu od 01.06.2014 r. do 30.06.2015 r. W 2014 r. zakupiono wszelkie przewidziane w projekcie materiały dydaktyczne, w tym m.in. podręczniki, ćwiczenia, gry edukacyjne, specjalistyczne programy komputerowe, artykuły papiernicze oraz sprzęt komputerowy. W ramach zajęć teatralnych/muzycznych zakupiono również stroje ludowe. Ponadto środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia.
5	801	80104	Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców	2013-2015	298 814,78	195 524,02	65,43	Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2013 r. do 30.06.2015 r. W 2014 r. środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli, prowadzących zajęcia popołudniowe i specjalistyczne dla dzieci, ogłoszenia w prasie, zakup ulotek i plakatów informacyjnych, obsługę bankową oraz zakup niewielkiej ilości artykułów plastycznych.
6	801	80110	Erasmus + "What's New and the News"	2014-2017	94 000,00	4 736,98	5,04	Realizacja przewidziana jest na lata 2014-2017. W ramach projektu Gimnazjum nr 2 nawiąże kontakty partnerskie ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Szwecji oraz we Włoszech. W 2014 r. środki wydatkowano na zakup biletów lotniczych.
7	801	80110	Uczenie się przez całe życie - Comenius "The Big Influence of Small Steps" G2	2012-2014	80 000,00	79 830,99	99,79	Projekt finansowany w 100%. Realizacja obejmowała lata 2012-2014. W 2014 r. środki wydatkowano m.in. na: usługi transportowe, usługi fotograficzne, zakup materiałów biurowych oraz wykonanie baneru reklamowego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
8	852	85295	Aktywny Bieruń	2014-2015	171 780,00	75 854,20	44,16	Projekt finansowany w 87% ze środków europejskich i budżetu krajowego, 13% stanowi wkład własny gminy. Umowa o dofinansowanie podpisana w 2013 r. Realizacja obejmuje lata 2014-2015. W 2014 r. zorganizowano kursy dla uczestników projektu - np. bukieciarstwo, obsługa kas fiskalnych, ogrodnik terenów zielonych, prowadzone były indywidualne konsultacje psychologiczne w celu nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz wypłacono zasiłki celowe.
9	900	900095	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń	2014-2015	50 430,00	0,00	0,00	Projekt finansowany w 85 % z POIiŚ 2007-2013. Umowa o dofinansowanie podpisana w 2014 r. Realizacja obejmuje lata 2014-2015. Projekt na ukończeniu do 30.04.2015 r.
10	900	90019	Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach	2014-2015	2 354 588,00	1 646,00	0,07	Projekt w 85% finansowany z RPO WSL 2007-2013. Rzeczowa realizacja przewidziana na 2015 rok. Obecnie na ukończeniu znajduje się procedura przetargowa i zadanie winno być wykonane do 10.06.2015 r. (część inwestycyjna)
11	926	92601	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	2012-2014	4 408 303,74	4 401 096,06	99,84	W 2014 r. kontynuacja realizacji rzeczowej zadania rozpoczętej w roku 2012 r.. Zadanie otrzymało dotację z RPO WSL 2007-2013 w wysokości 77,72% kosztów kwalifikowanych (1 999 747,46 zł). Umowa o dofinansowanie została podpisana 12 czerwca 2012 roku. Roboty zakończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
			Razem I:		15 228 624,33	5 830 184,40	38,28	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:								
12	600	60011	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej)	2013-2014	300 000,00	267 164,73	89,05	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Roboty wykonano i odebrano. Okres realizacji lata 2013-2014.
13	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Bieruniu - etap II	2013-2014	112 002,00	109 994,07	98,21	Wybrano wykonawcę. Umowa została podpisana w lipcu 2014 r. Zadanie zrealizowano.
14	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej	2013-2014	275 000,00	256 273,56	93,19	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych dla I etapu. Roboty dla I etapu wykonano i odebrano. Okres realizacji lata 2013-
15	600	60016	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.
16	600	60016	Budowa ul. Rycerskiej	2013-2014	18 696,00	18 696,00	100,00	Wykonanie w 2013 r. przeszło zobowiązaniem z 2013 r. Przebudowano linię kablową.
17	600	60016	Przebudowa ul. Kadłubowej - dokumentacja projektowa	2014-2015	50 000,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe. Termin zakończenia 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
18	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	2013-2014	221 723,00	215 429,75	97,16	Umowa podpisana w 2013 r. Prace projektowe zakończono, zrezygnowano z uzyskania decyzji ZRID dla całego zadania. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na przygotowanie dokumentacji projektowej dla I etapu zadania. Prace projektowe dla I etapu wykonano i odebrano, uzyskano Decyzję ZRID.
19	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na wałach Rzeki Mlecznej - dokumentacja projektowa	2013-2014	6 500,00	6 490,54	99,85	Umowa na dokumentację projektową podpisana. Zgodnie z porozumieniem odstąpiono od kontynuacji umowy ze względu na brak możliwości uzyskania uzgodnień - przeciągający się proces projektowania przebudowy wałów.
20	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	2013-2015	110 000,00	0,00	0,00	Umowa podpisana. Prace projektowe w toku.
21	801	80104	Budowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym	2012-2015	1 105 000,00	443 234,22	40,11	Dokonano wyboru projektanta. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie
22	801	80104	Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26	2014-2016	10 267 453,00	28 822,59	0,28	W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Podpisano umowę i przekazano plac budowy.
23	900	90002	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	2013-2015	7 989 516,00	5 190 167,95	64,96	Wykonawca usługi został wybrany w przetargu. Realizacja zadania rozpoczęła się w III kwartale 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
24	900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia w latach 2013-2016	2013-2016	4 907 533,00	2 422 001,21	49,35	W roku 2013 wyłoniono wykonawcę usługi i przystąpiono do realizacji zadania.
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Węglowej	2013-2014	798 500,00	426 000,01	53,35	w 2013 roku wykonano i odebrano I etap oświetlenia. W 2014 roku w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót II etapu. Roboty II etapu wykonano i odebrano.
26	900	90001/ 90019	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Solcekiej w Bieruniu	2014-2015	889 520,00	0,00	0,00	Brak realizacji z uwagi na to, iż zadanie jest realizowane przez inny podmiot.
27	900	90001/ 90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	2011-2017	940 000,00	166 190,62	17,68	Wykonywana jest dokumentacja projektowa dla obszaru pomiędzy ulicami Mieszka I, Solecką i Warszawską. Prace projektowe w toku.
28	900	90001/ 90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	2012-2017	1 360 000,00	254 228,87	18,69	Wykonywane są roboty budowlane rozbudowy sieci przy ul. Borowinowej i ul. Leśnej. Roboty budowlane w toku.
29	900	90001/ 90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2012-2017	17 423 875,00	2 610 875,68	14,98	W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych dla I etapu. Roboty związane z budową I etapu kanalizacji w toku. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy dla II etapu budowy.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
30	900	90019	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	2012-2014	1 052 625,00	1 052 625,00	100,00	Gmina objęła 98 nowych udziałów w spółce MASTER
31	921	92120	Wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcja prospektu organowego wraz z jego posadowieniem - dotacja	2013-2014	600 000,00	600 000,00	100,00	Przekazanie dotacji dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przewidziane na lata 2013-2014. Dotacja przekazana.
			Razem II:		48 497 943,00	14 068 194,80	29,01	
			Ogółem:		63 726 567,33	19 898 379,20	31,22	