

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.188.2025**  
**BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2026 r. miasta Bierunia**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 pkt 1 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

**Burmistrz Miasta Bierunia**  
**postanawia:**

**§ 1.**

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Miasta Bierunia na 2026 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Sebastian Macioł**

Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.188.2025  
Burmistrza Miasta Bierunia  
z dnia 14 listopada 2025 r.

- PROJEKT-

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**  
z dnia ..... 2025 r.  
**w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU**  
**uchwała:**

§ 1. Ustalić dochody budżetu miasta na 2026 r. w łącznej kwocie **177.343.695,84 zł**, w tym:

1. dochody bieżące (Tabela nr 1) w wysokości **165.003.390,39 zł**,
2. dochody majątkowe (Tabela nr 1) w wysokości **12.340.305,45 zł**.

§ 2. Ustalić wydatki budżetu miasta na 2026 r. w łącznej kwocie **197.612.415,51 zł** w tym:

1. wydatki bieżące (Tabela nr 2) w wysokości **155.070.963,93 zł**,
2. wydatki majątkowe (Tabela Nr 2 i 3) w wysokości **42.541.451,58 zł**.

§ 3. Z pośród planu dochodów i wydatków (Tabela nr 1, Tabela nr 2 oraz Tabela nr 3) budżetu wyodrębnić się:

- a) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą nr 9,
- b) dotacje i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą nr 11,
- c) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 10.

§ 4. Ustalić deficyt budżetu w wysokości (-) 20 268 719,67 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 65 000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.501,70 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 133.217,97 zł.

§ 5. Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **20.467.365,10 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **198.645,43 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 6. Ustalić limit zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacji), w wysokości **10.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 10.000.000,00 zł,

2. zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust.1, pkt 2, ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe o których mowa w art. 89 ust 1 i art. 90 o finansach publicznych w wysokości **2.000.000,00 zł.**

§ 7. Ustalić maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2026 r. w wysokości **500.000,00 zł.**

§ 8. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną (rezerwa BM) w wysokości **250.000,00 zł,**

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **405.000,00 zł.**

§ 9. Ustalić dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 8.

§ 10. Ustalić dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 1 oraz na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatki bieżące, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 5.

§ 11. Ustalić dochody budżetu na 2026 r. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2, Tabelą nr 3 oraz Tabelą nr 6.

§ 12. Ustalić dochody budżetu na 2026 r. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 12.

§ 13. Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 14. Ustalić w ramach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Tabelą nr 7.

§ 15. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Emisji papierów wartościowych określonych w § 6, pkt 1 niniejszej uchwały do wysokości **10.000.000,00 zł.**

2. Zaciągania zobowiązań określonych w § 6, pkt 2 niniejszej uchwały do wysokości **2.000.000,00 zł.**

3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

c) realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Ustala się, że uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w 2026 roku pomniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bierunia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	591 203,25	0,00	0,00	0,00
600	60014	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	235 032,00	0,00	0,00	22 000,00
801	80101	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00
801	80149	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
851	85149	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85158	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85395	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90001	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90005	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
921	92109	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92695	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 750,00
<b>Razem</b>				<b>3 825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 183 883,25</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911 750,00</b>

## Plan dochodów Miasta Bierunia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 446 864,01
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 253 864,01
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 378,08
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 650,41
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 033 972,51
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 863,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 365 214,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 421 910,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040 000,00
		0750	Wpływy 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	727 910,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 943 304,00
		0750	Wpływy 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	2 554 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288 684,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	106 000,00
	71035		Cmentarze	56 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 729 362,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 564,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 364,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 798,51
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 464,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 936,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 762,71
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 635,80
	75095		Pozostała działalność	2 204 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 204 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 780,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 780,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 780,00
752			Obrona narodowa	3 089,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 789,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 789,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 189 332,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 882 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	970 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 987 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 760 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 760 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 567 332,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 003 072,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 564 260,00
801			Oświata i wychowanie	3 393 840,12
	80101		Szkoły podstawowe	425 557,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 557,00
	80104		Przedszkola	699 983,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 668,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 215,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 268 300,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 488 300,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00
851			Ochrona zdrowia	292,00
	85195		Pozostała działalność	292,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292,00
852			Pomoc społeczna	1 547 237,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 672,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 572,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 790,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 790,00
	85216		Zasiłki stałe	671 132,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 132,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 549,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 549,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 912,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 912,00
	85295		Pozostała działalność	70 182,00
		0830	Wpływy z usług	47 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 676,41
	85395		Pozostała działalność	587 676,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 508,77
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 167,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 400,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 600,00
855			Rodzina	6 419 927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 889 763,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 869 763,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	814,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 390,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	387 760,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	62 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 872,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 728,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 714 981,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 456,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 619,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 387,42
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 414 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 414 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 163,00
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 163,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 362,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 362,00
926			Kultura fizyczna	1 766 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 670 100,00
		0750	Wpływy 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	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	92695		Pozostała działalność	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
<b>Razem</b>				<b>177 343 695,84</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>12 340 305,45</b>
<b>Dochody bieżące</b>				<b>165 003 390,39</b>

## Plan wydatków Miasta Bierunia w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	w tym:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 674 106,55</b>	<b>9 185 350,00</b>	<b>3 285 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285 350,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 488 756,55</b>	<b>19 488 756,55</b>	<b>1 604 402,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 842 698,00</b>	<b>7 839 150,00</b>	<b>1 939 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 150,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 548,00</b>	<b>3 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 939 150,00	1 939 150,00	1 939 150,00	0,00	1 939 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>591 203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 203,25</b>	<b>591 203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	591 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 203,25	591 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 345 000,00</b>	<b>3 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 589 508,00</b>	<b>819 000,00</b>	<b>819 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770 508,00</b>	<b>2 770 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 770 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 508,00	2 770 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>11 323 827,45</b>	<b>487 000,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 836 827,45</b>	<b>10 836 827,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 836 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836 827,45	10 836 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>100 200,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																	
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 881 669,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 881 669,85</b>	<b>1 881 669,85</b>	<b>1 604 402,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 604 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 402,85	1 604 402,85	1 604 402,85	0,00	0,00	0,00		
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	277 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 267,00	277 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 357 700,00</b>	<b>5 060 700,00</b>	<b>5 060 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 297 000,00</b>	<b>6 297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 524 700,00</b>	<b>1 357 700,00</b>	<b>1 357 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 167 000,00</b>	<b>5 167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 700,00	1 357 700,00	1 357 700,00	0,00	1 357 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 000,00	5 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 833 000,00</b>	<b>3 703 000,00</b>	<b>3 703 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 703 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 703 000,00	3 703 000,00	3 703 000,00	0,00	3 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>424 500,00</b>	<b>424 500,00</b>	<b>371 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	371 500,00	371 500,00	371 500,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>371 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 500,00</b>	<b>293 500,00</b>	<b>293 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	73016		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 890 534,65</b>	<b>22 963 123,10</b>	<b>21 910 397,00</b>	<b>16 153 369,00</b>	<b>5 757 028,00</b>	<b>257 032,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>259 694,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 411,55</b>	<b>927 411,55</b>	<b>379 511,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 364,00</b>	<b>185 364,00</b>	<b>185 364,00</b>	<b>185 200,00</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 200,00	185 200,00	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>559 435,00</b>	<b>559 435,00</b>	<b>63 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 435,00	63 435,00	63 435,00	0,00	63 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 580 019,65</b>	<b>17 180 508,10</b>	<b>16 880 814,00</b>	<b>14 402 373,00</b>	<b>2 478 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>259 694,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 511,55</b>	<b>399 511,55</b>	<b>379 511,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 478 441,00	2 478 441,00	2 478 441,00	0,00	2 478 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 402 373,00	14 402 373,00	14 402 373,00	14 402 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	259 694,10	259 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	379 511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 511,55	379 511,55	379 511,55	0,00	0,00		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 027 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 900,00</b>	<b>527 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 900,00	527 900,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 605 947,00</b>	<b>1 605 947,00</b>	<b>1 605 947,00</b>	<b>1 548 796,00</b>	<b>57 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 151,00	57 151,00	57 151,00	0,00	57 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 796,00	1 548 796,00	1 548 796,00	1 548 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 931 869,00</b>	<b>2 931 869,00</b>	<b>2 674 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 674 837,00</b>	<b>257 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 674 837,00	2 674 837,00	2 674 837,00	0,00	2 674 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	257 032,00	257 032,00	0,00	0,00	0,00	257 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 089,00</b>	<b>3 089,00</b>	<b>3 089,00</b>	<b>2 789,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>2 789,00</b>	<b>2 789,00</b>	<b>2 789,00</b>	<b>2 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 006 199,00</b>	<b>3 263 894,00</b>	<b>3 092 844,00</b>	<b>2 170 110,00</b>	<b>922 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 305,00</b>	<b>742 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																	
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75406		<b>Straż Graniczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>813 555,00</b>	<b>686 250,00</b>	<b>536 250,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>487 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 305,00</b>	<b>127 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	487 650,00	487 650,00	487 650,00	0,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	127 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 305,00	127 305,00	0,00	0,00	0,00			
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 711 644,00</b>	<b>2 411 644,00</b>	<b>2 390 594,00</b>	<b>2 121 510,00</b>	<b>269 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	269 084,00	269 084,00	269 084,00	0,00	269 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121 510,00	2 121 510,00	2 121 510,00	2 121 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 325 018,72</b>	<b>58 292 969,72</b>	<b>56 258 094,00</b>	<b>46 828 321,00</b>	<b>9 429 773,00</b>	<b>1 549 100,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>437 775,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 049,00</b>	<b>1 032 049,00</b>	<b>84 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 884 415,00</b>	<b>26 449 415,00</b>	<b>26 374 421,00</b>	<b>22 244 000,00</b>	<b>4 130 421,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>38 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 130 421,00	4 130 421,00	4 130 421,00	0,00	4 130 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 244 000,00	22 244 000,00	22 244 000,00	22 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	38 894,00	38 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>18 417 683,72</b>	<b>17 820 634,72</b>	<b>17 160 753,00</b>	<b>14 569 000,00</b>	<b>2 591 753,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>398 881,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 049,00</b>	<b>597 049,00</b>	<b>84 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 591 753,00	2 591 753,00	2 591 753,00	0,00	2 591 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 569 000,00	14 569 000,00	14 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	398 881,72	398 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	84 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 819,00	84 819,00	84 819,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	512 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 230,00	512 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>607 096,00</b>	<b>42 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 904,00	42 904,00	42 904,00	0,00	42 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 096,00	607 096,00	607 096,00	0,00	607 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>222 320,00</b>	<b>222 320,00</b>	<b>222 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 320,00	222 320,00	222 320,00	0,00	222 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>2 945 000,00</b>	<b>2 945 000,00</b>	<b>2 945 000,00</b>	<b>626 025,00</b>	<b>2 318 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 318 975,00	2 318 975,00	2 318 975,00	0,00	2 318 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 025,00	626 025,00	626 025,00	0,00	626 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>3 095 000,00</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>6 990 000,00</b>	<b>6 990 000,00</b>	<b>6 990 000,00</b>	<b>6 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 990 000,00	6 990 000,00	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>38 100,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 245 292,00</b>	<b>1 245 292,00</b>	<b>1 173 792,00</b>	<b>658 813,00</b>	<b>514 979,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>388 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>8 820,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>781 180,00</b>	<b>781 180,00</b>	<b>780 680,00</b>	<b>649 993,00</b>	<b>130 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 687,00	130 687,00	130 687,00	0,00	130 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 993,00	649 993,00	649 993,00	649 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85158			<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 292,00</b>	<b>2 292,00</b>	<b>2 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 103 771,00</b>	<b>7 103 771,00</b>	<b>5 640 125,00</b>	<b>4 121 775,00</b>	<b>1 518 350,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 413 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>19 770,00</b>	<b>19 770,00</b>	<b>19 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 770,00	19 770,00	19 770,00	0,00	19 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 672,00</b>	<b>67 672,00</b>	<b>67 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 672,00	67 672,00	67 672,00	0,00	67 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 230 727,00</b>	<b>1 230 727,00</b>	<b>858 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	858 187,00	858 187,00	858 187,00	0,00	858 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 540,00	372 540,00	0,00	0,00	0,00	372 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			<b>Zasilki stałe</b>	<b>671 132,00</b>	<b>671 132,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 132,00	666 132,00	0,00	0,00	0,00	666 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 697 811,00</b>	<b>3 697 811,00</b>	<b>3 687 092,00</b>	<b>3 332 993,00</b>	<b>354 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	354 099,00	354 099,00	354 099,00	0,00	354 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 993,00	3 332 993,00	3 332 993,00	3 332 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 719,00	10 719,00	0,00	0,00	0,00	10 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 062,00</b>	<b>2 062,00</b>	<b>2 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>572 099,00</b>	<b>572 099,00</b>	<b>566 256,00</b>	<b>530 186,00</b>	<b>36 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 070,00	36 070,00	36 070,00	0,00	36 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 186,00	530 186,00	530 186,00	530 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>77 912,00</b>	<b>77 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 912,00	77 912,00	0,00	0,00	0,00	77 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>504 586,00</b>	<b>504 586,00</b>	<b>434 086,00</b>	<b>258 596,00</b>	<b>175 490,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 490,00	175 490,00	175 490,00	0,00	175 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 596,00	258 596,00	258 596,00	258 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 337 328,00</b>	<b>1 032 068,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 260,00</b>	<b>305 260,00</b>	<b>305 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 337 328,00</b>	<b>1 032 068,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 260,00</b>	<b>305 260,00</b>	<b>305 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	972 068,00	972 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	305 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 260,00	305 260,00	305 260,00	0,00	0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 536 076,00</b>	<b>8 248 306,00</b>	<b>3 148 822,00</b>	<b>1 807 571,00</b>	<b>1 341 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 099 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 770,00</b>	<b>287 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 384 126,00	6 384 126,00	1 287 690,00	1 189 786,00	97 904,00	0,00	5 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 904,00	97 904,00	97 904,00	0,00	97 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 786,00	1 189 786,00	1 189 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 096 436,00	5 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	1 327 976,00	1 327 976,00	1 325 928,00	311 971,00	1 013 957,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 957,00	1 013 957,00	1 013 957,00	0,00	1 013 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 971,00	311 971,00	311 971,00	311 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekofore świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 390,00	89 390,00	89 390,00	0,00	89 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 390,00	89 390,00	89 390,00	0,00	89 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	287 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 770,00	287 770,00	0,00	0,00	0,00		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	287 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 770,00	287 770,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	446 000,00	446 000,00	445 000,00	305 000,00	140 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 139 288,61</b>	<b>20 210 721,11</b>	<b>20 083 956,00</b>	<b>186 556,00</b>	<b>19 897 400,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 765,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 928 567,50</b>	<b>5 928 567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 432 400,00	402 400,00	287 900,00	0,00	287 900,00	100 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	287 900,00	287 900,00	287 900,00	0,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 085 623,50	13 432 056,00	13 432 056,00	186 556,00	13 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 567,50	653 567,50	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 245 500,00	13 245 500,00	13 245 500,00	0,00	13 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 556,00	186 556,00	186 556,00	186 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów	653 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 567,50	653 567,50	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																	
					Wydutki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydutki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
			inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)																			
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 852 500,00</b>	<b>1 852 500,00</b>	<b>1 852 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 852 500,00	1 852 500,00	1 852 500,00	0,00	1 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 761 638,00</b>	<b>1 761 638,00</b>	<b>1 761 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 761 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 761 638,00	1 761 638,00	1 761 638,00	0,00	1 761 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>197 265,11</b>	<b>47 265,11</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 265,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	12 265,11	12 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 362 500,00</b>	<b>1 867 500,00</b>	<b>1 867 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 867 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 867 500,00	1 867 500,00	1 867 500,00	0,00	1 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 362,00</b>	<b>60 362,00</b>	<b>60 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 362,00	60 362,00	60 362,00	0,00	60 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 015 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M3WSP	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 784 000,00</b>	<b>4 384 000,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>3 825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92118	<b>Muzea</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	959 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	14 934 231,98	11 882 900,00	10 724 400,00	6 009 800,00	4 714 600,00	1 083 750,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	3 051 331,98	3 051 331,98	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	13 160 531,98	10 109 200,00	10 090 700,00	6 009 800,00	4 080 900,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	3 051 331,98	3 051 331,98	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 080 900,00	4 080 900,00	4 080 900,00	0,00	4 080 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 009 800,00	6 009 800,00	6 009 800,00	0,00	6 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 051 331,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 331,98	3 051 331,98	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	1 773 700,00	1 773 700,00	633 700,00	0,00	633 700,00	1 083 750,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	633 700,00	633 700,00	633 700,00	0,00	633 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 083 750,00	1 083 750,00	0,00	0,00	0,00	1 083 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Razem</b>	<b>197 612 415,51</b>	<b>155 070 963,93</b>	<b>132 865 349,00</b>	<b>77 942 884,00</b>	<b>54 922 465,00</b>	<b>12 875 882,00</b>	<b>7 360 430,00</b>	<b>1 749 302,93</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>42 541 451,58</b>	<b>38 541 451,58</b>	<b>2 373 993,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>		

## Plan wydatków majątkowych Miasta Bierunia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		19 488 756,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 548,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Składka do metropolii - część majątkowa	3 548,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		591 203,25
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej	591 203,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 345 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Rozbudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły oraz 4137S, ul. Wawelskiej w Bieruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania "węzła Bieruń" - dotacja dla powiatu	3 345 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 770 508,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Kompleksowa przebudowa ul. Wita (dokumentacja ZRID)	300 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Lipcowej i ul. Gościnniej	250 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Projekt ul. Spacerowej	150 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Przebudowa skrzyżowania ul. Patriotów i ul. Warszawskiej (w przypadku konieczności) wraz z opracowaniem dokumentacji w formule zaprojektuj i wybuduj oraz montażem sygnalizacji świetlnej (wahadłowej)	300 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Budowa chodnika i kanalizacji ul. Żywiecka (dokumentacja)	150 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja)	270 600,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Przebudowa ul. Borowinowej (ZRID-dokumentacja)	460 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (dokumentacja)	120 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Przebudowa ul. Węglowej (dokumentacja)	250 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Przebudowa ul.Szybowej (dokumentacja)	160 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja)	97 908,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - ul. Staromłyńska (dokumentacja)	250 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	ZRID DG 480025S i DW 931 rozbudowa skrzyżowania	12 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		10 836 827,45
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa parkingu na osiedlu Homera zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo-kosztorysową	680 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Granitowej – droga wewnętrzna od ośrodka zdrowia do PZS	200 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Królikowskiego i Chemików gminnej ZRID	200 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Dokumentacja projektowa ul. Wodna wraz z łącznikiem do ul. Dojazdowej (z uwzględnieniem kanalizacji sanitarnej)	180 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Modernizacja chodników pomiędzy budynkami wspólnota Chemików 79-77, 75-73, 81-83, 85-87, 89-91	130 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi rowerowej łączącej Bieruń Nowy z Bieruniem Starym wraz z Centrum Przesiadkowym III	200 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Projekt ul. Fałata	150 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Projekt ul. Księżycowej	150 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa	62 730,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Budowa ul. Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Skowronków)	130 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja)	177 120,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Łącznik ul. Wylotowa - ul. Chemików (dokumentacja)	150 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Łącznik Zarzyna - św. Kingi (dokumentacja)	180 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Projekt i wykonanie parkingów samochodowych przy Szkole Podstawowej nr 3	72 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu	200 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Przebudowa parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie osiedla przy ul. Węglowej (dokumentacja)	247 476,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Przepust pod ul. Wiślaną w Bieruniu (dokumentacja)	150 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 i obwodnicy Bierunia	6 309 741,45
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - ul.Konarskiego (dokumentacja)	137 760,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wykonanie nakładki asfaltowej na osiedlu Chemików	330 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach wewnętrznych	800 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM)	60 000,00
	60095		Pozostała działalność		1 881 669,85
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	WPF - Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	1 604 402,85
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	277 267,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 297 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 167 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Dokumentacja przebudowy instalacji c.o. w Triadzie	50 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Przebudowa pomieszczeń UM	500 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup gruntu	4 267 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup pomieszczeń po Banku Sółdzielczym	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 130 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Warszawskiej 292 oraz Jagielły	120 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Modernizacja dachów w budynkach komunalnych	500 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Modernizacja źródeł ciepła w budynku Warszawska 396	60 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Przebudowa budynku przy ul. Jagielły 86 - dokumentacja	150 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Przebudowa budynku przy ul. Wawelskiej 26	300 000,00
710			Działalność usługowa		81 000,00
	71035		Cmentarze		56 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wykonanie ogrodzenia panelowego na cmentarzu przy ul. Soleckiej	56 000,00
	71095		Pozostała działalność		25 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zagospodarowanie terenu przy DP ul. Krakowskiej	25 000,00
750			Administracja publiczna		927 411,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		399 511,55
		M11IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	WPF - Cyberbezpieczny Bieruń	379 511,55
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		527 900,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budżet obywatelski 2026 r.	527 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		742 305,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Dotacja na zakupy dla Policji	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		250 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Czarnuchowice	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		127 305,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF Remiza OSP - Bieruń Stary (dokumentacja)	127 305,00
	75416		Straż gminna (miejska)		300 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup pojazdu na potrzeby Straży Miejskiej	300 000,00
	75495		Pozostała działalność		40 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup defibrylatorów AED dla szkół i przedszkoli wraz ze szkoleniem z obsługi	40 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 032 049,00
	80101		Szkoły podstawowe		435 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Modernizacja łazienki I piętro SP 1	145 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Renowacja dachu nad salą gimnastyczną SP 3 Warszawska 294	50 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Renowacja przeciekającego dachu SP 3	200 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wymiana odpływów w piwnicy SP3 Warszawska 294	40 000,00
	80104		Przedszkola		597 049,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	WPF - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń P1	84 819,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	BO - Kreatywny świat zabawy	80 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Modernizacja wentylacji w kuchni P1 Chemików	20 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+)	412 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		305 260,00
	85395		Pozostała działalność		305 260,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	WPF - Bieruńsko Gruba - Moje miejsce na ziemi: Z przeszłości do przyszłości - transformacja gómiczej społeczności	305 260,00
855			Rodzina		287 770,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		287 770,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+)	287 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 928 567,50

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 030 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Dokumentacja projektowa - Odwodnienie ul. Warszawskiej	200 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Modernizacja przyłącza wody do OSP Czarnuchowice	40 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Rozprowadzenie sieci nN na miniarboretum	100 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Dotacja na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	300 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Skowronków	100 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zarurowanie potoku stawowego	290 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		653 567,50
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Bieruń	653 567,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	150 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		100 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce"	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 495 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa oświetlenia i sieci nN przy zbiorniku Łysina	210 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Marglowej, ul. Bazaltowej i ul. Marmurowej	700 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Sadowej	40 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Przebudowa i budowa oświetlenia na odcinku ul. Krakowskiej i ul. Spiry	15 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Oświetlenie drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu (dokumentacja)	55 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF Oświetlenie sięgaczy ul. Mieszka I (dokumentacja)	340 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja oświetlenia na ul. Jana	60 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wykonanie oświetlenia na odcinku ul. Mikołaja	75 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	90095		Pozostała działalność		6 500 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Projekt fontanny na Skwerze Miast Partnerskich	700 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Projekt parku na os. Granitowa	1 500 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej	200 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zagospodarowanie ronda przy ul. Warszawskiej/Granitowej/Węglowej	100 000,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	WPF - Udziały BPIK	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Dotacja na zabytki	200 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	WPF - Rewitalizacja Rynku - dokumentacja	200 000,00
926			Kultura fizyczna		3 051 331,98
	92601		Obiekty sportowe		3 051 331,98
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Baraniec wraca do gry! Nowe boisko, nowe możliwości – sport, rekreacja i przestrzeń dla wszystkich!	400 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Pętla rolkarska w Miniarboretum	970 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Rozbudowa hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu	1 146 331,98
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Rozbudowa ścianki wspinaczkowej	30 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostwoych na placach zabaw przy ul. Remizowej oraz ul. Marcina	200 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wykonanie oświetlenia oraz wymiana urządzenia na placu zabaw przy ul. Marcina	50 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wykonanie parkingu przy Pływalni ul. Kadłubowa	130 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wykonanie systemu nawodnienia boiska przy ul. Warszawskiej 270	70 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Wykonanie systemu wentylacji w Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 294a	35 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup materacy	20 000,00
<b>Razem</b>					<b>42 541 451,58</b>

### Plan przychodów i rozchodów Miasta Bierunia w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	65 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	70 501,70
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 331 863,40
<b>Razem</b>		<b>20 467 365,10</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	198 645,43
<b>Razem</b>		<b>198 645,43</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
Miasta Bierunia w 2026 roku**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00
<b>Razem</b>				<b>66 000,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00
<b>Razem</b>				<b>66 000,00</b>

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Bierunia w 2026 roku**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 414 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 414 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 414 000,00
<b>Razem</b>				<b>9 414 000,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 085 623,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 085 623,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 245 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 556,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	653 567,50
<b>Razem</b>				<b>14 085 623,50</b>

**Plan budżetu obywatelskiego Miasta Bierunia w 2026 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wartość</b>
750	75075	M11WL	Budżet obywatelski 2026 r.	527 900,00
754	75412	B1PZB	W służbie dla mieszkańców (OSP Bieruń Stary)	72 100,00
926	92601	M11WL	Baraniec wraca do gry! Nowe boisko, nowe możliwości – sport, rekreacja i przestrzeń dla wszystkich!	400 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000 000,00</b>

W budżecie obywatelskim na 2026 rok ujęto 2 zadania z największą liczbą oddanych głosów co do których nie odnotowano nieprawidłowości w głosowaniu. Kwotę 527.900,00 zł zabezpieczono w budżecie w jednej pozycji pod nazwą „Budżet obywatelski 2026 r.” do czasu weryfikacji prawidłowości oddanych głosów na pozostałe 3 zadania.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii  
Miasta Bierunia w 2026 roku**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	790 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00
<b>Razem</b>				<b>790 000,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	855 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 820,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 820,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	781 180,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 687,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 993,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	65 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	65 000,00
<b>Razem *</b>				<b>855 000,00</b>

\* Kwota 65.000,00 zł została ujęta w paragrafie 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Miasta Bierunia w 2026 roku**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	185 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 364,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 364,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 780,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 780,00
752			Obrona narodowa	3 089,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 789,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 789,00
851			Ochrona zdrowia	292,00
	85195		Pozostała działalność	292,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292,00
852			Pomoc społeczna	10 350,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
855			Rodzina	5 959 967,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 763,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 869 763,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	814,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 390,00
<b>Razem</b>				<b>6 162 842,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	185 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 364,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 780,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780,00
752			Obrona narodowa	3 089,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 789,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 789,00
851			Ochrona zdrowia	292,00
	85195		Pozostała działalność	292,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292,00
852			Pomoc społeczna	10 350,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 350,00
855			Rodzina	5 959 967,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 763,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 250,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 077,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 095 436,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	814,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 390,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 390,00
<b>Razem</b>				<b>6 162 842,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
Miasta Bierunia w 2026 roku**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000 000,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000 000,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
Miasta Bierunia w 2026 roku**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 000,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 000,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za korzystanie z przystanków lub dworca przez przewoźników**

**Miasta Bierunia w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		35 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		35 000,00
<b>Razem</b>					<b>35 000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		35 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		35 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00
<b>Razem</b>					<b>35 000,00</b>

## Uzasadnienie do budżetu Miasta Bierunia na 2026 rok

Prace nad budżetem Miasta Bierunia na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Miasta Bierunia na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Bierunia oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Bierunia na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta Bierunia zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 177 343 695,84 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 197 612 415,51 zł.
- Przychody w wysokości 20 467 365,10 zł.
- Rozchody w wysokości 198 645,43 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Bierunia zamknie się deficytem w kwocie 20 268 719,67 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Bierunia na rok 2026 ustalony został w kwocie 177 343 695,84 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 165 003 390,39 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 340 305,45 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,96% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 77 003 072,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 564 260,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 021 196,39 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 162 842,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 2 852 354,39 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 536 621,45 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Transport i łączność” (600) – plan 2 446 864,01 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 275 028,49 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 171 835,52 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 130 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 28 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 253 864,01 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 171 835,52 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 171 835,52 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 028,49 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 82 028,49 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 14 365 214,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 561 530,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 803 684,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 421 910,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 415 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 115 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” w kwocie 4 300 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 006 910,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 128 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 040 000,00 zł;
  - „wpływy 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” w kwocie 727 910,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 7 943 304,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 388 684,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 100 000,00 zł;
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 288 684,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 554 620,00 zł, w tym:
  - „wpływy 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” w kwocie 2 554 620,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 106 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 106 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 2 729 362,51 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 531 964,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 197 398,51 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 185 564,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 564,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 185 364,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 339 798,51 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 197 398,51 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 197 398,51 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 142 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 204 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 204 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 204 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 780,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 780,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 780,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 780,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 3 089,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 089,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 2 789,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 789,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 789,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 70 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 134 189 332,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 134 189 332,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 18 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 39 882 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 882 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 38 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 970 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 8 987 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 987 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 100 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 286 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 354 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 975 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 975 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 185 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 640 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 1 760 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 760 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego” w kwocie 1 760 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 82 567 332,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 567 332,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 77 003 072,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 5 564 260,00 zł;

### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 393 840,12 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 393 840,12 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 425 557,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 425 557,00 zł, w tym:
  - „wpływy 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” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 15 557,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 699 983,12 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 699 983,12 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 175 668,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 8 600,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 509 215,12 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 268 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 268 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 488 300,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 780 000,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 292,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 292,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 292,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 292,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 292,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 547 237,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 547 237,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 67 672,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 672,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 67 572,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 274 790,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 274 790,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 128 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 144 790,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 671 132,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 671 132,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 666 132,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 364 549,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 364 549,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 364 549,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 55 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 37 912,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 912,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 37 912,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 70 182,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 182,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 47 832,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 10 350,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 587 676,41 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 561 676,41 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 26 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 587 676,41 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 26 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 561 676,41 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 561 676,41 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 6 419 927,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 419 927,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 889 763,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 889 763,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 869 763,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 814,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 814,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 814,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 52 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 52 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 89 390,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 390,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 89 390,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 387 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 387 760,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 62 160,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 201 872,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 123 728,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 714 981,79 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 9 573 594,37 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 141 387,42 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 153 456,79 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 141 387,42 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 141 387,42 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 069,37 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 7 069,37 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 414 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 414 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 9 414 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 11 163,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 163,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 11 163,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 66 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 60 362,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 362,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 60 362,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 766 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 766 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 670 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 670 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy 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” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 170 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 96 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 96 000,00 zł;

**Wydatki budżetu**

Plan wydatków Miasta Bierunia na 2026 rok ustalony został w kwocie 197 612 415,51 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 155 070 963,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 42 541 451,58 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,47% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,53% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 155 070 963,93 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 132 865 349,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 77 942 884,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54 922 465,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 12 875 882,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 360 430,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 749 302,93 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 220 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 42 541 451,58 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38 541 451,58 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Bierunia w wysokości 2 373 993,40 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 000 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (45,81%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (23,34%), Gospodarka mieszkaniowa (14,80%), Kultura fizyczna (7,17%), Oświata i wychowanie (2,43%), Administracja publiczna (2,18%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,74%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,94%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,72%), Rodzina (0,68%), Działalność usługowa (0,19%).

Wydatki bieżące na 2026 r. określono w łącznej wysokości 155 070 963,93 zł, w tym:

- utrzymanie i zarządzanie zasobami komunalnymi,
- utrzymanie dróg, w tym środki na realizację remontów kapitalnych,
- komunikację miejską,
- świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- finansowanie zadań związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości w tym wydatki związane z wypłatą odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,
- realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji,

- wypłatę świadczeń i zasiłków osobom o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
- finansowanie programu zdrowotnego,
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- opiekę nad dziećmi w świetlicach środowiskowych,
- wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną,
- sprawną obsługę mieszkańców,
- prawidłowe funkcjonowanie urzędu,
- ciągłość systemów informatycznych i sieci telefonicznej,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia i rachunku bankowego.
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,
- utrzymanie czystości w mieście,
- sport, kulturę i inne.

Na 2025 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł przy limicie ustawowym 1 % oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 405.000,00 zł. Rezerwę celową należało naliczyć na poziomie nie mniejszym niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (bez zakupu i objęcia akcji i udziałów), wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Planowane na rok 2026 wydatki Miasta Bierunia, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 58 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 58 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 52 000,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 35 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 35 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 28 674 106,55 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9 185 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 488 756,55 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 7 842 698,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 548,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 3 548,00 zł (dotyczy zadania Składka do metropolii - część majątkowa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 839 150,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 939 150,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 5 900 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 591 203,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 591 203,25 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 591 203,25 zł (dotyczy zadania WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 3 345 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 345 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 3 345 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły oraz 4137S, ul. Wawelskiej w Bieruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania "węzła Bieruń" - dotacja dla powiatu);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 589 508,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 770 508,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 2 770 508,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa ul. Wita (dokumentacja ZRID)” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Lipcowej i ul. Gościnniej” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt ul. Spacerowej” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Patriotów i ul. Warszawskiej (w przypadku konieczności) wraz z opracowaniem dokumentacji w formule zaprojektuj i wybuduj oraz montażem sygnalizacji świetlnej (wahadłowej)” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Budowa chodnika i kanalizacji ul. Żywiczna (dokumentacja)” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja)” zaplanowano 270 600,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Przebudowa ul. Borowinowej (ZRID-dokumentacja)” zaplanowano 460 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (dokumentacja)” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Przebudowa ul. Węglowej (dokumentacja)” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Przebudowa ul. Szybowej (dokumentacja)” zaplanowano 160 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja)” zaplanowano 97 908,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - ul. Staromłyńska (dokumentacja)” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „ZRID DG 480025S i DW 931 rozbudowa skrzyżowania” zaplanowano 12 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 819 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 819 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 11 323 827,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 836 827,45 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 10 836 827,45 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa parkingu na osiedlu Homera zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo-kosztorysową” zaplanowano 680 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Granitowej – droga wewnętrzna od ośrodka zdrowia do PZS ” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Królikowskiego i Chemików gminnej ZRID” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa ul. Wodna wraz z łącznikiem do ul. Dojazdowej (z uwzględnieniem kanalizacji sanitarnej)” zaplanowano 180 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja chodników pomiędzy budynkami wspólnota Chemików 79-77, 75-73, 81-83, 85-87, 89-91” zaplanowano 130 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi rowerowej łączącej Bieruń Nowy z Bieruniem Starym wraz z Centrum Przesiadkowym III” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt ul. Fałata” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt ul. Księżycowej ” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa” zaplanowano 62 730,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Budowa ul. Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Skowronków)” zaplanowano 130 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja)” zaplanowano 177 120,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Łącznik ul. Wylotowa - ul. Chemików (dokumentacja)” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Łącznik Zarzyna - św. Kingi (dokumentacja)” zaplanowano 180 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Projekt i wykonanie parkingów samochodowych przy Szkole Podstawowej nr 3” zaplanowano 72 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu” zaplanowano 200 000,00 zł;

- w ramach zadania „WPF - Przebudowa parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie osiedla przy ul. Węglowej (dokumentacja)” zaplanowano 247 476,00 zł;
  - w ramach zadania „WPF - Przepust pod ul. Wiślaną w Bieruniu (dokumentacja)” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - w ramach zadania „WPF - Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 i obwodnicy Bierunia” zaplanowano 6 309 741,45 zł;
  - w ramach zadania „WPF - ul. Konarskiego (dokumentacja)” zaplanowano 137 760,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na osiedlu Chemików” zaplanowano 330 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach wewnętrznych” zaplanowano 800 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 487 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 487 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 100 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania WPF - Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 40 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 881 669,85 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 881 669,85 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 1 604 402,85 zł (dotyczy zadania WPF - Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu);
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 277 267,00 zł (dotyczy zadania WPF - Budowa trasy rowerowej w ramach

zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 357 700,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 060 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 297 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 524 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 167 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 5 167 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dokumentacja przebudowy instalacji c.o. w Triadzie” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń UM” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup gruntu” zaplanowano 4 267 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup pomieszczeń po Banku Spółdzielczym” zaplanowano 350 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 357 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 357 700,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 833 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 130 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 1 130 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Warszawskiej 292 oraz Jagiełły” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja dachów w budynkach komunalnych” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynku Warszawska 396” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa budynku przy ul. Jagiełły 86 - dokumentacja” zaplanowano 150 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa budynku przy ul. Wawelskiej 26” zaplanowano 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 703 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 3 703 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 1 287 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 206 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 81 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 424 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 424 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 371 500,00 zł;
  - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 53 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 173 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 173 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 371 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 56 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie ogrodzenia panelowego na cmentarzu przy ul. Soleckiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 315 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 318 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)”

w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu przy DP ul. Krakowskiej);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 293 500,00 zł;

**„Szkolnictwo wyższe i nauka” (730) – plan 15 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” (73016) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 23 890 534,65 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 22 963 123,10 zł,
- wydatki majątkowe – plan 927 411,55 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 185 364,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 364,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 164,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 185 200,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 559 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 559 435,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 63 435,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 496 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 17 580 019,65 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 399 511,55 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 379 511,55 zł (dotyczy zadania WPF - Cyberbezpieczny Bieruń);
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 180 508,10 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 478 441,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 14 402 373,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 259 694,10 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 027 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 527 900,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 527 900,00 zł (dotyczy zadania Budżet obywatelski 2026 r.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 483 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 17 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 605 947,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 605 947,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 57 151,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 548 796,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 931 869,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 931 869,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 674 837,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 257 032,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 780,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 780,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 780,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 3 780,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 3 089,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 089,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 2 789,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 789,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 789,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 4 006 199,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 263 894,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 742 305,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na zakupy dla Policji );

„Straż Graniczna” (75406) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 000,00 zł;

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu strażackiego dla OSP Czarnuchowice);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 813 555,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 127 305,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 127 305,00 zł (dotyczy zadania WPF Remiza OSP - Bieruń Stary (dokumentacja));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 686 250,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 487 650,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „W służbie dla mieszkańców (OSP Bieruń Stary)” zaplanowano 72 100,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 415 550,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 48 600,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 2 711 644,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pojazdu na potrzeby Straży Miejskiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 411 644,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 269 084,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 121 510,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 21 050,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 165 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup defibrylatorów AED dla szkół i przedszkoli wraz ze szkoleniem z obsługi);

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 220 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
  - „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 220 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 655 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 655 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 655 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 655 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 655 000,00 zł;

Na 2025 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 405.000,00 zł.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 59 325 018,72 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 58 292 969,72 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 032 049,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 26 884 415,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 435 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja łazienki I piętro SP 1” zaplanowano 145 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Renowacja dachu nad salą gimnastyczną SP 3 Warszawska 294” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Renowacja przeciekającego dachu SP 3” zaplanowano 200 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wymiana odpływów w piwnicy SP3 Warszawska 294” zaplanowano 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 449 415,00 zł, w tym:
    - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 4 130 421,00 zł;
    - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 22 244 000,00 zł;
    - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 4 100,00 zł;
    - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 32 000,00 zł;
    - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 38 894,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 18 417 683,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 597 049,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 84 819,00 zł (dotyczy zadania WPF - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń P1);
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 512 230,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „BO - Kreatywny świat zabawy” zaplanowano 80 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja wentylacji w kuchni P1 Chemików” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+)” zaplanowano 412 230,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 820 634,72 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 591 753,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 14 569 000,00 zł;

- „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 245 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 398 881,72 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 42 904,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 607 096,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 82 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 82 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 222 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 320,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 222 320,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 945 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 945 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 318 975,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 626 025,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 095 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 095 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 780 000,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 6 990 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 990 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 6 990 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 38 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 100,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 25 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 12 200,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 245 292,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 245 292,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 388 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 382 000,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 8 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 820,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 8 820,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 781 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 781 180,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 130 687,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 649 993,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 65 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 2 292,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 292,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 292,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 103 771,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 103 771,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 19 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 770,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 19 770,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 67 672,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 672,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 67 672,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 230 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230 727,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 858 187,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 372 540,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 260 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 671 132,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 132,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 666 132,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 697 811,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 697 811,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 354 099,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 3 332 993,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 719,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 2 062,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 062,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 062,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 572 099,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 099,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 36 070,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 530 186,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 843,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 77 912,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 912,00 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 77 912,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 504 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 504 586,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 175 490,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 258 596,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 500,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 337 328,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 032 068,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 305 260,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 337 328,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 305 260,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 305 260,00 zł (dotyczy zadania WPF - Bieruńsko Gruba - Moje miejsce na ziemi: Z przeszłości do przyszłości - transformacja górniczej społeczności);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 032 068,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 972 068,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 8 536 076,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 8 248 306,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 287 770,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 384 126,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 384 126,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 97 904,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 189 786,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 096 436,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 814,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 814,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 814,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 327 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 327 976,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 013 957,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 311 971,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 048,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 89 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 390,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 89 390,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 287 770,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 287 770,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 287 770,00 zł (dotyczy zadania WPF - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+));

„Pozostała działalność” (85595) – plan 446 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 446 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 305 000,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 30 139 288,61 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 20 210 721,11 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 928 567,50 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 432 400,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 030 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 1 030 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa - Odwodnienie ul. Warszawskiej” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja przyłącza wody do OSP Czarnuchowice” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozprowadzenie sieci nN na miniarboretum” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Dotacja na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Skowronków” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zarurowanie potoku stawowego” zaplanowano 290 000,00 zł;

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 402 400,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 287 900,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 14 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 14 085 623,50 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 653 567,50 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 653 567,50 zł (dotyczy zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Bieruń);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 432 056,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 13 245 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 186 556,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 852 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 852 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 852 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 761 638,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 761 638,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 761 638,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 197 265,11 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania WPF - Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 265,11 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 12 265,11 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania WPF - Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce");

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 160 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 362 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 495 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 1 495 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia i sieci nN przy zbiorniku Łysina” zaplanowano 210 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Margłowej, ul. Bazaltowej i ul. Marmurowej ” zaplanowano 700 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Sadowej” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa i budowa oświetlenia na odcinku ul. Krakowskiej i ul. Spyry” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Oświetlenie drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu (dokumentacja)” zaplanowano 55 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF Oświetlenie sięgaczy ul. Mieszka I (dokumentacja)” zaplanowano 340 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja oświetlenia na ul. Jana” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia na odcinku ul. Mikołaja” zaplanowano 75 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 867 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 867 500,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 112 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 60 362,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 362,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 60 362,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 7 015 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 500 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Projekt fontanny na Skwerze Miast Partnerskich” zaplanowano 700 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt parku na os. Granitowa” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie ronda przy ul. Warszawskiej/Granitowej/Węglowej” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania WPF - Udziały BPIK);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 515 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 784 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 384 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200 000,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 3 200 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 625 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 625 000,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 625 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 959 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja na zabytki” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Rewitalizacja Rynku - dokumentacja” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 559 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 559 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 14 934 231,98 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 882 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 051 331,98 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 13 160 531,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 051 331,98 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 3 051 331,98 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Baraniec wraca do gry! Nowe boisko, nowe możliwości – sport, rekreacja i przestrzeń dla wszystkich!” zaplanowano 400 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Pętla rolkarska w Miniarboretum” zaplanowano 970 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu” zaplanowano 1 146 331,98 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa ścianki wspinaczkowej” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych na placach zabaw przy ul. Remizowej oraz ul. Marcina” zaplanowano 200 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia oraz wymiana urządzenia na placu zabaw przy ul. Marcina” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie parkingu przy Pływalni ul. Kadłubowa” zaplanowano 130 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie systemu nawodnienia boiska przy ul. Warszawskiej 270” zaplanowano 70 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie systemu wentylacji w Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 294a” zaplanowano 35 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup materacy” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 109 200,00 zł, w tym:
    - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 4 080 900,00 zł;
    - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 6 009 800,00 zł;
    - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 18 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 773 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 773 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 633 700,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 1 083 750,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 56 250,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 20 467 365,10 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 65 000,00 zł, które pochodzą z niewykonanych środków roku 2025 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70 501,70 zł, które pochodzą niewykonanych środków roku 2025 w zakresie zadań realizowanych przez szkoły i przedszkola;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zaplanowanych do emisji w kwocie 10 000 000,00 zł;

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 331 863,40 zł, w tym 5.306.531,36 zł nadwyżki lat ubiegłych tj. w kwocie nie zaangażowanej w planie wydatków i rozchodów roku bieżącego (sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał) oraz planowanej nadwyżki w kwocie ponad 5.000.000,00 zł w związku z przesunięciem płatności lub terminu zakończenia zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie roku 2025 oraz projekcie budżetu i WPF na 2026, w tym min.: Oświetlenie sięgaczy ul. Mieszka I, Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu, Ul. Konarskiego (dokumentacja), Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach wewnętrznych, Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną, wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu, Budowa ul. Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Skowronków), Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja), Przebudowa parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie osiedla przy ul. Węglowej (dokumentacja), Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa, Przebudowa ul. Borowinowej (ZRID - dokumentacja), Ul. Peryferyjna, Ul. Staromłyńska (dokumentacja) oraz Rozwój Systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń w zakresie którego gmina zaplanowała na 2025 rok wkład własny spodziewając się dofinansowania którego na dzień dzisiejszy nie otrzymała, a zadanie zostanie zaplanowane do realizacji w latach kolejnych. Zmiany w zakresie zmniejszenia planu w/w wydatków będą możliwe po podpisaniu aneksów w zakresie terminów ich zakończenia najwcześniej na sesji listopadowej.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Bierunia.

### **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Miasta Bierunia należy spłacić łącznie 198 645,43 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek udzielonych przez WFOŚ i kredytów w kwocie 198 645,43 zł

### **Deficyt**

W budżecie miasta na 2025 rok zaplanowano deficyt w kwocie (-) 20.268.719,67 zł, wynikający z wydatków majątkowych. Pokrycie deficytu planuje się z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 65 000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70 501,70 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych zaplanowanych do emisji w kwocie 10 000 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 133.217,97 zł,

### **Kwota długu**

Planowana na 01.01.2026 r. kwota długu to 466.744,07 zł

Przychody planuje się w łącznej kwocie 20 467 365,10 zł

z czego:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 65 000,00 zł;
- wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70 501,70 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 331 863,40 zł;
- z tytułu emisji papierów wartościowe (obligacji) w kwocie 10.000.000,00 zł.

Rozchody planuje się w łącznej kwocie 198 645,43 zł tytuły spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ  
Planowana na 31.12.2026 r. kwota długu to 10.268.098,64 zł  
w tym z tytułu:

- pożyczek w kwocie 268.098,64 zł
- z tytułu emisji papierów wartościowe (obligacji) w kwocie 10.000.000,00 zł.

### **Limit zobowiązań**

W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2026 rok ujęto limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

Ustalono limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1, pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.000.000,00 zł.

Ponadto ustalono maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2026 r. w wysokości 500.000,00 zł.

### **Podsumowanie**

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2026 rok dochody skalkulowano mając na uwadze dane z Ministerstwa Finansów, Wojewody oraz wykonania roku bieżącego. Wydatki majątkowe determinują zadania inwestycyjne kontynuowane, szczególnie te, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

Projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2026 rok wraz z załącznikami, w przypadku nieuchwalenia budżetu do dnia 31.12.2025 roku, stanowił będzie podstawę do realizacji wydatków od dnia 01.01.2026 roku, do czasu uchwalenia budżetu miasta Bierunia przez Radę Miejską, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2026 roku.

Opracowała:

Dorota Goj

**ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2026 ROK**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2024	Plan na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2026 r.	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2026
1			2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>274 104</b>	<b>146 502</b>	<b>146 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>99 526</b>	<b>56 802</b>	<b>56 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01095		- dotacja celowa	99 526	56 802	56 802	0	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>174 578</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01042		- dotacja celowa	174 578	89 700	89 700	0	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 455 603</b>	<b>5 026 542</b>	<b>5 137 168</b>	<b>1 393 864</b>	<b>2 446 864</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>310 481</b>	<b>209 433</b>	<b>511 966</b>	<b>222 028</b>	<b>275 028</b>
	60016	0620	- wpływy z opłat za zezwolenia (zajęcie pasa drogowego)	141 531	130 000	145 000	80 000	130 000
	60019	0690	- opłata parkingowa (60019)	30 002	28 000	35 000	25 000	28 000
	60020	0690	- opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych (60020)	38 829	38 000	38 000	35 000	35 000
	60095	2317	- dotacja "Budowa trasy rowerowej Tychy-Bieruń"	0	11 853	11 853	72 378,08	72 378,08
	60095	2319	- dotacja "Budowa trasy rowerowej Tychy-Bieruń"	0	1 580	1 580	9 650,41	9 650,41
			- pozostałe, odsetki	7 214	0	2 533	0	0
			- odszkodowania, kary	92 905	0	278 000	0	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 145 122</b>	<b>4 817 109</b>	<b>4 625 202</b>	<b>1 171 836</b>	<b>2 171 836</b>
			dotacje na zadania inwestycyjne	0	0	0	0	0
	60016	6370	dotacja na zadania inwestycyjne "Budowa ul. Peryferyjnej" Polski Ład	0	4 625 202	4 625 202	0	0
	60095	6617	- dotacja "Budowa trasy rowerowej Tychy-Bieruń"	0	169 330	0	1 033 972,51	1 033 972,51
	60095	6619	- dotacja "Budowa trasy rowerowej Tychy-Bieruń"	0	22 577	0	137 863,01	137 863,01
			- dotacja "Modernizacja infrastruktury drogowej (6370)		0	0	0	0
	60017	6300	dotacja z powiatu na Budowę dróg przy S1	0	0	0	0	500 000

	60017	6300	dotacja z Chełmu Śląskiego na Budowę dróg przy S1	0	0	0	0	500 000
			- dotacja "Budowa ul. Słowiańskiej" 6330	199 802	0	0	0	0
			- dotacja "przebudowa ul. Jastrzębiej" 6330	945 320	0	0	0	0
			- "dotacja "Przebudowa ul. Granitowej" 6370	2 000 000	0	0	0	0
			- POLSKI ŁĄD "Słowackiego, Latochy..." 6370	0	0	0	0	0
			- POLSKI ŁĄD "Rozbudowa i budow Domy Polne..." 6370	0	0	0	0	0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 978 972</b>	<b>10 151 181</b>	<b>8 814 339</b>	<b>8 673 530</b>	<b>14 365 214</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 063 872</b>	<b>8 478 909</b>	<b>5 770 096</b>	<b>3 558 530</b>	<b>3 561 530</b>
	70005	0470	- trwały zarząd, służebność	614	600	619	1 000	1 000
	70005	0550	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	126 777	125 000	226 000	125 000	128 000
	70005	0690	- wzrost wartości nieruchomości	120 073	3 020 000	0	40 000	1 040 000
	70005	0750	- czynsze z lokali w budynkach użyteczności publicznej (70005)	645 959	642 000	642 000	601 000	601 000
	70005	0750	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GN	157 643	90 000	95 000	80 000	80 000
	70005	0750	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GK (70005)	61 393	52 487	55 000	46 910	46 910
	70005	0830	- wpływy z usług (refaktury) w budynkach użyteczności publicznej	21 978	1 036 000	1 036 000	30 000	30 000
	70005	0970	- noty za gaz, energię elektryczną - w bud. użyteczn.publ.oraz zwroty	128 484	80 000	110 000	80 000	80 000
	70007	0640	- kary, odszkodowania, odsetki, korekty, pozostałe dochody	322 878	10 000	35 000	0	0
	70007	0750	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy, z lokali w budynkach komunalnych (70007)	2 253 842	3 400 000	3 400 000	2 554 620	2 554 620
	70007	0970	- korekty	0	22 822	52 000		
			- wpływy z usług za ciepło (refaktury) (70007)	1 224 231	0	118 477	0	0
			- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach komunalnych	0	0	0	0	0
			- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach użytkowych	0	0	0	0	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 915 100</b>	<b>1 672 272</b>	<b>3 044 243</b>	<b>5 115 000</b>	<b>9 703 684</b>
	70007	0870	- sprzedaż składników majątkowych - mieszkań (70007)/sprzęt medyczny	14 420	300 000	229 875	0	288 684
			termomodernizacja budynków wielorodzinnych	0	0	0	0	0
	70005	0760	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 147	15 000	293 928	15 000	15 000
	70005	0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 355 311	1 100 000	2 263 168	5 100 000	5 100 000
	70005	0800	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	191 239	191 239	0	4 300 000
			- dotacja na inwestycje	0	0	0	0	0
			- zwrot środków - "Zamieszkajmy razem"	1 527 222	0	0	0	0
	70005	6300	- dotacja "Modernizacja budynku Kinoteatru "Jutrzenka"	0	66 033	66 033	0	0
			- zwrot środków - Budowa dwóch centrów przesiadkowych	0	0	0	0	0

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>93 438</b>	<b>106 000</b>	<b>86 000</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>93 438</b>	<b>106 000</b>	<b>86 000</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>
	71035	0690	- usługi cmentarne	42 986	50 000	35 000	50 000	50 000
	71035	2020	- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych - porozumienie z Wojewodą Śląskim	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	71095	0830	- usługi - Dom Przedpogrzebowy	40 160	50 000	45 000	50 000	50 000
			- pozostałe dochody, kary, korekty, odsetki	5 292	0	0	0	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 463 806</b>	<b>2 948 604</b>	<b>1 854 298</b>	<b>2 739 384</b>	<b>2 729 363</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 404 598</b>	<b>2 693 755</b>	<b>1 599 449</b>	<b>2 541 985</b>	<b>2 531 964</b>
	75011	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	279 084	295 199	295 199	195 385	185 364
	75011	2360	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	268	200	50	200	200
	75023	0970	- grzywny, pozostałe dochody, refundacja PUP	9 996	50 000	74 200	0	0
	75023	2057	- zwrot środków - Cyberbezpieczny samorząd	195 641	0	0	122 464	122 464
	75023	2059	- zwrot środków - Cyberbezpieczny samorząd	0	0	0	19 936	19 936
	75095	0970	- zwrot VAT	2 409 902	1 918 356	700 000	1 804 000	1 804 000
	75095	0970	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	509 707	400 000	500 000	400 000	400 000
	75095	0960	darowzny	0	30 000	30 000	0	0
			- zwrot środków "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka..."	0	0	0	0	0
			- zwrot środków "Dostępna Gmina"	0	0	0	0	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>59 208</b>	<b>254 849</b>	<b>254 849</b>	<b>197 399</b>	<b>197 399</b>
			- sprzedaż składników majątkowych	0	0	0	0	0
	75023	6257	zwrot środków - Cyberbezpieczny samorząd	59 208	254 849	219 170	169 762,71	169 762,71
	75023	6259	zwrot środków - Cyberbezpieczny samorząd	0	0	35 679	27 635,80	27 635,80
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>307 912</b>	<b>202 870</b>	<b>202 870</b>	<b>3 800</b>	<b>3 780</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>307 912</b>	<b>202 870</b>	<b>202 870</b>	<b>3 800</b>	<b>3 780</b>
			- dotacja celowa – wybory , referendum	304 082	199 120	199 120	0	0
	75101	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 830	3 750	3 750	3 800	3 780
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 378</b>	<b>2 925</b>	<b>2 925</b>	<b>600</b>	<b>3 089</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 378</b>	<b>2 925</b>	<b>2 925</b>	<b>600</b>	<b>3 089</b>
	75224	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa kwalifikację wojskową	3 378	2 625	2 625	0	2 789
	75212	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej	0	300	300	600	300

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>195 472</b>	<b>61 040</b>	<b>84 438</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>92 626</b>	<b>61 040</b>	<b>84 438</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
75421		- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	1 350	0	0	0	0
75495	2100	- Fundusz Pomocy 2100	3 801	1 040	1 040	0	0
		- kary umowne, odszkodowania, pozostałe dochody	33 025	0	13 398	0	0
75416	0570	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	54 450	60 000	70 000	70 000	70 000
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>102 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75412	0870	- sprzedaż składników majątkowych	22 846	0	0	0	0
		- dotacja majątkowa	80 000	0	0	0	0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>83 939 193</b>	<b>122 482 212</b>	<b>123 053 579</b>	<b>124 026 000</b>	<b>133 689 332</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>83 939 193</b>	<b>122 482 212</b>	<b>123 053 579</b>	<b>124 026 000</b>	<b>133 689 332</b>
75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 080	15 000	18 000	18 000	18 000
75615	0310	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	35 768 744	35 750 000	36 874 000	38 272 000	38 500 000
75615	0320	- podatek rolny od osób prawnych	12 145	12 000	12 200	10 000	10 000
75615	0330	- podatek leśny od osób prawnych	28 051	28 000	28 000	20 000	20 000
75615	0340	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	791 535	800 000	810 763	970 000	970 000
75615	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych – prawne	35 496	40 000	400 000	350 000	350 000
75615	0640	- koszty upomnień	18 014	12 000	20 000	12 000	12 000
75615	0910	- odsetki od opłaty podatku od osób prawnych	26 028	20 000	48 309	20 000	20 000
75616	0310	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6 839 218	6 810 000	7 000 000	7 032 000	7 100 000
75616	0320	- podatek rolny od osób fizycznych	307 935	280 000	284 939	286 000	286 000
75616	0330	- podatek leśny od osób fizycznych	9 039	8 000	6 669	7 000	7 000
75616	0340	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	392 665	355 000	368 351	354 000	354 000
75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	239 488	500 000	520 000	200 000	200 000
75616	0430	- wpływy z opłaty targowej	27 060	24 000	20 000	20 000	20 000
75616	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych – fizyczne	1 250 616	1 700 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000
75616	0910	- odsetki od opłaty podatku od osób fizycznych	41 818	20 000	20 000	20 000	20 000
75618	0270	- opłaty za sprzedaż "małpek"	151 527	150 000	150 000	150 000	150 000
75618	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	178 342	280 000	183 616	185 000	185 000
75618	0480	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	615 543	640 000	640 000	640 000	640 000
75618	0610	- opłata za duplikaty świadectw	26	0	0	0	0

	75619	0510	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 840 003	2 350 000	1 260 250	1 260 000	1 760 000
	75621	0010	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 313 767	66 166 434	66 166 434	66 200 000	77 003 072
	75621	0020	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6 036 356	6 521 778	6 521 778	7 000 000	5 564 260
			- opłata za reklamę	0	0	0	0	0
			- opłata za legitymację	697	0	270	0	0
			- podatek od posiadania psa	0	0	0	0	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 043 385</b>	<b>807 055</b>	<b>807 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 043 385</b>	<b>807 055</b>	<b>807 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 188 658	0	0	0	0
	75802	2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	294 907	294 907	0	0
	75806	2920	- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 182 130	0	0	0	0
	75814	2100	- Fundusz Pomocy	672 597	512 148	512 148	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 589 592</b>	<b>4 181 580</b>	<b>3 765 306</b>	<b>3 367 340</b>	<b>3 393 840,12</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 196 518</b>	<b>4 088 761</b>	<b>3 672 487</b>	<b>3 367 340</b>	<b>3 393 840</b>
	80101	0750	- najem - szkoły podstawowe	39 766	45 000	55 000	33 500	60 000
	80101	0830	- usługi - szkoły podstawowe	286 672	250 000	350 000	350 000	350 000
	80101	2057	- Erasmus+	154 884	62 230	62 000	15 557,00	15 557,00
	80104	0660	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 189	159 320	203 000	175 668	175 668
	80104	0750	- najem- przedszkola	475	0	6 000	0	0
	80104	0970	- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli	310 853	230 000	78 000	6 500	6 500
	80104	2030	- dotacje - wychowanie przedszkolne,..	2 102 159	0	0	0	0
	80104	0830	- usługi - przedszkola	6 566	9 750	9 750	8 600	8 600
	80104	2057	- Wsparcie dla przedszkoli	0	942 794	433 579	509 215,12	509 215,12
	80148	0670	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	1 129 121	1 580 000	1 580 000	1 488 300	1 488 300
	80148	0830	- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	402 042	642 000	615 000	780 000	780 000
	80153	2010	- dotacje - zakup podręczników...	233 023	161 944	168 268	0	0
			- odsetki, korekty, pozostałe	96 784	0	2 526	0	0
			- kary, odszkodowania, szkody górnicze	202 581	0	102 777	0	0
			- zwroty	17 403	0	864	0	0
			- "Ekopracownia pod chmurką..."	68 000	0	0	0	0
		2100	- Fundusz Pomocy (Ukraina)	0	5 723	5 723	0	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 393 074</b>	<b>92 819</b>	<b>92 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6257	- Wsparcie dla przedszkoli		92 819	92 819	0	

			- dotacja "Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu"	1 393 074	0	0	0	0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 188</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>292</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 188</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>292</b>
	85195	2010	- dotacje	1 090	488	488	488	292
			- dofinansowanie programu polityki zdrowotnej	15 555	0	0	0	0
			- pozostałe dochody	13 543	0	0	0	0
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	<b>1 783 191</b>	<b>1 945 993</b>	<b>2 009 887</b>	<b>1 501 694</b>	<b>1 547 237</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 783 191</b>	<b>1 945 993</b>	<b>2 009 887</b>	<b>1 501 694</b>	<b>1 547 237</b>
	85205	2030	- dotacja celowa z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	85213	2030	- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 484	61 585	65 585	65 585	67 572
	85213	0940	- zwroty dotacji	0	100	100	100	100
	85214	0830	- odpłatność rodzin za pobyt w DPS	98 281	110 000	110 000	128 000	128 000
	85214	2030	- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	102 598	150 000	150 000	150 000	144 790
	85214	0940	- zwroty dotacji	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	85215	2010	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań - dodatek energetyczny, Ukraina	156 516	0	0	0	0
	85216	2030	- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	517 525	767 740	767 740	767 740	666 132
	85216	0940	- zwroty dotacji	465	5 000	5 000	5 000	5 000
	85219	2030	- dotacja celowa z budżetu państwa na MOPS	403 211	622 780	622 780	196 306	364 549
	85228	0830	- usługi opiekuńcze	19 497	55 000	55 000	55 000	55 000
	85230	2030	- dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie dożywiania	60 000	55 782	55 782	55 782	37 912
	85295	0830	- usługi pozostałe (za pobyt w Senior+)	32 191	36 650	36 650	47 832	47 832
	85295	0970	- refundacja PUP	4 218	7 906	7 800	12 000	12 000
	85295	2100	- Fundusz Pomocy 2100	233 452	55 101	55 101	0	0
			- różne dochody, koszty, odsetki	4 063		60 000		
			- dotacja Metriopolia (Ukraina)	0	0	0	0	0
	85295	2010	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ZG)	99 690	10 349	10 349	10 349,22	10 350,00
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			- zwrot środków	0	0	0	0	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>448 142</b>	<b>1 152 375</b>	<b>1 151 400</b>	<b>587 676</b>	<b>587 676</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>448 142</b>	<b>883 321</b>	<b>882 346</b>	<b>561 676</b>	<b>561 676</b>
			- dotacja	30 000	0	0	0	0
			- zwroty dotacji	0	0	0	0	0

	85395	2057	- środki unijne "Bieruńsko Gruba"	900	794 989	794 111	505 508,77	505 508,77
	85395	2059	- środki unijne "Bieruńsko Gruba"	100	88 332	88 235	56 167,64	56 167,64
	85395	2100	- Fundusz Pomocy (Ukraina) 2100	6 120	0	0	0	0
	85395	2180	- Fundusz COVID (dodatki węglowe, do innych źródeł ciepła) 2180	409 802	0	0	0	0
			- pozostałe, odsetki	1 220	0	0	0	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>269 054</b>	<b>269 054</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
	85395	6257	- środki unijne "Bieruńsko Gruba"	0	242 149	242 149	23 400	23 400
	85395	6259	- środki unijne "Bieruńsko Gruba"	0	26 905	26 905	2 600	2 600
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27 082</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 082</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			- dotacja celowa - kolonie obozy dzieci i młodzieży, stypendia	26 338	8 000	8 000	0	0
			- usługi	0	0	0	0	0
			- Fundusz Pomocy (Ukraina) 2100	744	0	0	0	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 742 004</b>	<b>8 472 510</b>	<b>8 454 652</b>	<b>5 835 127</b>	<b>6 419 927</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 742 004</b>	<b>6 153 051</b>	<b>6 135 829</b>	<b>5 835 127</b>	<b>6 419 927</b>
	85502	2010	- dotacja świadczenia rodzinne 2010,2060	6 420 297	5 723 249	5 723 249	5 723 249	5 869 763
	85502	0940	- zwroty dotacji	28 250	40 000	20 000	20 000	20 000
	85503	2010	- dotacja Karta Dużej Rodziny	1 212	762	762	762	814
	85504	2030	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	41 392	107 125	107 125	0	52 200
	85513	2010	- dotacja składki na ubezpiecz. Zdrowotne	99 231	91 116	91 116	91 116	89 390
	85516	0670	- opłata za wyżywienie w żłobku	0	0	0	0	62 160
	85516	0690	- opłata za żłobek	0	0	0	0	201 872
	85516		dotacja "Maluch+"	0	0	0	0	123 728
	85595	2100	- Fundusz Pomocy (Ukraina) 2100	67 415	188 799	188 799	0	0
			- wpływy z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	55 298	0	0	0	0
			- odpłatność rodziny za pobyt w PDS, Fundusz Pracy, odsetki	28 909	2 000	4 778	0	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 319 459</b>	<b>2 318 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85516	6057	- dotacja "Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu"	0	2 319 459	2 318 823	0	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 883 070</b>	<b>9 148 403</b>	<b>9 175 238</b>	<b>8 249 493</b>	<b>9 714 982</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 366 357</b>	<b>8 230 968</b>	<b>8 257 803</b>	<b>8 249 493</b>	<b>9 573 594</b>
			- koszty upomnień, kary, odszkodowania, odsetki, pozostałe	56 726	0	39 050	0	0
	90001	0690	- wpływy z opłat za ograniczenie naturalnej retencji	3 209	5 000	5 000	5 000	5 000
	90001	2057	- dotacja "Zarurowanie potoku stawowego"	0	0	0	0	5 619,37

	90001	2059	- dotacja "Zarurowanie potoku stawowego"	0	0	0	0	1 450
	90002	0490	- opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	8 901 417	8 096 968	8 096 968	8 096 968	9 414 000
	90004	0690	- wpływy za wycinkę drzewa	258 629	5 000	8 000	5 000	5 000
	90004	0970	- wpływy ze sprzedaży drewna	0	5 000	8 000	5 000	5 000
	90005	0970	- "Czyste powietrze"	14 625	0	8 550	0	0
	90005	2704	- Śląskie. Przywracamy błękit	57 372	53 000	0	11 163	11 163
	90005	2440	dotacje WFOŚ	14 184	0	26 235	0	0
	90019	0690	- opłata za korzystanie ze środowiska	60 195	66 000	66 000	66 000	66 000
			- dotacja STOP SMOG	0	0	0	0	0
	90026	2710	- dotacja "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształ...	0	0	0	60 362	60 362
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 516 713</b>	<b>917 435</b>	<b>917 435</b>	<b>0</b>	<b>141 387</b>
			- dotacja Polski Ład "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej..."	4 384 012	0	0	0	0
			- dotacja STOP SMOG	14 121	73 493	73 493	0	0
			- dotacja "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bieruń"	0	0	0	0	0
			- sprzedaż składników majątkowych	4 816 394	0	0	0	0
	90001	6257	- dotacja "Zarurowanie potoku stawowego"	0	0	0	0	112 387,42
	90001	6259	- dotacja "Zarurowanie potoku stawowego"	0	0	0	0	29 000
			- dotacja Metropolia - instalacja efektywnego/ Ekologiczne laboratorium	302 186	0	0	0	0
			-Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy...	0	843 942	843 942	0	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 983</b>	<b>336 187</b>	<b>336 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>80 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			- dotacja celowa	80 983	0	0	0	0
			- kary	0				
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>336 187</b>	<b>336 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6090	- dotacja na zabytki kościoł NŚPJ	0	336 187	336 187	0	0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 642 642</b>	<b>1 655 838</b>	<b>1 765 100</b>	<b>1 766 100</b>	<b>1 766 100</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 850 236</b>	<b>1 655 838</b>	<b>1 765 100</b>	<b>1 766 100</b>	<b>1 766 100</b>
	92601	0750	- wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych	535 648	455 000	498 454	500 000	500 000
	92601	0830	- usługi - działalność na obiektach sportowych	1 151 053	1 090 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000
	92601	0920	- wpływy z różnych dochodów,odszkodowania, kary, korekty, odsetki	74 834	14 992	100	100	100
	92695	0830	- usługi - pozostała działalność	88 701	95 846	96 546	96 000	96 000
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 792 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		- sprzedaż składników majątkowych	0	0	0	0	0
		- "modernizacja obiektów rekreacyjnych"	1 999 200	0	0	0	0
		- "modernizacja kompleksu boisk przy ul. Kadłubowej"	793 206	0	0	0	0
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>164 982 157</b>	<b>168 836 305</b>	<b>166 855 432</b>	<b>158 321 096,27</b>	<b>177 343 695,84</b>
		w tym:					
		Dochody bieżące	143 883 110	158 067 421	154 907 120	151 810 862,24	165 003 390,39
		Dochody majątkowe	21 099 047	10 768 884	11 948 312	6 510 234,03	12 340 305,45

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2026 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2024	Plan na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Kwoty do projektu budżetu na 2026 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>142 668</b>	<b>109 802</b>	<b>109 802</b>	<b>58 000</b>	<b>52,82</b>	<b>52,82</b>
	01030	Izby rolnicze	6 522	8 000	8 000	6 000	75,00	75,00
	01095	Pozostała działalność	36 621	45 000	45 000	52 000	115,56	115,56
		wydatki rzeczowe	36 621	45 000	45 000	52 000	115,56	115,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095	Pozostała działalność - OŚ	0	10 000	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	10 000	0	0	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność - GN	0	26 000	0	35 000	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	26 000	0	35 000	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 444 822</b>	<b>9 679 390</b>	<b>9 554 205</b>	<b>9 185 350</b>	<b>96,14</b>	<b>94,90</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy - GK	6 404 415	8 244 190	8 243 025	7 839 150	95,10	95,09
		wydatki rzeczowe	1 748 061	2 023 190	1 865 025	1 939 150	103,97	95,85
		dotacje	4 656 354	6 221 000	6 378 000	5 900 000	92,51	94,84
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne - GK	205 752	309 000	220 000	326 000	148,18	105,50
		wydatki rzeczowe	205 752	309 000	220 000	326 000	148,18	105,50
	60016	Drogi publiczne gminne - IR	544 068	505 000	500 000	493 000	98,60	97,62
		wydatki rzeczowe	544 068	505 000	500 000	493 000	98,60	97,62
	60017	Drogi wewnętrzne - IR	290 587	561 000	531 000	487 000	91,71	86,81
		wydatki rzeczowe	290 087	561 000	531 000	487 000	91,71	86,81
		wydatki rzeczowe - inicjatywy lokalne	500	0	0	0	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - GK	0	40 000	40 000	40 000	100,00	0,00

	wydatki rzeczowe	0	40 000	40 000	40 000	100,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - FNW	0	200	180	200	0,00	100,00
	wydatki rzeczowe	0	200	180	200	0,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - ZK	0	20 000	20 000	0	0,00	0,00
	dotacje bieżące	0	20 000	20 000	0	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 828 393</b>	<b>5 602 867</b>	<b>5 799 216</b>	<b>5 060 700</b>	<b>87,27</b>	<b>90,32</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczow - FNW	606	1 500	1 500	1 700	113,33	113,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe – GN	198 084	597 500	600 000	350 000	58,33	58,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - FN	19 119	31 209	31 188	50 000	160,32	160,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - GK	569 497	940 050	936 737	835 500	91	91
	wydatki rzeczowe	569 497	919 000	915 687	835 500	91,24	90,91
	<i>inicjatywa lokalna</i>	<i>0</i>	<i>21 050</i>	<i>21 050</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - OŚ	1 945	2 291	2 291	2 500	109,12	109,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - OR	125 401	130 000	115 000	118 000	102,61	90,77
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - w.rzeczoweGKM	3 900 913	3 885 317	4 092 500	3 683 000	89,99	94,79
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - FNW	9 169	15 000	20 000	20 000	100,00	133,33
70095	Pozostała działalność - IR	0	0	0	0	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność - wydatki rzeczowe - GK	3 659	0	0	0	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>576 306</b>	<b>1 342 407</b>	<b>1 252 307</b>	<b>1 206 000</b>	<b>96,30</b>	<b>89,84</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - GN	138 221	645 407	645 407	424 500	114	65,77
	wydatki rzeczowe	138 221	450 407	450 407	371 500	82,48	82,48
	dotacje	0	27 500	27 500	0	0,00	0,00
	wydatki unijne	0	167 500	167 500	53 000	31,64	31,64
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– GN	106 170	160 000	150 000	161 000	107,33	100,63
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– GK	0	0	0	0	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– IR	66	2 000	0	12 000	0,00	600,00
71035	Cmentarze - budżet gminy	167 213	306 000	250 700	309 000	123,25	100,98
	wydatki rzeczowe	167 213	306 000	250 700	309 000	123,25	100,98
	wydatki osobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
71035	Cmentarze - budżet wojewody	5 000	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00
	wydatki rzeczowe	5 000	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00
71095	Pozostała działalność GK	159 636	223 000	200 200	293 500	146,60	131,61
<b>730</b>	<b>NAUKA</b>	<b>15 000</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>15 000</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000	14 400	14 400	15 000	104,17	104,17

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 400	14 400	15 000	104,17	104,17
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 551 770</b>	<b>19 948 709</b>	<b>19 698 150</b>	<b>22 963 123</b>	<b>116,58</b>	<b>115,11</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	279 084	295 199	295 199	185 364	62,79	62,79
		wydatki rzeczowe	64 400	100 164	100 164	164	0,16	0,16
		wydatki osobowe	214 684	195 035	195 035	185 200	94,96	94,96
	75022	Rady miast - IT	23 395	31 000	29 000	35 000	120,69	112,90
		wydatki rzeczowe	23 395	31 000	29 000	35 000	120,69	112,90
	75022	Rady miast - RM	440 745	541 500	474 660	524 435	110,49	96,85
		wydatki rzeczowe	34 312	51 500	24 660	28 435	115,31	55,21
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 433	490 000	450 000	496 000	110,22	101,22
	75022	Rady miast - PR	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	75023	Urzędy miast - OR	904 512	1 185 189	1 148 500	1 181 000	102,83	99,65
		wydatki rzeczowe	850 760	1 111 439	1 077 000	1 139 500	105,80	102,52
		wydatki bezosobowe/FUS	43 818	23 750	21 500	21 500	100,00	90,53
		wydatki unijne	0	30 000	30 000	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 934	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
	75023	Urzędy miast - FN	11 168 811	12 651 263	12 630 560	14 759 472,10	116,86	116,66
		wydatki rzeczowe	346 297	420 703	400 000	436 941	109,24	103,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	32 460	32 460	0	0,00	0,00
		wydatki unijne	0	15 804	15 804	96 504,10	610,63	610,63
		wydatki osobowe/FUS	10 822 514	12 182 296	12 182 296	14 226 027	116,78	116,78
	75023	Urzędy miast - FNP	68 681	107 878	103 606	111 346	107,47	103,21
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe/FUS	68 681	107 878	103 606	111 346	107,47	103,21
	75023	Urzędy miast - FNW	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	75023	Urzędy miast - IT	627 127	1 081 340	964 690	1 050 190	108,86	97,12
		wydatki rzeczowe	620 977	836 500	807 000	887 000	109,91	106,04
		wydatki unijne - cyberbezpieczny samorząd	6 150	244 840	157 690	163 190	103,49	66,65
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00
	75023	Urzędy miast - FZ	1 494	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	1 494	0	0	0	0,00	0,00

	wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
75023	Urzędy miast - GK	30 617	50 400	49 620	53 500	107,82	106,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 183	15 000	15 000	20 000	133,33	133,33
	wydatki bezosobowe	23 434	35 400	34 620	33 500	96,76	94,63
75023	Urzędy miast - SO	2 500	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki bezosobowe	2 500	0	0	0	0,00	0,00
75023	Urzędy miast - OŚ	4 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
	wydatki bezosobowe	4 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
75023	Urzędy miast - GN	3 690	12 000	12 000	5 000	41,67	41,67
	wydatki bezosobowe	3 690	12 000	12 000	5 000	41,67	41,67
75023	Urzędy miast - Biuro Burmistrza	411	30 000	9 500	15 000	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	411	30 000	9 500	15 000	0,00	0,00
	wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 110	510 000	540 000	500 000	92,59	98,04
	wydatki rzeczowe	400 535	463 500	493 936	483 000	97,79	104,21
	<i>wydatki rzeczowe - inicjatywy lokalne</i>	8 169	0	0	0	0,00	0,00
	<i>wydatki rzeczowe - budżet obywatelski</i>	0	30 000	29 064	0		
	wydatki bezosobowe/FUS	22 406	16 500	17 000	17 000	100,00	103,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego cuw - FN	1 391 320	1 490 954	1 490 954	1 580 947	106,04	106,04
	wydatki rzeczowe	25 783	31 176	31 176	32 151	103,13	103,13
	wydatki osobowe/FUS	1 365 537	1 459 778	1 459 778	1 548 796	106,10	106,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -OR	1 200	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	1 200	0	0	0	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -IT	8 622	25 000	20 000	25 000	125,00	100,00
	wydatki rzeczowe	8 622	25 000	20 000	25 000	125,00	100,00
	wydatki bezosobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność - GK	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność OR	475 124	563 000	563 000	571 500	101,51	0,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	475 124	563 000	563 000	571 500	101,51	0,02
75095	Pozostała działalność FZ	237 072	338 619	299 794	364 324	121,52	107,59

	dotacje	131 629	188 025	188 025	235 032	125,00	125,00
	wydatki rzeczowe	105 443	150 594	111 769	129 292	115,68	85,85
75095	Pozostała działalność IT	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki unijne	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność PR	15 000	128 450	128 450	72 000	56,05	56,05
	dotacje	15 000	22 000	22 000	22 000	100,00	100,00
	wydatki rzeczowe	0	60 000	60 000	50 000	83,33	83,33
	<i>wynagrodzenia bezosobowe - inicjatywy lokalne</i>	0	1 680	1 680	0	0,00	0,00
	<i>wydatki rzeczowe - inicjatywy lokalne</i>	0	44 770	44 770	0	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność SO	29 572	51 500	51 500	53 045	103,00	103,00
	wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	29 572	51 500	51 500	53 045	103,00	103,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność Wydział Oświaty	10 000	12 000	11 700	12 000	102,56	100,00
	wydatki rzeczowe	10 000	12 000	11 700	12 000	102,56	100,00
75095	Pozostała działalność FN	2 391 145	789 417	864 417	1 815 000	209,97	229,92
	wydatki rzeczowe	2 391 145	789 417	864 417	1 815 000	209,97	229,92
75095	Pozostała działalność FNW	6 538	31 000	6 000	26 000	433,33	83,87
	wydatki rzeczowe	6 538	31 000	6 000	26 000	433,33	83,87
75095	Pozostała działalność FNP	0	18 000	0	18 000	0,00	100,00
	wydatki rzeczowe	0	18 000	0	18 000	0,00	0,00
	wydatki bezosobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>307 912</b>	<b>202 870</b>	<b>202 870</b>	<b>3 780</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830	3 750	3 750	3 780	100,80	100,80
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki osobowe	3 830	3 750	3 750	3 780	100,80	100,80
75109	Wybory,	304 082	199 120	199 120	0	0,00	0,00
75113	wydatki rzeczowe	53 959	7 268	7 268	0	0,00	0,00
	wydatki bezosobowe/fus	60 083	70 552	70 552	0	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 040	121 300	121 300	0	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 378</b>	<b>2 925</b>	<b>2 925</b>	<b>3 089</b>	<b>105,61</b>	<b>105,61</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	300	300	300	100,00	100,00

	wydatki rzeczowe	0	300	300	300	100,00	100,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	3 378	2 625	2 625	2 789	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	23	23	0	0,00	0,00
	wydatki osobowe	3 258	2 602	2 602	2 789	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 326 901</b>	<b>2 671 100</b>	<b>2 489 264</b>	<b>3 191 794</b>	<b>128,22</b>	<b>119,49</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	2 000	2 000	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	2 000	2 000	0	0,00	0,00
75406	Straż Graniczna	0	0	0	1 000	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	1 000	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	496 475	490 070	518 570	577 150	111,30	117,77
	dotacje	4 000	7 000	7 000	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	288 120	344 470	342 970	378 550	110,37	109,89
	wydatki rzeczowe	17 200	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki bezosobowe/fus	56 320	48 600	48 600	48 600	100,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 835	90 000	120 000	150 000	125,00	166,67
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 455	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	4 455	0	0	0	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne - OR	69 524	67 000	36 000	37 000	102,78	55,22
	wydatki rzeczowe	69 524	67 000	36 000	37 000	102,78	55,22
75414	Obrona cywilna - budżet gminy	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki bezosobowe/fus	0	0	0	0	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna - budżet powiatu	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna - MOPS	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00
75416	Straż Miejska -OR	16 733	20 000	20 000	21 000	105,00	105,00
	wydatki rzeczowe	16 733	20 000	20 000	21 000	105,00	105,00
75416	Straż Miejska - SM	168 250	211 500	208 910	219 350	105,00	103,71
	wydatki rzeczowe	142 649	190 000	190 060	198 300	104,34	104,37
	wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 601	21 500	18 850	21 050	111,67	97,91
75416	Straż Miejska - FN	1 415 901	1 725 489	1 549 784	2 171 294	140,10	125,84
	wydatki rzeczowe	34 412	49 784	49 784	49 784	100,00	100,00
	wydatki osobowe/FUS	1 381 489	1 675 705	1 500 000	2 121 510	141,43	126,60
75421	Zarządzanie kryzysowe - ZK	151 763	154 000	154 000	165 000	107,14	107,14
	dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	145 493	154 000	154 000	165 000	107,14	107,14
	wydatki rzeczowe	1 350	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki bezosobowe	4 920	0	0	0	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność - Ukraina	3 800	1 041	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	570	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki osobowe/FUS	3 230	1 041	0	0	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>548 760</b>	<b>420 000</b>	<b>300 000</b>	<b>220 000</b>	<b>73,33</b>	<b>52,38</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	548 760	420 000	300 000	220 000	73,33	52,38
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>534 234</b>	<b>0</b>	<b>655 000</b>	<b>0,00</b>	<b>122,61</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	534 234	0	655 000	0,00	122,61
	rezerwa ogólna	0	164 234	0	250 000	0,00	152,22
	rezerwa celowa	0	370 000	0	405 000	0,00	109,46
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 420 182</b>	<b>55 162 566</b>	<b>54 287 865</b>	<b>58 292 970</b>	<b>107,38</b>	<b>105,67</b>
80101	Szkoły podstawowe	20 659 415	24 269 773	24 528 801	26 361 421	107,47	108,62
	wydatki rzeczowe	3 794 447	4 402 500	4 332 974	4 085 421	94,29	92,80
	wydatki osobowe/FUS	16 791 200	19 844 273	20 172 827	22 244 000	110,27	112,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 768	23 000	23 000	32 000	139,13	139,13
80101	Szkoły podstawowe (z dotacji)	680 596	512 148	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe (aktywna tablica, narodowy program rozw.czytel.)	58 432	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe - "Ekopracownia pod chmurką"	68 000	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki osobowe/FUS - Ukraina	554 164	512 148	0	0	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe - Równi ....., Erasm.- Akredytowane projekty ...	143 462	193 864	189 464	38 894	20,53	20,06
	wydatki unijne	143 462	193 864	189 464	38 894	20,53	20,06
80101	Szkoły podstawowe - Wydział Oświaty	3 869	4 000	4 000	4 100	102,50	102,50
	dotacje	3 869	4 000	4 000	4 100	102,50	102,50
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00

	wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	33 313	40 000	40 000	45 000	112,50	112,50
	wydatki rzeczowe - OR	33 313	40 000	40 000	45 000	112,50	112,50
80101	Szkoły podstawowe	4 858	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe - IR	4 858	0	0	0	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe - IT	0	0	0	0	0,00	0,00
80104	Przedszkola	10 953 674	14 759 000	15 224 341	16 921 753	111,15	114,65
	wydatki rzeczowe	1 834 810	1 999 000	1 984 363	2 336 753	117,76	116,90
	wydatki osobowe/FUS	9 105 404	12 745 000	13 224 978	14 569 000	110,16	114,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 460	15 000	15 000	16 000	106,67	106,67
80104	Przedszkola (z dotacji)	2 162 159	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe (Ukraina)	60 000	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki osobowe	2 102 159	0	0	0	0,00	0,00
80104	Przedszkola - Wydział Oświaty	676 469	620 000	450 000	465 000	103,33	75,00
	Dotacja	447 362	405 000	235 000	245 000	104,26	60,49
	wydatki rzeczowe	229 107	215 000	215 000	220 000	102,33	102,33
80104	Przedszkola - OR	25 080	28 000	28 000	35 000	125,00	125,00
	wydatki rzeczowe	25 080	28 000	28 000	35 000	125,00	125,00
80104	Przedszkola - IR	200	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	200	0	0	0	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0	529 982	519 081,44	398 881,72	76,84	75,26
	wydatki unijne	0	529 982	519 081,44	398 881,72	76,84	75,26
80107	Świetlice szkolne	530 814	843 000	674 877	650 000	96,31	77,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	45 549	48 800	48 800	42 904	87,92	87,92
	wydatki osobowe	485 265	794 200	626 077	607 096	96,97	76,44
80113	Dowózienie uczniów do szkół - OW	58 257	79 900	80 000	82 500	103,13	103,25
	wydatki rzeczowe	58 257	79 900	80 000	82 500	103,13	103,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 923	200 248	200 248	222 320	111,02	111,02
	wydatki rzeczowe	151 923	200 248	200 248	222 320	111,02	111,02
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 948 893	2 793 384	2 268 785	2 945 000	129,81	105,43
	wydatki rzeczowe	1 464 949	2 241 950	1 714 950	2 318 975	135,22	103,44

	wydatki osobowe/FUS	483 944	551 434	553 835	626 025	113,03	113,53
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (z dotacji)	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 626 826	1 795 000	1 795 000	1 795 000	100,00	100,00
	wydatki osobowe/FUS	1 471 888	1 620 000	1 620 000	1 780 000	109,88	109,88
	wydatki rzeczowe	154 938	175 000	175 000	15 000	8,57	8,57
	wydatki osobowe-dotacja	0	0	0	0	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	578 444	1 295 000	1 250 000	1 300 000	104,00	100,39
	Dotacja - OW	578 444	1 295 000	1 250 000	1 300 000	104,00	100,39
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 826 740	6 990 000	6 830 000	6 990 000	102,34	100,00
	wydatki rzeczowe	164 991	160 000	0	0	0,00	0,00
	wydatki osobowe/FUS	6 661 749	6 830 000	6 830 000	6 990 000	102,34	102,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 023	167 667	168 268	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	233 023	167 667	168 268	0	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	28 105	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	28 105	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	67 270	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	67 270	0	0	0	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność -OW	26 792	41 600	37 000	38 100	102,97	91,59
	wydatki rzeczowe	17 699	32 600	25 000	25 900	103,60	79,45
	wydatki bezosobowe	9 093	9 000	12 000	12 200	101,67	135,56

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 088 617</b>	<b>1 448 468</b>	<b>1 443 468</b>	<b>1 245 292</b>	<b>86,27</b>	<b>85,97</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej - PR	182 220	341 000	341 000	388 000	113,78	113,78
		dotacje	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	176 220	335 000	335 000	382 000	114,03	114,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 080	20 640	20 640	8 820	42,73	42,73
		wydatki rzeczowe	5 700	3 000	3 000	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	5 580	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	10 800	17 640	17 640	8 820	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 247	1 010 610	1 010 610	781 180	77,30	77,30
		wydatki rzeczowe - NS	4 345	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - NS	9 900	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - MOPS	500	500	500	500	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe - MOPS	245 963	333 556	333 556	130 687	39,18	39,18
		wydatki osobowe/FUS -MOPS	549 539	676 554	676 554	649 993	96,07	96,07
	85158	Izby wytrzeźwień - PR	45 000	68 730	68 730	65 000	94,57	94,57
		dotacje	45 000	68 730	68 730	65 000	94,57	94,57
	85195	Pozostała działalność - PR	700	7 000	2 000	2 000	100,00	28,57
		wydatki rzeczowe	700	7 000	2 000	2 000	100,00	28,57
	85195	Pozostała działalność	27 280	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - MOPS	27 280	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe - MOPS	0	0	0	0	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność-budżet wojewody	1 090	488	488	292	59,84	59,84
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 437 861</b>	<b>7 301 596</b>	<b>6 936 061</b>	<b>7 103 771</b>	<b>102,42</b>	<b>97,29</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 813 384</b>	<b>5 572 259</b>	<b>5 484 299</b>	<b>5 806 466</b>	<b>105,87</b>	<b>104,20</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 263	30 000	30 000	13 770	45,90	45,90
		wydatki rzeczowe	27 113	30 000	30 000	13 770	45,90	45,90
		wydatki bezosobowe	3 150	0	0	0	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12	100	100	100	100,00	100,00
		dotacje- zwroty	12	100	100	100	100,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zwroty	224	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	860 113	1 099 000	1 020 000	1 083 937	106,27	98,63
	wydatki rzeczowe	674 558	879 000	800 000	856 187	107,02	97,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 555	220 000	220 000	227 750	103,52	103,52
85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz os.fi.	222 952	230 000	230 000	260 000	113,04	113,04
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	6 066	0	0	0	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	229	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
	dotacje- <b>zwroty</b>	229	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	2 725 868	3 045 445	3 045 445	3 330 262	109,35	109,35
	wydatki rzeczowe	383 338	416 750	416 750	351 099	84,25	84,25
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki osobowe/FUS	2 317 706	2 618 250	2 618 250	2 968 444	113,38	113,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 824	10 445	10 445	10 719	102,62	102,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej - OR	2 500	2 800	2 800	3 000	107,14	107,14
	wydatki rzeczowe	2 500	2 800	2 800	3 000	107,14	107,14
	wydatki unijne	0	0	0	0	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	842	69 500	69 500	2 062	2,97	2,97
	wydatki rzeczowe	842	69 500	69 500	2 062	2,97	2,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 051	578 950	578 950	572 099	98,82	98,82
	wydatki rzeczowe	25 399	28 437	28 437	36 070	126,84	126,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650	5 657	5 657	5 843	103,29	103,29
	wydatki osobowe/FUS	465 002	544 856	544 856	530 186	97,31	97,31
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000	40 000	40 000	40 000	100,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - MOPS	40 000	40 000	40 000	40 000	100,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	0	0	0	0,00	0,00
	dotacje- <b>zwroty</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność (m.in.. Senior+) WPF - MOPS	372 670	397 504	397 504	424 236	106,72	106,72
	wydatki rzeczowe	150 819	154 585	154 585	165 140	106,83	106,83
	wydatki unijne	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki osobowe/FUS	221 851	242 419	242 419	258 596	106,67	106,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	500	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność - PR	56 594	71 960	63 000	70 000	111,11	97,28
	dotacje	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 594	21 960	13 000	20 000	153,85	91,07

852		<b>POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1 624 477</b>	<b>1 729 337</b>	<b>1 451 762</b>	<b>1 297 305</b>	<b>89,36</b>	<b>75,02</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe zlec.	0	0	0	0	0,00	0,00
		dot. Wł	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 484	61 585	65 585	67 572	103,03	109,72
		wydatki rzeczowe zlec.	0	0	0	0	0,00	0,00
		dot. Wł	45 484	61 585	65 585	67 572	103,03	109,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102 598	150 000	150 000	144 790	96,53	96,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 598	150 000	150 000	144 790	96,53	96,53
		dot. Wł	0	0	0	0	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	156 517	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	4 559	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 958	0	0	0	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	517 525	767 740	767 740	666 132	86,77	86,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 525	767 740	767 740	666 132	86,77	86,77
		dot wł	0	0	0	0	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 211	622 780	396 306	364 549	91,99	58,54
		wydatki osobowe/FUS	403 211	622 780	396 306	364 549	91,99	58,54
		dot. Wł						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000	55 782	55 782	37 912	67,96	67,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	55 782	55 782	37 912	67,96	67,96
		dot. Wł	0	0	0	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	333 142	65 450	10 349	10 350	100,01	15,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Ukraina + dodatki ostonowe)	321 166	54 212	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	11 016	11 238	10 349	10 350	100,01	92,10
		wydatki osobowe	960	0	0	0	0,00	0,00
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>488 735</b>	<b>943 320</b>	<b>502 183</b>	<b>1 032 068</b>	<b>205,52</b>	<b>109,41</b>
	85395	Pozostała działalność - PR	424 161	60 000	40 000	60 000	150,00	100,00
		wydatki rzeczowe - GK	381 528	0	0	0	0,00	0,00
		dotacje - PR	38 705	40 000	40 000	40 000	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe - PR	3 928	20 000	0	20 000	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność - FZ	64 574	883 320	462 183	972 068	210,32	110,05

	wydatki unijne - FZ	0	883 320	462 183	972 068	210,32	110,05
	wydatki rzeczowe - MOPS	179	0	0	0	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (Ukraina)	56 239	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe (Ukraina)	405	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki osobowe (Ukraina)	7 751	0	0	0	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28 171</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki osobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 427	10 000	2 000	2 000	100,00	20,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 338	8 000	0	0	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - własne MOPS	1 089	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	744	0	0	0	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (Ukraina)	744	0	0	0	0,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA - OGÓŁEM</b>	<b>8 123 193</b>	<b>7 616 876</b>	<b>7 594 876</b>	<b>8 248 306</b>	<b>108,60</b>	<b>108,29</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA - WŁASNE</b>	<b>1 466 391</b>	<b>1 505 825</b>	<b>1 483 825</b>	<b>2 236 139</b>	<b>150,70</b>	<b>148,50</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	11 658	20 000	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00
	<b>zwrot dotacji</b>	<b>11 658</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 865	22 000	20 000	20 000	100,00	90,91
	<b>zwrot dotacji</b>	<b>14 865</b>	<b>22 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>	<b>90,91</b>
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	356 705	507 598	507 598	494 363	97,39	97,39
	wydatki rzeczowe	30 834	40 000	40 000	45 654	114,14	114,14
	wydatki osobowe/FUS	325 871	466 098	466 098	447 709	96,05	96,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 500	1 500	1 000	66,67	66,67
85504	Wspieranie rodziny	413	0	0	0	0,00	0,00
	<b>zwrot dotacji</b>	<b>413</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	841 850	936 227	936 227	1 275 776	136,27	0,00
	wydatki rzeczowe	755 426	685 000	685 000	1 013 957	148,02	0,00
	wydatki osobowe/FUS	85 186	249 179	249 179	259 771	104,25	104,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238	2 048	2 048	2 048	100,00	100,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 900	20 000	20 000	0	0,00	0,00
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 900	20 000	20 000	0	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	0	446 000	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	140 000	0,00	0,00
		wydatki osobowe/FUS	0	0	0	305 000	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 000	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>6 656 802</b>	<b>6 111 051</b>	<b>6 111 051</b>	<b>6 012 167</b>	<b>98,38</b>	<b>98,38</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 420 297	5 723 249	5 723 249	5 869 763	102,56	102,56
		wydatki rzeczowe	19 773	21 327	21 327	32 250	151,22	151,22
		wydatki osobowe/FUS	751 055	753 000	753 000	742 077	98,55	98,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 649 469	4 948 922	4 948 922	5 095 436	102,96	102,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 212	762	762	814	106,82	106,82
		wydatki osobowe	1 212	762	762	814	106,82	106,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 647	107 125	107 125	52 200	48,73	48,73
		wydatki osobowe	68 647	107 125	107 125	52 200	48,73	48,73
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, ...	99 231	91 116	91 116	89 390	98,11	98,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	99 231	91 116	91 116	89 390	98,11	98,11
	85595	Pozostała działalność	67 415	188 799	188 799	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe	1 940	5 223	5 223	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	807	8 176	8 176	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Ukraina)	64 668	175 400	175 400	0	0,00	0,00

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 023 273</b>	<b>18 433 852</b>	<b>18 367 542</b>	<b>20 210 721</b>	<b>110,03</b>	<b>109,64</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa - Zarzucanie potoku - unijne</b>				<b>14 500</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- GK	297 657	297 370	301 870	287 800	95,34	96,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-OŚ	105 028	200 100	200 100	100 100	50,02	50,02
		Dotacja	105 000	200 000	200 000	100 000	50,00	50,00
		Wydatki rzeczowe	28	100	100	100	100,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki rzeczowe - FNW	756	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - GK	0	0	0	0	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi OŚ	10 912 647	11 840 000	11 840 000	13 290 000	112,25	112,25
		wydatki rzeczowe	10 912 647	11 820 000	11 820 000	13 240 000	112,01	112,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe/FUS	0	20 000	20 000	50 000	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi FN	111 837	120 933	120 933	139 556	115,40	115,40
		wydatki rzeczowe	2 417	2 923	2 923	3 000	102,63	102,63
		wydatki osobowe/FUS	109 420	118 010	118 010	136 556	115,72	115,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi OR	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe - GK	1 853 172	1 465 500	1 774 500	1 852 500	104,40	126,41
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe (dotacja powiat)	0	0	0	0	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 373 418	1 619 857	1 435 293	1 761 638	122,74	108,75
		wydatki rzeczowe	1 367 469	1 619 857	1 435 293	1 761 638	122,74	108,75
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe- inicjatywy lokalne	5 949	0	0	0	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosf. i klim.	85 217	123 775	123 774	47 265,11	38,19	38,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki unijne- LIFE Śląskie	58 294	58 775,00	58 774,11	12 265,11	20,87	20,87
		wydatki rzeczowe- "Czyste powietrze"	26 923	65 000	65 000	35 000	53,85	53,85
	90013	Schroniska dla zwierząt OŚ	117 941	143 000	143 000	160 000	111,89	111,89
		wydatki rzeczowe	117 941	143 000	143 000	160 000	111,89	111,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 843 913	2 175 033	2 003 951	1 867 500	93,19	85,86
		wydatki rzeczowe - GK	1 827 717	2 175 033	2 003 951	1 867 500	93,19	85,86

	wydatki rzeczowe - IR	16 196	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - OŚ	70 213	100 000	100 000	112 000	112,00	112,00
	dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	70 213	100 000	100 000	112 000	112,00	112,00
	wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - GK	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe - budżet Zielony	0	0	0	0	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0	0	60 362	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	60 362	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność - GK	236 341	325 784	301 621	495 000	164,11	151,94
	wydatki rzeczowe	117 001	206 100	181 937	205 000	112,68	99,47
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe - inicjatywy lokalne	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe - budżet zielony	119 340	119 684	119 684	290 000	242,30	242,30
	wydatki osobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność - FN	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność – OŚ	15 133	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
	wydatki unijne	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	15 133	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 346 186</b>	<b>3 709 100</b>	<b>3 643 200</b>	<b>4 384 000</b>	<b>120,33</b>	<b>118,20</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 741 903	3 103 200	3 103 200,00	3 200 000,00	103,12	103,12
	dotacje	2 730 000	3 000 000	3 000 000,00	3 200 000,00	106,67	106,67
	dotacje - budżet obywatelski	11 903	103 200	103 200	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	494 000	565 000	540 000	625 000	115,74	110,62
	dotacje	490 000	565 000	540 000	625 000	115,74	110,62
	wynagrodzenia bezosobowe	2 600	0	0	0	0,00	0,00

	wydatki rzeczowe	1 400	0	0	0	0,00	0,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GN	4 982	22 900	0	9 000	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	4 982	22 900	0	9 000	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe - inicjatywy lokalne	0	0	0	0	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK	20 118	18 000	0	550 000	0,00	3 055,56
92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK (dotacja)	76 983	0	0	0	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność -NS	8 200	0	0	0	0,00	0,00
	dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe		0	0	0	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe - budżet obywatelski	8 200	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność - GK	0	0	0	0	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 686 934</b>	<b>11 725 676</b>	<b>11 545 576</b>	<b>11 882 900</b>	<b>102,92</b>	<b>101,34</b>
92601	Obiekty sportowe – BOSIR	8 778 975	9 873 676	9 868 576	10 109 200	102,44	102,39
	wydatki rzeczowe	3 656 631	4 368 258	4 366 558	4 080 900	93,46	93,42
	wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	2 150	2 150	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe - inicjatywy lokalne	5 955	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki osobowe/FUS	5 098 795	5 485 268	5 481 868	6 009 800	109,63	109,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 594	18 000	18 000	18 500	102,78	102,78
92601	Obiekty sportowe -BOSIR (z dotacji)	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność - OR	445 865	290 000	115 000	120 000	104,35	41,38
	wydatki rzeczowe	445 865	290 000	115 000	120 000	104,35	41,38
92695	Pozostała działalność - PR	990 587	1 079 000	1 079 000	1 140 000	105,65	105,65
	dotacje	940 697	1 025 800	1 025 800	1 083 750	105,65	105,65
	wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 890	53 200	53 200	56 250	105,73	105,73
92695	Pozostała działalność – BOSIR	471 507	483 000	483 000	513 700	106,36	106,36
	rzeczowe	468 526	481 100	481 100	513 700	106,78	106,78
	wydatki rzeczowe - inicjatywy lokalne	2 981	1 900	1 900	0	0,00	0,00
	wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00

	<b>Razem:</b>						
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 253 963	13 248 255	13 165 255	12 875 882	97,80	97,19
	<i>wydatki statutowe</i>	47 575 461	52 819 369	50 739 292	54 850 365	108,10	103,85
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	62 184 107	70 675 900	70 396 140	77 942 884	110,72	110,28
	<i>wydatki na obsługę długu</i>	548 760	420 000	300 000	220 000	73,33	52,38
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 618 865	7 628 549	7 544 727	7 360 430	97,56	96,49
	<i>poręczenia</i>	0	0	0	0	0,00	0,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	207 906	2 124 085	1 600 496	1 749 303	109,30	82,36
	<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>129 389 062</b>	<b>146 916 158</b>	<b>143 745 910</b>	<b>155 070 963,93</b>	<b>107,83</b>	<b>105,50</b>

- + Budżet obywatelski
- + Budżet zielony
- + Inicjatywa lokalna

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2026 ROK MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU (W ORGANIZACJI)**

Lp.	Koszty rodzajowe - wyszczególnienie	Szacowane koszty do końca 2025 r.	Plan dotacji podmiotowej UM
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenie osobowe	357 500,00 zł	390 275,00 zł
2.	Składki ZUS, PPK od wynagrodzeń osobowych	73 000,00 zł	78 308,00 zł
3.	Bezosobowy Fundusz Plac (m.in. umowy: na konserwację eksponatów muzealnych, na opracowanie tekstów oraz wykonanie fotografii do wydawnictw muzealnych, opracowanie graficzne wydawnictw, dla prelegentów spotkań prezentujących dziedzictwo kulturowe Bierunia, realizacja projektów)	45 000,00 zł	24 017,00 zł
	w tym:	konserwacja muzealiów	3 000,00 zł
		wystawy (teksty do wystaw, montaż), wydawnictwa (projekt graficzny, fotografie, tekst), edukacja (realizacja filmów, spacerów, spotkań, pokazów, wykładów), promocja (projekty plakatów, zaproszeń, zdjęcia)	21 000,00 zł
4.	Media	0,00 zł	0,00 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały do zabezpieczania i przechowywania eksponatów, materiały do aranżacji i montażu wystaw, artykuły plastyczne do organizacji warsztatów, artykuły biurowe, przemysłowe, spożywcze, środki czystości)	27 000,00 zł	17 000,00 zł
	w tym:	wystawy (materiały do aranżacji i montażu, inne)	7 000,00 zł
		materiały do zabezpieczania i przechowywania eksponatów	2 000,00 zł
		inne: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze itp.	7 000,00 zł
		eksponaty pomocnicze do wystaw	1 000,00 zł
6.	Zakup usług (m.in.: pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, graficzne, telekomunikacyjne, szkolenia, oprogramowania, koszty transportu, RODO, koszty organizacji wydarzeń, druki wydawnictw muzealnych, koszty promocji, ubezpieczenia majątkowe)	55 000,00 zł	42 000,00 zł
	w tym:	faktury stałe (RODO, telefon, oprogramowanie do księgowości)	11 500,00 zł
		wystawy (wydruki, poligrafia, transport), wydawnictwa (projekt graficzny, druk)	12 000,00 zł
		konserwacja, czyszczenie muzealiów	3 000,00 zł

		promocja (plakaty, zdjęcia, ulotki, grafiki: projekt, druk), inne usługi (np.: pocztowe, bankowe, szkolenia, ubezpieczenie, remonty, wydarzenia kulturalne)	21 000,00 zł	15 500,00 zł
7.	<b>Pozostałe (podróże służbowe, towary handlowe, opłaty, inne)</b>		<b>8 500,00 zł</b>	<b>8 400,00 zł</b>
9.	<b>Ekspozyty muzealne</b>		<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>
	<b>Razem</b>		<b><u>571 000,00 zł</u></b>	<b><u>565 000,00 zł</u></b>

Lp.	Przychody - wyszczególnienie		Szacowany przychód do końca 2025 r.	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM
10	Przychody własne (towary handlowe, darowizny, reklama)		6 000,00 zł	6 000,00 zł
11	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Bieruń *		540 000,00 zł	559 000,00 zł
	zwiększenie dotacji w związku z nieplanowanymi wystawami		25 000,00 zł	0,00 zł
	<b>Razem</b>		<b><u>546 000,00 zł</u></b>	<b><u>565 000,00 zł</u></b>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2026 ROK  
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

Lp.	wyszczególnienie	Szacowane koszty do końca 2025 r.	Plan na 2026 rok
1	2	3	5
<b>1</b>	Wynagrodzenie osobowe	<b>1 627 800,00 zł</b>	<b>1 781 600,00 zł</b>
<b>2</b>	Składki do ZUS	<b>317 980,00 zł</b>	<b>354 570,00 zł</b>
<b>3</b>	Bezosobowy Fundusz Płac	<b>325 000,00 zł</b>	<b>290 000,00 zł</b>
	instruktorzy (w tym um. zlecenia z UTW)	190 000,00 zł	196 000,00 zł
	pozostali (np.: artyści, realizator filmów, zdjęć, osoby przy obsłudze imprezy, konserwator, dźwiękowiec)	135 000,00 zł	94 000,00 zł
<b>4</b>	Media (energia, woda, gaz, opłata za ciepło, wywóz nieczystości)	<b>275 000,00 zł</b>	<b>280 000,00 zł</b>
<b>5</b>	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł), art. przemysłowych, spożywczych, biurowych, nagród, książek, środków czystości, prenumerata,	<b>174 850,00 zł</b>	<b>148 000,00 zł</b>
	książki - biblioteka (tylko zakup)	18 000,00 zł	18 000,00 zł
	prenumerata - biblioteka	4 730,00 zł	5 000,00 zł
	wyposażenie, materiały, art. przemysłowe, spożywcze, biurowe, środki czystości, kwiaty, nagrody	152 120,00 zł	125 000,00 zł
<b>6</b>	Usługi (Rodnia, imprezy, artyści, ubezpieczenie, opłaty, szkolenia, wyn. instruktorów, konserwacja, remont)	<b>754 950,00 zł</b>	<b>668 440,00 zł</b>
	Rodnia	81 900,00 zł	84 440,00 zł
	imprezy plenerowe (usługi związane z imprezą np.: artyści, scena, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, LED, zabezpieczenie medyczne, catering)	310 000,00 zł	285 000,00 zł
	imprezy budynek - koncerty, spektakle, spotkania autorskie, wakacje dla dzieci	147 550,00 zł	90 000,00 zł

	wynagrodzenie instruktorów (faktura) w tym UTW	105 500,00 zł	109 000,00 zł
	konserwacja (winda, alarm, p.poż, ksero) remonty, malowanie MBP	30 000,00 zł	20 000,00 zł
	oprogramowanie do księgowości, biblioteki, dzierżawa, szkolenia, opłaty: za telefon, pocztowe, bankowe, ZAIKS, Stoart, ubezpieczenie, transport, badania, inne	80 000,00 zł	80 000,00 zł
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, towary handlowe, reklama, pozostałe)	93 400,00 zł	90 000,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>3 568 980,00 zł</b>	<b>3 612 610,00 zł</b>

Lp.	Przychody – wyszczególnienie	Szacowany przychód do końca 2025 r.	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM
8	Wpływy własne: najem i media, opłata za zajęcia (stałe, wakacyjne, karta czytelnika), reklama, współorganizacja, opłata stoiskowa, bilety wstępu, sprzedaż towarów, refaktura energia, ksero, darowizny, kary	345 566,30 zł	377 610,00 zł
	Odpisy od środków trwałych finansowanych dotacją	35 013,70 zł	35 000,00 zł
9	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	3 000 000,00 zł	3 200 000,00 zł
10	Dotacja celowa z budżetu gminy Bieruń	61 200,00 zł	0,00 zł
11	Projekty: Bieruńsko Gruba, profilaktyka, Spójnik, GZM, PN	127 200,00 zł	0,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>3 568 980,00 zł</b>	<b>3 612 610,00 zł</b>

#### Planowane wydarzenia

Planowane wydarzenia	Szacowane koszty do końca 2025 r.	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM
Noc Świętojańska i Dni Bierunia	0,00	310 000,00 zł
Dni Bierunia		0,00 zł
Dożynki	300 000,00 zł	40 000,00 zł
Jarmark / Koncert Bożonarodzeniowy	0,00 zł	25 000,00 zł
Dzień dziecka -(projekt Bieruńsko Gruba w 2025 r.)	39 000,00 zł	35 000,00 zł
Letni rynek	3 363,35 zł	10 000,00 zł
Dni teatru	14 785,58 zł	25 000,00 zł

Koncerty, spektakle, kabarety		30 000,00 zł	30 000,00 zł
Spotkania autorskie		10 000,00 zł	10 000,00 zł
Wakacje dla dzieci	2 turnus - 5 dni	16 492,00 zł	10 000,00 zł
Festyny	(min. z darowizn)		0,00 zł
		13 544,31 zł	
Dzień Działacza Kultury		2 672,00 zł	3 000,00 zł
Piątkowo-filmowo		8 000,00 zł	8 000,00 zł
"Grant +" kulturalna inicjatywa lokalna		7 000,00 zł	8 000,00 zł
Kino plenerowe	dotacja celowa		
		58 200,00 zł	10 000,00 zł
Prezentacja podsumowująca pracę wszystkich grup działających w BOK		4 550,02 zł	7 000,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>507 607,26 zł</b>	<b>531 000,00 zł</b>

<b>Remonty i wymiana sprzętu</b>	<b>Szacowane koszty do końca 2025 r.</b>	<b>Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM</b>
Konserwacja/remonty (zgodnie z nową umową dzierżawy)	30 000,00 zł	20 000,00 zł
Drobne remonty	7 000,00 zł	7 000,00 zł
wyposażenie	13 000,00 zł	13 000,00 zł