

ZARZĄDZENIE NR 0050.049.2021
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Bierunia za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

- § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Bieruniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej "Wykonanie budżetu miasta Bierunia za 2020 rok" w formie sprawozdania.
- § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA BIERUNIA ZA 2020 ROK**

Marzec 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Spis treści	Strona
Dane ogólne.....	4
Wykonanie dochodów budżetowych.....	8
Dochody wykonane przez jednostki budżetowe	24
Wykonanie wydatków budżetowych	25
Wykonanie wydatków bieżących	25
Wykonanie wydatków majątkowych	45
Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.....	53
Deficyt budżetu, źródła jego finansowania i kwota długu	54
Zamówienia publiczne	54
Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury.....	55
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	55
Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	55
Zestawienie wydatków poniesionych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku.....	55
Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2020 roku.....	55
Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wydatki nimi finansowane.....	55
Skutki covid w budżecie w tym Funduszu Przeciwdziałania Covid 19.....	55
Podsumowanie	57
	6

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku.....	59
Załącznik nr 2 - Wykonanie dochodów w 2020 roku.....	66
Załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2020 roku.....	77
Załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku.....	106
Załącznik nr 5 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku	116
Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku	117
Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121
Załącznik nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	122
Załącznik nr 9 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.....	123

Załącznik nr 10 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2020.....	124
Załącznik nr 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2020 r.	126
Załącznik nr 12 - Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku	141
Załącznik nr 13 - Dochody z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane.....	143
Załącznik nr 14 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane.....	144
Załącznik nr 15 - Dochody z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane.....	146
Załącznik nr 16 - Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników i wydatki nimi finansowane.....	147
Załącznik nr 17 – Wykonanie dochodów i wydatków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w 2020 roku.....	148
Załącznik nr 18 - Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury za 2020 rok.....	149
Załącznik nr 19 - Sprawozdanie Muzeum Miejskiego w Bieruniu w organizacji za 2020 rok.....	165
Wykresy.....	179

I.DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oddział zamiejscowy w Bielsku - Białej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2020 r. Budżet miasta Bierunia na 2020 r. został przyjęty uchwałą nr XIV/2/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 19 grudnia 2019 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

Dochody	120.100.100,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	110.639.010,00 zł
b) dochody majątkowe	9.461.090,00 zł
Wydatki	128.795.503,00 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	108.165.639,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	70.926.799,00 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.432.583,00 zł
b) wydatki statutowe	29.497.216,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	7.486.964,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.058.876,00 zł
4) wydatki na obsługę długu	690.000,00 zł
• wydatki majątkowe	20.629.864,00 zł
Deficyt	(-) 8.695.403,00 zł
Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie	(-) 8.695.403,00 zł
Przychody	12.554.917,60 zł
w tym:	
a) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8.490.387,39 zł
Rozchody	3.859.514,60 zł
w tym:	
a) na spłatę kredytów	2 004 000,00 zł
b) na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	855.514,60 zł
c) wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00 zł

Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr B.120.002.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r., przyjął plany finansowe budżetu miasta. W tym zarządzeniu szczegółowo określił zadania w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Wyznaczył również zakres kompetencji dla poszczególnych

wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych tj. Bieruńskiego Centrum Usług, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji upoważniając ich do dysponowania środkami finansowymi, przydzielonymi na realizację wyznaczonych im zadań.

W ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania gminy Bieruń, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Bierunia wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała głównie z decyzji dysponentów środków publicznych, w tym min. Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego. Zmianie uległy plany dochodów i wydatków w tym min. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plany dotacji związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, plany dotacji z funduszy celowych i plany dotacji celowej realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W toku wykonywania budżetu wprowadzono także nowe zadania bieżące i majątkowe, które uznano za konieczne. Dokonano również korekty planu dochodów i wydatków. Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2020 r.:

Plan dochodów po zmianach	119.241.238,42 zł
w tym:	
• dochody bieżące	108.316.510,51 zł
• dochody majątkowe	10.924.727,91 zł
Plan przychodów po zmianach	17.401.768,82 zł
z tego:	
• pożyczki z WFOŚiGW	810.000,00 zł
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15.563.688,77 zł
• przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.028.080,05 zł
Plan wydatków po zmianach	132.783.492,64 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	108.018.728,69 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	70.515.027,66 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.550.015,63 zł
b) wydatki statutowe	29.965.012,03 zł
2. dotacje na zadania bieżące	7.805.058,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.838.958,73 zł
4. wydatki na obsługę długu	540.000,00 zł
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących	319.684,30 zł

z budżetu UE	
• wydatki majątkowe	24.764.763,95 zł

Plan rozchodów po zmianach	3.859.514,60 zł
-----------------------------------	------------------------

w tym:

• na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	855.514,60 zł
• na spłatę kredytu długoterminowego	2.004.000,00 zł
• Wykup obligacji komunalnych	1.000.000,00 zł

Uchwalony budżet po stronie dochodów został wykonany w 99,70 %, natomiast po stronie wydatków w 86,61 %, przychody zrealizowano w 99,84 %, a rozchody zrealizowano w 100,00 %. Wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2020 r. kształtowało się następująco:

Wykonanie dochodów	118.881.327,20 zł
---------------------------	--------------------------

w tym:

- dochody bieżące	106.058.959,64 zł
- dochody majątkowe	12.822.367,56 zł

Wykonanie przychodów	17.373.447,98 zł
-----------------------------	-------------------------

z tego:

• pożyczki z WFOŚiGW	781.679,16 zł
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15.563.688,77 zł
• przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.028.080,05 zł

Wykonanie wydatków	115.003.378,27 zł
---------------------------	--------------------------

w tym:

• wydatki bieżące	100.139.797,57 zł
-------------------	--------------------------

w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	63.616.671,30 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.256.727,47 zł
b) wydatki statutowe	25.359.943,83 zł
2. dotacje na zadania bieżące	7.585.598,85 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.269.995,73 zł
4. wydatki na obsługę długu	427.243,63 zł
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	240.288,06 zł
• wydatki majątkowe	14.863.580,70 zł

Wykonanie rozchodów**3.859.514,60 zł**

w tym:

- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 855.514,60 zł
- na spłatę kredytu długoterminowego 2.004.000,00 zł
- Wykup obligacji komunalnych 1.000.000,00 zł

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawiają się ono następująco:

zaplanowane dochody w kwocie 119.241.238,42 zł wykonano 118.881.327,20 zł, co stanowi 99,70 % z czego:

- dochody bieżące planowano na 108.316.510,51 zł, wykonano 106.058.959,64 zł, co stanowi 97,92 %,
- dochody majątkowe planowano na 10.924.727,91 zł, wykonano 12.822.367,56 zł, co stanowi 117,37 %.

Przeliczając wykonany **dochód na 1 mieszkańca, za 2020 rok przy liczbie 18.647 osób na dzień 31.12.2020 r., wynosi on 6.375,36 zł.**

Zaplanowano wydatki w kwocie 132.783.492,64 zł wykonano 115.003.378,27 zł, co stanowi 86,61 %, z czego:

- wydatki bieżące planowano na 108.018.728,69 zł, wykonano 100.139.797,57 zł, co stanowi 92,71 %,
- wydatki majątkowe planowano na 24.764.763,95 zł, wykonano 14.863.580,70 zł, co stanowi 60,02 %.

Podsumowując, wydatki majątkowe w 2020 roku stanowiły 12,05 % łącznych wydatków budżetu miasta. Przy obniżeniu wydatków o świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym Programu 500+, wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do łącznej kwoty wydatków to 17,14 %.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęło się kwotą 493.821,90 zł, a stan środków nierozliczonych z lat poprzednich na 1 stycznia 2020 roku wynosił 86.370,96 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień zamknęły się kwotą łączną 487.901,61 zł, w tym w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi kwotą 104.606,99 zł, kwotą 3.564,00 zł w zakresie zwalczania narkomanii (Załącznik Nr 14), wydatki na zadania związane z zwalczaniem COVID 19, w tym na zakup sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej w Rozdziale 80101 kwotą 12.130,22 zł, a w 75023 kwotą 70.600,40 zł. Ponadto pokryto wkład własny w kwocie 15.006,40 zł w związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 i 3, pod nazwą "Daj sobie szansę" realizowanego w świetlicach wsparcia dziennego. Stan środków nie rozliczonych na 31.12.2020 r. wynosi 77.284,85 zł

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zamknęło się kwotą 58.245,46 zł, środki z rozliczenia lat ubiegłych wyniosły na 1 stycznia 2020 roku wynosiły 941.709,09 zł. Wykonanie wydatków bieżących w zakresie ochrony środowiska wyniosło 933.190,22 zł, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 404.818,14 zł. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 2, Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 4 (Załącznik Nr 15).

Wykonanie dochodów z tytułu gospodarki odpadami zamknęło się kwotą 4.960.269,26 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w tym zakresie poniesionych w 2020 roku to kwotą 6.158.790,67 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 79.232,26 zł, koszty usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz PSZOK to łącznie 6.077.603,60 zł, koszty doręczeń, koszty egzekucyjne oraz materiały eksploatacyjne w postaci worków wynosiły w kwocie 1.954,81 zł.

Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 3 (Załącznik Nr 13).

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników zamknęło się kwotą 42.721,51 zł, które w tej samej wysokości zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przystanków lub dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załączników nr 2 oraz nr 3 (Załącznik Nr 16).

Na dzień 31.12.2020 r. miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie 3.877.948,93 zł, przy planowanym deficycie w kwocie (-) 13.542.254,22 zł (załącznik nr 5), przy czym wynika to w dużej mierze z przesunięcia terminu zakończenia zadań inwestycyjnych na 2021 rok. Planowane przychody zamknęły się kwotą 17.373.447,98 zł, a rozchody 3.859.514,60 zł i były realizowane zgodnie z harmonogramami.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów	118.881.327,20 zł, co stanowi 99,70 % planu;
w tym:	
- dochody bieżące	106.058.959,64 zł, co stanowi 97,92 % planu,
- dochody majątkowe	12.822.367,56 zł, co stanowi 117,37 % planu.

Omówienie wykonania dochodów budżetowych do rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY WŁASNE

Dział	600	Transport i łączność	1.965.429,14 zł
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	52.998,59 zł
		Dochody wykonano łącznie w 132,50 %, w tym:	
		Dochody bieżące:	52.998,59 zł
		Wpływy z dochodów uzyskanych z wprowadzenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń oraz z tytułu naliczonych kar za opóźnienia bądź brak kursów linii autobusowych, opłaty ewidencyjne, odsetki oraz koszty egzekucyjne.	
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	1.570.086,31 zł
		Dochody wykonano łącznie w 90,72 %, w tym:	
		Dochody bieżące:	30.101,94 zł
		Dochody z tytułu kar umownych w łącznej kwocie 13.026,00 zł, w tym za nieterminowe wykonanie przeglądów dróg gminnych w kwocie 1.476,00 zł oraz nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej: „Budowy bocznej drogi ul. Bijasowickiej” w kwocie 11.550,00 zł, ponadto wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy oraz opłata parkingowa w kwocie 16.598,60 zł.	
		Dochody majątkowe:	1.539.984,37 zł

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji z GZM w zakresie ul. Pszennej oraz budowę chodnika z oświetleniem na Wita i Skrajnej.	
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	297.589,65 zł
	Dochody wykonano łącznie w 127,72 %, w tym:	
	Dochody majątkowe:	297.589,65 zł
	Dotacja ze środków GZM Metropolia na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia ul. Rubinowej i Lipcowej.	
Rozdział 60095	Pozostała działalność	44.754,59 zł
	Dochody wykonano łącznie w 107,41 %, w tym:	
	Dochody bieżące:	3.087,92 zł
	W tym zwrot kosztów odwodnienia fragmentu parkingu przy ul. Licealnej w związku z odcięciem swobodnego spływu wody przez wybudowanie drogi dojazdowej do obiektu handlowego, koszty licencji	
	Dochody majątkowe:	41.666,67 zł
	Pomoc finansowa Miasta Oświęcim na realizację dotacji dla PKP, w zakresie Rewitalizacji linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4.993.099,40 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:	2.040.852,58 zł
	Dochody wykonano w 103,36 %.	
	Dochody bieżące:	2.040.852,58 zł
	Wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki.	
	Zaległości z tytułu czynszu wraz z odsetkami za lokale na koniec 2020 r. wyniosły na lokalach mieszkalnych 2.125.175,30 zł. Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w zakresie zaległości na lokalach mieszkalnych wraz z odsetkami o łącznej wartości zaległości 1.266.955,43 zł. W celu ściągnięcia należności czynszowych podejmowane są na bieżąco rozmowy z najemcami, wizje w lokalach mieszkalnych, wysyłane są wezwania do zapłaty, następuje wypowiedzanie umów najmu, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego a ostatecznie przeprowadzane są eksmisje. W 2020 roku wysłano 434 wezwań do zapłaty, 17 wezwań ostatecznych, skierowano 23 spraw do sądu. Zawarto 14 umów na spłatę należności na łączną kwotę 45.430,25 zł oraz 2 umowy na spłatę należności zasądzonych na łączną kwotę 59.580,63 zł. Odroczone termin płatności o 6 m-cy w kwocie 4.098,84 zł. Ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 10.754,33 zł. Kierując wezwania do zapłaty zaległości, jednocześnie mieszkańcy są informowani o możliwości skorzystania z pomocy tj. dodatku mieszkaniowego, pomocy społecznej, rozłożenia zaległości na raty, spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (odpracowanie czynszu).	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	2.568.002,59 zł

	Dochody wykonano łącznie w 103,64 %.	
	Dochody bieżące:	340.393,08 zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata przekształceniowa, planistyczna oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot sporządzenia kosztów operatu szacunkowego nieruchomości i dokumentacji. Hipoteka przymusowa ustanowiona w związku z zaległościami w zakresie opłat z tytułu wieczystego użytkowania 9.043,22 zł.	
	Dochody majątkowe:	2.227.609,51 zł
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 87.068,51 zł, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz sprzedaż nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej i przy ul. Rubinowej.	
Rozdział 70095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:	384.244,23 zł
	Dochody wykonano w 85,76 %.	
	Wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki. Zaległości z tytułu czynszu za lokale użytkowe to 17.993,26 zł Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w łącznej kwocie 18 026,87 zł. W związku z COVID 19 i wprowadzonymi dla przedsiębiorców ograniczeniami rozłożono na raty i odroczone termin płatności w kwocie 1.435,00 zł umorzono 4.188,00 zł oraz skutki obniżenia stawek czynszów dla przedsiębiorców to 71.317,00 zł.	
Dział 710	Działalność usługowa	99.305,49 zł
Rozdział 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5.712,00 zł
	Dochody wykonano 100,00 %	
	Kary umowne za nieterminową realizację zlecenia w zakresie prac geodezyjnych.	
Rozdział 71035	Cmentarze, w tym dochody bieżące:	42.832,09 zł
	Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu. Dochody wykonano w 107,08 %.	
Rozdział 71095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:	50.761,40 zł
	Wpływy z usług w Domach Przedpogrzebowych.	50.761,40 zł
Dział 750	Administracja publiczna	155.335,75 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie w tym dochody bieżące:	31,00 zł
	Dochody z tytułu prowizji od udzielonej informacji adresowej.	
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym dochody bieżące:	79.042,67 zł
	Dochody z tytułu odsetek od lokat na rachunku bankowym w kwocie, wpływy z tytułu kar oraz z usług.	
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące:	2.098,58 zł
	Dochody nie były planowane.	

		Wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym min. kalendarzy, pocztówek oraz kubków.	
Rozdział	75095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Dochody nie były planowane. Rozliczenie udziałów w zlikwidowanej spółce EKOTERM w kwocie 74.163,50 zł.	74.163,50 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.134,82 zł
Rozdział	75412	Ochotnicza straż pożarna, w tym: dochody bieżące: dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów oraz odszkodowania za szkody na mieniu.	1.360,00 zł 1.360,00 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu kar i odszkodowań za uszkodzone kamery monitoringu, dochód nie był planowany.	8.996,00 zł
Rozdział	75416	Straż gminna (miejska), w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień. Dochody wykonano w 142,60 %.	42.778,82 zł
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.300.646,84 zł
Rozdział	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym dochody bieżące: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Dochód z tego tytułu realizuje Urząd Skarbowy. Dochody łącznie wykonano w 83,44 %.	10.012,69 zł
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym dochody bieżące: Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od środków transportu, podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym rozliczenie z tytułu kompensaty z przedsiębiorstwem górniczym w zakresie podatku od budowli usytuowanych w wyrobiskach górniczych. W 2020 roku zastosowano zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, co do niektórych budynków, budowli oraz gruntów. Kwota zwolnienia z tego tytułu wynosi 128.927,96 zł. Ponadto dokonano ostatniego rozliczenia nadpłat i zobowiązań względem przedsiębiorstwa górniczego, obejmujących budowle podziemne z wyłączeniem nakładów na drążenia. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 369.423,28 zł. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.	17.906.605,10 zł

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

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

Dochody łącznie wykonano w 93,36 %.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 4.780.977,89 zł

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym dochody bieżące:

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

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 584.833,71 zł. Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia, tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące 5 podatników w kwocie 225.735,51 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej. W zakresie podatku od nieruchomości w związku z zwalczaniem skutków pandemii rozłożono na raty i odroczone termin płatności podatków w kwocie 38.367,00 zł, umorzono zaległości w kwocie 21.150,00 zł i dokonano zwolnień na podstawie Uchwały Rady Miejskiej na łączną kwotę 12.802,70 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych, stan zaległości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 80.678,56 zł.

Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne. Wobec dłużników prowadzone są administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe.

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta. W zakresie podatku rolnego dokonano umorzenia w kwocie 32,00 zł.

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

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

Dochody łącznie wykonano w 109,50 %.

Rozdział 75618	<p>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym dochody bieżące:</p> <p>Wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zajęcie pasa drogowego oraz odsetki.</p> <p>Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowano w 100,00 %. Dochody wykonano w wysokości 493.821,90 zł.</p> <p>Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 101,35 %. Na planowaną kwotę 160 000,00 zł wpłynęło 162.165,58 zł. Opłata skarbowa pobierana jest od czynności administracyjnych (wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, podejmowanie czynności technicznych) przez urzędy, których siedziby znajdują się na terenie gminy Bieruń. Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki wynikają z ustawy o opłacie skarbowej.</p> <p>Dochody łącznie wykonano w 101,02 %.</p>	711.017,13 zł
Rozdział 75619	<p>Wpływy z różnych rozliczeń, w tym dochody bieżące:</p> <p>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, kalkulowane na podstawie informacji otrzymanej od podatnika w zakresie planowanego na dany rok budżetowy wydobycia. Znacząca pozycja w budżecie, wymagała jednak korekty planu w stosunku do pierwotnej deklaracji.</p> <p>Dochody wykonano w 100,00 % planu po zmianach.</p>	1.486.145,88 zł
Rozdział 75621	<p>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące:</p> <p>Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Planowane przez Ministerstwo Finansów dochody nie zostały wykonane, ostatecznie zmniejszono plan do kwoty 22.934.555,00 zł, który wykonano w kwocie 23.077.328,00 zł.</p> <p>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na plan roczny po zmianach w wysokości 2.478.845,99 zł dochody wykonane zostały w wysokości 2.328.560,15zł, tj. 93,94 % planu. Realizacja tych dochodów wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe, do których wpływają podatki od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy Bieruń.</p>	25.405.888,15 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	4.132.633,00 zł
Rozdział 75816	<p>Wpływy do rozliczenia, w tym dochody majątkowe:</p> <p>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na rozbudowę SP 1 oraz Węglową wewnętrzną oraz wkład własny do CP 1</p>	4.132.633,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	810.330,82 zł

Rozdział	80101	Szkoły podstawowe, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach szkolnych, odsetek od nieterminowego wykonanie usług i kapitalizacji środków na rachunku bankowym. Dochody wykonano w 139,42 %.	39.473,05 zł
Rozdział	80104	Przedszkola, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, kapitalizacji środków na rachunku bankowym i odsetek, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach przedszkolnych, odszkodowania. Dochody wykonano w 89,56 %.	185.952,77 zł
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym dochody bieżące: z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach. Dochody wykonano w 69,14 %.	584.905,00 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	54.379,91 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku oraz odpłatność za pobyt w DPS. Dochody wykonano w 637,31 %.	13.383,41 zł
Rozdział	85216	Zasiłki stałe dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych Dochody zrealizowano w 17,50 %	1.750,00 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym dochody bieżące: z tytułu zwrotu kosztów upomnienia oraz refaktur. Dochody nie były planowane.	589,48 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące: odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u. Dochody wykonano w 105,78 %.	26.444,80 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Wpływy z usług i różnych dochodów, w tym zwroty z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych, rozliczenie programu Senior+ oraz odpłatności w Senior +. Dochody wykonano w 52,41 %.	12.212,22 zł
Dział	855	Rodzina	96.438,77 zł
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach 2017-2018. Dochody wykonano w 80,04 %.	21.610,30 zł
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74.820,47 zł

		Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami Dochody wykonano w 298,57 %.	
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny	8,00 zł
		Dochody z tytułu prowizji za wydanie duplikatu karty	8,00 zł
		Dochody nie były planowane.	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.291.691,69 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	701,48 zł
		Prowizja za zmniejszenie naturalnej retencji terenu	
		Dochód nie był planowany.	
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami, w tym dochody bieżące:	4.960.269,26 zł
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. tzw. opłata śmieciowa.	
		Zaległości na koniec roku to kwota 191.650,60 zł. Wydatki poniesione przez gminę w samym tylko zakresie odbierania odpadów na terenie miasta to w 2020 roku 6.073.882,50 zł. Wydatki znacznie przekroczyły dochody.	
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.235,00 zł
		dochody bieżące, z tytułu wycinki drzew (2 decyzje)	30.235,00 zł
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	237.667,22 zł
		Dochody bieżące:	
		dochody bieżące nie były planowane, a pochodzą z odszkodowań za uszkodzenie słupa oświetleniowego oraz refaktur za energię elektryczną.	11.583,59 zł
		Dochody majątkowe:	226.083,63 zł
		Wpływy z dochodów majątkowych	
		Dotacja celowa na modernizację instalacji sieci oświetlenia ulicznego 170 986,63 zł GZM.	
Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym dochody bieżące:	58.245,46 zł
		Wpływy z tytułu tzw. opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
		Dochody wykonano w 115,56 %.	
Rozdział	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym dochody bieżące:	13,12 zł
		Wpływy opłaty produktowej. Dochody nie były planowane.	
Rozdział	90095	Pozostała działalność	4.560,15 zł
		Dochody z tytułu różnych dochodów.	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.835,00 zł
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.835,00 zł
		Wpływ z tytułu kary umowne związane z opóźnieniami w realizacji zadania.	
		Dochody bieżące nie były planowane.	
Dział	926	Kultura fizyczna	934.588,52 zł

Rozdział 92601	Obiekty sportowe, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu, wynajmu obiektu, powierzchni reklamowej, ze sprzedaży biletów oraz karnetów, organizacji zajęć, z tytułu refaktur za dostawę gazu oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Dochody wykonano w 88,71 %.	873.783,43 zł
Rozdział 92695	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu refaktur oraz różnych dochodów. Dochody wykonano w 141,41 %. Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaży kas fiskalnych.	60.805,09 zł 600,00 zł
Razem dochody własne		68.889.849,15 zł

SUBWENCJE

Dział 758	Różne rozliczenia	14.442.690,00 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu subwencji oświatowej ogólnej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów. Dochody wykonano w 100,00 %.	14.442.690,00 zł
Razem subwencja		14.442.690,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	63.305,99 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody wykonano w 100,00 %.	63.305,99 zł
Dział 750	Administracja publiczna	129.520,64 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na pokrycie części wynagrodzeń z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, spraw obronnych oraz ewidencji podmiotów gospodarczych. Dochody wykonano w 93,30 %.	129.520,64 zł
Rozdział 75056	Spis powszechny i inne, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym realizację spisu rolnego. Dochody wykonano w 75,90 %.	17.326,00 zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146.134,00 zł
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym dochody bieżące:	3.500,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
Dochody wykonano w 100,00 %.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dochody bieżące: 142.634,00 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . Dochody wykonano w 100,00 %.

Dział 752 Obrona narodowa 298,29 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne, w tym dochody bieżące: 298,29 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z działaniami obronnymi. Dochody wykonano w 99,43 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.200,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna, w tym dochody bieżące: 1.200,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację syren alarmowych. Dochody wykonano w 100,00 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie 182.519,21 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym dochody bieżące: 182.519,21 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 98,85 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia 507,50 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: 507,50 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dochody wykonano w 95,57 %.

Dział 852 Pomoc społeczna 5.399,42 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, w tym dochody bieżące: 5.399,42 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na wypłatę dodatku energetycznego. Dochody wykonano w 91,80 %

Dział 855 Rodzina 27.605.986,12 zł

Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych. Dochody wykonano w 98,72 %.	21.952.785,25 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dochody wykonano w 98,87 %.	4.864.054,49 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Dochody wykonano w 86,63 %.	1.215,38 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny Dotacja na zasiłki w ramach rządowego programu „DOBRY START”. Dochody wykonano w 94,78 %.	738.360,00 zł
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz na zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy. Dochody wykonano w 100,00 %.	49.571,00 zł
Razem dochody związane z realizacją zadań zleconych		28.134.871,17 zł

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

Dział 710	Działalność usługowa	5 000,00 zł
Rozdział 71035	Cmentarze, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi. Dochody wykonano w 100,00 %.	5 000,00 zł
Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00 zł

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

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.660,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym dochody bieżące:	10.660,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna”. Dochody wykonano w 100,00 %.

Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych **10.660,00 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność **104.329,05 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 104.329,05 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym na sfinansowanie organizację i zarządzanie liniami nr 56 i 95.

Dział 801 Oświata i wychowanie **95.388,41 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, w tym dochody majątkowe: 95.388,41 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację windy w SP 1.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **40.729,39 zł**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, w tym dochody bieżące: 40.729,39 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zimowe utrzymanie dróg

Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **240.446,85 zł**

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN

Dział 600 Transport i łączność **1.055.407,68 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.055.407,68 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego na ul. Węglowej wewnętrznej i Boczne Barańcowej (Ligonia i Lompy), środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie **886.570,94 zł**

Rozdział 80104 Przedszkola 846.401,94 zł

dochody bieżące: 846.401,94 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminna w tym realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody wykonano w 98,83 %.

Rozdział	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 Dochody bieżące wykonano w 100,00 %, a przeznaczono na wynagrodzenia pracowników przedszkolnych.	40.169,00 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	728.060,03 zł
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na wypłatę zasiłków oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dochody wykonano w 94,41 %.	24.455,12 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na wypłat zasiłków z pomocy społecznej. Dochody wykonano w 99,75 %.	104.741,25 zł
Rozdział	85216	Zasiłki stałe, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na wypłat zasiłków stałych. Dochody wykonano w 93,76 %.	277.048,58 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na pokrycie części kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Dochody wykonano w 99,87 %.	222.452,76 zł
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dochody wykonano w 100,00 %.	51 000,00 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność, dochody majątkowe w tym: dotacje celowe otrzymane na realizację zadania Senior +. Dochody wykonano w 52,24 %.	48.362,32 zł
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.812,76 zł
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna. Dochody wykonano w 46,74 %.	2.812,76 zł

Dział	926	Kultura fizyczna	416.079,59 zł
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	416.079,59 zł
		dotacje celowe otrzymane na modernizację Hali na osiedlu Homera, ścianka wspinaczkowa.	
Razem dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin			3.088.931,00 zł

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

Dział	801	Oświata i wychowanie	832.874,85 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	832.874,85 zł
		Dochody bieżące to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym na dofinansowanie zadania „Zielona pracownia” w Szkole Podstawowej nr 1	32.874,85 zł
		Dochody majątkowe:	800.000,00 zł
		Dotacja na realizację Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1	
Dział	851	Ochrona zdrowia	25.153,20 zł
Rozdział	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	25.153,20 zł
		Dochody bieżące to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym na programy zdrowotne	25.153,20 zł
Dział	855	Rodzina	1.700,00 zł
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	1.700,00 zł
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Środki związane z organizacją pracy w związku z Covid 19.	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.051,00 zł
Rozdział	90095	Pozostała działalność	9.051,00 zł
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki z WFOŚ na realizację Programu ochrony środowiska	9.051,00 zł
Razem dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			868.779,05 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	600	Transport i łączność	83.374,00 zł
Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne	83.374,00 zł
		Dochody wykonano łącznie w 100,00 %, w tym:	
		Dochody majątkowe:	83.374,00 zł

Wpływy z rozliczenia dotacji PROW w zakresie ścieżki rowerowej na ul. Wylotowej.

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.083.121,84 zł
Rozdział	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:	44.837,50 zł
		Dochody majątkowe:	44.837,50 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, a dotyczą rozliczenia wydatków na zadaniu dotyczącym termomodernizacji budynków wielorodzinnych.	
Rozdział	70095	Pozostała działalność	1.038.284,34 zł
		Dochody majątkowe:	992.595,99 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, a dotyczą kompleksowej strategii niskoemisyjnej – Centrum przesiadkowe I.	
		Dochody bieżące:	45.688,35 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, a dotyczą a dotyczą kompleksowej strategii niskoemisyjnej – Centrum przesiadkowe II	
Dział	750	Administracja publiczna	337.789,50 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	337.789,50 zł
		Dochody bieżące:	337.789,50 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, dotyczą zadania obejmującego eliminację zdrowotnych czynników ryzyka.	
Dział	801	Oświata i wychowanie	239.144,01 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	239.144,01 zł
		dochody bieżące:	239.143,97 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans" zadanie zakończono w 2020 roku w tym Zdalna szkoła + oraz Zdalna szkoła.	
		Dochody majątkowe:	0,04 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	174.473,52 zł
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174.473,52 zł

dochody bieżące:	174.473,52 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Daj sobie szansę – podniesienie jakości dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające procesy deinstytucjonalizacji", realizowane w Świetlicach wsparcia dziennego przez MOPS	174.473,52 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 732.878,56 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym dochody majątkowe: 732.878,56 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody planowano na zadanie „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 549.318,55 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 549.318,55 zł

w tym dochody majątkowe:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody planowano na modernizację Hali na osiedlu Homera

Razem dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.200.099,98 zł

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:	120 100 100,00 zł	119 241 238,42 zł	118 881 327,20 zł	99,70 %
Dochody bieżące	110 639 090,00 zł	108 316 510,51 zł	106 058 959,64 zł	97,92 %
Dochody majątkowe	9 461 010,00 zł	10 924 727,91 zł	12 822 367,56 zł	117,37 %
Z czego:				
• Dochody własne	65 740 283,00 zł	68 490 125,44 zł	68 889 849,15 zł	100,58 %
• Subwencje	14 543 054,00 zł	14 442 690,00 zł	14 442 690,00 zł	100,00 %
• Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	28 374 118,00 zł	28 531 785,10 zł	28 134 871,17 zł	98,61 %
• Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %

• Dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	0,00 zł	10 660,00 zł	10 660,00 zł	100,00 %
• Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 345,00 zł	266 345,00 zł	240 446,85 zł	90,28 %
• Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	1 978 849,00 zł	3 462 425,27 zł	3 088 931,00 zł	89,21 %
• Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 361,00 zł	1 354 678,00 zł	868 779,05 zł	64,13 %
• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 489 090,00 zł	2 677 529,61 zł	3 200 099,98 zł	119,52 %

Dochody wykonane przez jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów budżetowych w 2020 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz wydziały, referaty urzędu miejskiego, szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

Szkoły podstawowe - na plan roczny po zmianach w wysokości 28.313,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 31.973,05 zł, co stanowi 112,93 % planu rocznego; 0,02 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody oraz odsetek bankowych.

Przedszkola - na plan roczny w wysokości 147.630,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 92.104,78 zł, co stanowi 61,71 % planu rocznego; 0,07 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetek bankowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne - na plan roczny w wysokości 845.912,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 584.905,00 zł co stanowi 69,14 % planu rocznego; 0,49 % zrealizowanych dochodów ogółem. Niższe wykonanie dochodów związane jest z mniejszą od planowanej ilości uczniów korzystających z posiłków w stołówkach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny dochodów własnych po zmianach w wysokości 110.060,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 94.662,39 zł, co stanowi 89,01 % planu rocznego; 0,08 % zrealizowanych dochodów ogółem z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwroty kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zwrot kosztów upomnienia, odszkodowanie za nieterminową przesyłkę oraz odsetki na rachunku bankowym.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - na plan roczny po zmianach w wysokości 1.028.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 934.150,31 zł, co stanowi 90,87 % planu rocznego; 0,78 % zrealizowanych dochodów ogółem i stanowi wpływy z tytułu najmu, refaktur, odsetek, rozliczenia podatku VAT oraz usług w zakresie sportu i rekreacji.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą 132.783.492,64 zł, w tym wydatki bieżące kwotą 108.018.728,69 zł, a wydatki majątkowe kwotą 24.764.763,95 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 115.003.378,27 zł, co stanowi 86,61 % planu po zmianach, z czego 100.139.787,57 zł przeznaczono na wydatki bieżące. Wydatki majątkowe wyniosły 14.863.580,70 zł i zostały wykonane w 60,02

Nie wykonano wydatków na inwestycje w kwocie ponad 9,9 mln zł.

Przyczyną takiego stanu rzeczy był przede wszystkim poziomy wykonania zadań w 3 działach w zakresie zadań z dofinansowaniem zewnętrznym.

W zakresie dróg realizowanych z dofinansowaniem z FDS (w tym: bocznych Barańcowej oraz Węglowej) przyczyną takiego wykonania były opóźnienie w opublikowaniu listy rankingowej, co przełożyło się na podpisanie umowy na dofinansowanie i rzeczową realizację inwestycji, tu niewykonanie wydatków sięgnęło prawie 1 mln zł. Zadania te są wieloletnie, a ich realizacja zakończy się w 2021 roku.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej niewykonanie 2 zadań z dofinansowaniem unijnym sięgnęło prawie 7 mln zł, a dotyczy Centrów przesiadkowych I i II. W przypadku CP I niewykonanie wynika z problemów z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, gmina musiała przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego teren. W przypadku CP II niewykonanie wynika z faktu, iż zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj i charakteryzuje się wysokim poziomem skomplikowania, w tym problemów związanych z projektowaniem kilku odcinków zadania jednocześnie.

W zakresie oświetlenia, środków nie wydatkowano w związku z rozstrzygnięciem przetargu w cenach niższych niż zakładano w umowie na dofinansowanie, która nie została aneksowana. Niewykonanie sięgnęło ponad 600 tys. zł.

Wykonanie wydatków bieżących

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	68.218,11 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 66,03 %.	
		Rozdział 01030 Izby rolnicze	3.808,28 zł

	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.808,28 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
Rozdział 01095	Pozostała działalność	64.409,83 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.168,54 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.241,29 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zwrot z dotacji w kwocie 63.168,54 zł podatku akcyzowego rolnikom, nagrody w konkursach koron, korowodów dożynkowych, organizację dożynek oraz wykonanie dekoracji i wystaw dożynkowych.	
Dział 600	Transport i łączność	6.253.371,82 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 95,91 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim terminów rozliczeń zadań oraz oszczędności po przetargach.	
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	4.463.774,82 zł
	-dotacje na zadania bieżące	3.746.009,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717.765,82 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, elementów odblaskowych oraz zakup biletów parkingowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, komunikację mikrobusową, przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodków edukacji specjalnej, dodatkowe przewozy nieregularne, opłaty czynszowe. Dotacje na realizację transportu publicznego w kwocie 3.746.009,00 zł na linii o nr L, 31, 54, 56, 95, 181, 251, 262, 274, 536, 627 i 686 oraz na liniach 149, 931, 995.	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	1.467.396,14 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.459.214,04 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.182,10 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, luster drogowych, elementów odblaskowych oraz zakup biletów parkingowych, poniesiono koszty zajęcie pasa drogowego GDDKiA, ponadto wydatki poniesiono na uzgodnienia dokumentacji projektowych, przeglądy mostowe i przepustów, nadzór inwestorski, badania natężenia ruchu kolejowego, organizację ruchu, uzgodnienia branżowe. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń, odwadniających, remonty kapitalne dróg, chodników, zabudowano urządzenia bezpieczeństwa drogowego, regulację włączów i zasuw, umocnienia skarp, zapłacono za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów.	

Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	322.200,86 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	322.200,86 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	322.200,86 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322.200,86 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów i wyposażenia w tym tablic z nazwami ulic, aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających, wykonano umocnienie skarp, poniesiono wydatki na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów w Bieruniu.	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3.361.838,59 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 89,14 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.	
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.119.986,32 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.115.020,32 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.966,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	obsługę mieszkań komunalnych, w tym zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do wymiany w budynkach komunalnych, zakup energii, wody, gazu oraz ciepła, dokonano również remontów w zakresie min. instalacji elektrycznej wraz z usuwaniem awarii elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, wymian okien oraz malowania lokali przed ponownym zasiedleniem.	
	Poniesiono koszty obsługi i konserwacji wymiennikowni ciepła, koszty utrzymania mieszkań komunalnych, wykonano deratyzację budynków komunalnych, poniesiono koszty zrzutu ścieków i opróżniania szamb. Ponadto poniesiono wydatki na przeglądy roczne budynków. Dokonano wypłat odszkodowania za brak lokali socjalnych i tymczasowych.	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.044.639,98 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.044.639,98 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	Środki wydatkowano na odszkodowania oraz regulację stanu prawnego gruntów.	
Rozdział 70095	Pozostała działalność	197.212,29 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197.212,29 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup gazu, wody, energii do budynku przy ul. Wawelskiej 35 oraz Triady, w ramach remontów wykonano remonty dachów, posadzek, balkonu oraz windy. Wykonano również konserwację pieców gazowych, przegląd urządzeń technicznych przez dozór techniczny, zapłacono za usługi kominiarskie, przeglądy roczne budynków, wykonanie ekspertyz technicznych.	

Dział 710	Działalność usługowa	286.574,68 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 70,37 %. Takie wykonanie wynika m.in. mniejszych niż zakładano wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne.	
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143.813,35 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142.933,35 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przygotowanie dokumentów do opracowania planów miejscowych, realizacja planów miejscowych, koszty związane z naliczeniem opłaty planistycznej, ogłoszenia, opinie, badania, opinie urbanistyczne do zapisów mpzp, zakupy map, koszty ogłoszeń w prasie, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne i inne.	
Rozdział 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	79.257,34 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.257,34 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: podziały nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości, ogłoszenia w prasie nt. dzierżawy lub zbycia gruntów gminnych, koszty operatów szacunkowych, określających wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości, zakupy map, wypisów z rejestru gruntów, opłaty sądowe.	
Rozdział 71035	Cmentarze	25.923,15 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.923,15 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup energii oraz wody dla potrzeb użytkowników cmentarza przy ul. Soleckiej, zakup usług pozostałych, opieka nad grobami wojennymi, administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej.	
Rozdział 71095	Pozostała działalność	37.580,84 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.580,84 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia do Domu Przedpogrzebowego przy ul. Soleckiej, zakup energii oraz wody do domów przedpogrzebowych, zakup gazu do domu przedpogrzebowego przy ul. Krakowskiej, zapłacono za zarządzanie domami przedpogrzebowymi, konserwację, awaryjne naprawy.	
Dział 730	Nauka	21.900,00 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 73,00 %.	
Rozdział 73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21.900,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	21.900,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: stypendia dla studentów, których było 9	

Dział 750	Administracja publiczna	9.743.260,83 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 79,38 %.	
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	272.367,64 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.005,78 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264.361,86 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji, z budżetu gminy poniesiono łącznie wydatki w kwocie 160.173,00 zł, natomiast z dotacji na zadania zlecone 112.194,64 zł.	
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287.650,91 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	277.606,78 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.044,13 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów biurowych, zakup usług i artykułów spożywczych oraz kwiatów, usługi telefonii komórkowej oraz wypłata diet.	
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.763.661,20 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.493,08 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.534.805,11 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.214.192,05 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.170,96 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: wydatki poniesione w ramach urzędu, wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, ryczałty oraz szkolenia. Ponadto wydatki związane z utrzymaniem budynku, koszty ubezpieczeń, telefonów, usługi pocztowe, bankowe, usługi prawnicze, audyty, przeglądy instalacji oraz urządzeń, koszty eksploatacji i utrzymania samochodów służbowych, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia oraz prenumeraty czasopism. Pozostałe usługi w tym malowanie, drobne remonty, wykonanie tablic, papieru firmowego i wizytówek, usługi intrologatorskie, fotograficzne, koszty postępowania sądowego, wykonanie ekspertyz i analiz, składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń. Koszty licencji, aktualizacji systemów informatycznych, konserwacji.	
Rozdział 75056	Spis powszechny i inne	17.326,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.340,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: Organizację i przeprowadzenie Spisu rolnego. Środki w 100 % pochodziły z dotacji na zadania zlecone.	
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159.665,40 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158.485,40 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.180,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
usługi tłumaczenia dokumentów, ubezpieczenia wyjazdów, usługi transportowe, usługi projektowania graficznego i drukowania bannerów, plakatów, flag, ulotek, zaproszeń, folderów, broszur, wykonanie okolicznościowych witraży, projektów, nagrań, zakup kalendarzy, dyplomów, publikacje prasowe i emisje radiowe, nagrody w konkursach, gadzety, materiały promocyjne, pamiątki, pozostałe opłaty, udział w konkursie "Samorządowy Lider Edukacji", zakup książek i albumów, usługi gastronomiczne, oznakowanie projektów budżetu partycypacyjnego.	
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	835.482,13 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.274,22 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724.062,91 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	145,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
utrzymanie Bieruńskiego Centrum Usług było sfinansowane w całości z budżetu gminy i obejmują deputaty dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia, zakup książek dla wyróżniających się uczniów, konserwację i naprawy, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.	
Rozdział 75095 Pozostała działalność	407.107,55 zł
-dotacje na zadania bieżące	311.347,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.435,48 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.325,07 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono min. na:	
składkę stałą na Związek Metropolitalny w kwocie 311 347,00 zł, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” 9 848,00 zł, składkę członkowską na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 3 528,90 zł, składkę członkowską na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 8 626,20 zł, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce – 9 200,00 zł, składkę członkowską na rzecz Związku Miast Polskich – 6 477,18 zł, opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dla projektu pn. „Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń” – 40,00 zł. Poniesiono wydatki na opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dla projektu pn. „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń – etap III” – 40,00 zł.	

Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146.134,00 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 100,00 %.	
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,00 zł 3 500,00 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2020 r.	
Rozdział	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142.634,00 zł
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.200,00 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.322,35 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.111,65 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na realizację obowiązku brakovania dokumentów oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.	
Dział	752	Obrona narodowa	298,29 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 99,43 %.	
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	298,29 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298,29 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia związanych z akcją kurierską.	
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.590.992,64 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 86,46 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z optymalizacji wydatków statutowych.	
Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - pomoc finansowa dla Policji.	5 000,00 zł
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	306.479,82 zł
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.725,00 zł
		-dotacje na zadania bieżące	14.600,00 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203.540,74 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.614,08 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: składki na ubezpieczenia, wypłatę równoważnika pieniężnego za udział w akcji, utracony zarobek, obsługę i konserwację sprzętu OSP, poniesiono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP min. paliwa, umundurowania bojowego druhów, poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją remiz strażackich, wykonano badania, przeglądy, konserwację oraz legalizację specjalistycznego wyposażenia. Ponadto udzielono dotacji w kwocie 14.600,00 zł na realizację zadań bieżących.	
Rozdział	75414	Obrona cywilna	239.712,53 zł

	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140.884,50 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.828,03 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów, wyposażenia i usług w tym min. zakup paliwa, agregatów, materiałów biurowych, sprzętu, konserwację systemu alarmowego, badania techniczne oraz rejestrację pojazdów, usługi introligatorskie, transportowe w akcji ratowniczej i podczas ćwiczeń, utrzymanie systemu wodowskazów, z dotacji poniesiono wydatki na akcję kurierską.	
Rozdział 75416	Straż Miejska	1.039.800,29 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.238,37 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106.362,43 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921.199,49 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, energii, wody, zakup usług remontowych obejmujących środki transportu, badania, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz obsługą monitoringu, koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją mandatów, szkolenia.	
Dział 757	Obsługa długu publicznego	427.243,63 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 79,12 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim ze stawki WIBOR, determinującej wysokość odsetek oraz niewykonania wydatków w zakresie poręczeń.	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	427.243,63 zł
	Wydatki na obsługę długu	427.243,63 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	427.243,63 zł
	zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji.	
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	W ramach rozdziału zaplanowano rezerwę Burmistrza w kwocie 290.000,00 zł, natomiast rezerwę celową w kwocie 331.000,00 zł. Z rezerwy Burmistrza dokonano przesunięć na łączną kwotę 121.287,00 zł, z rezerwy celowej dokonano przesunięć na kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na walkę z pandemią. Z rezerw nie dokonywano w 2020 roku wydatków.	
Dział 801	Oświata i wychowanie	27.746.712,51 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 94,64 %.	
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	13.059.365,52 zł

-dotacje na zadania bieżące	1.601,84 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.294,49 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.463.107,80 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.386.547,13 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	123.814,26 zł

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem 8.109.626,00 zł w tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wyposażenie w sprzęt szkolny pomieszczeń szkolnych w związku z prowadzeniem edukacji włączającej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatek dla nauczycieli 500+.

W 2020 roku otrzymano dofinansowanie z WFOŚ pa Zieloną Pracownicę w SP 3" FOTOSYNTeza w kwocie 30.000,00 zł.

Poniesiono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych „Zdalna szkoła+” i „Zdalna szkoła”. Celem programu był zakup laptopów niezbędnych do nauki zdalnej.

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki ogółem w kwocie 4.782.193,20 zł, w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, koszty eksploatacji i utrzymania, oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania placówek i szkolenia pracowników.

Rozdział 80104 Przedszkola	8.182.252,15 zł
----------------------------	-----------------

-dotacje na zadania bieżące	411.683,54 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.335,46 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.136.365,08 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.623.868,07 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

Dotację w 411.683,54 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu. – średnio uczestniczyło 55 dzieci w ciągu roku

Poniesiono wydatki w kwocie 99.430,92 zł na zwroty kosztów dotacji udzielanych na dzieci-mieszkańców Bierunia, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, znajdujących się na terenie innych gmin – średnio 15 dzieci w ciągu roku)

Wydatki realizowane przez przedszkola były sfinansowane z subwencji w kwocie 1.307.276,00 zł, z dotacji celowej oraz środków z budżetu gminy. W 2020 roku otrzymano 846.401,94 zł z budżetu Wojewody jako dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, którą przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli. Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem 5.517.459,75 zł, w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, szkolenia oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla

nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli i składki od nich, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy przedszkolnych, poniesiono koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków w tym związanych z eksploatacją, ubezpieczeniami oraz przeglądami. Ponadto poniesiono wydatki na organizację nowego przedszkola, w tym zakup pomocy dydaktycznych oraz drobnego wyposażenia.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	3.017,11 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.017,11 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia.	
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.705,85 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.705,85 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: dopłatę do czesnego dokształcającym się nauczycielom, szkolenia Rad Pedagogicznych	
Rozdział 80148	Stołówki szkolne	853.047,79 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567.049,18 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285.998,61 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: W 2020 roku wydatkowano z budżetu gminy w kwotę 853.047,79 zł poniesiono koszty na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3, w Przedszkolu Nr 1, w Przedszkolu Nr 2 oraz Przedszkolu nr 3, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przy	1.007.620,88 zł
	-dotacje na zadania bieżące	203.253,88 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794.367,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu na dzieci niepełnosprawne – średnio 6 dzieci w ciągu roku. Wydatki w kwocie 764.198,00 zł poniesione w tym rozdziale były pokryte w ramach subwencji oświatowej i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli. Z dotacji wojewody poniesiono wydatki w kwocie 40.169,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników przedszkoli.	

Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	4.261.590,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.261.590,00 zł
	Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej w kwocie 4.261.590,00 zł i obejmują zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników szkół, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacje oraz roboty awaryjne i drobne remonty, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, koszty utrzymania i eksploatacji placówek.	
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182.519,21 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.519,21 zł
	Wydatki z dotacji celowej w kwocie 182.519,21 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	
Rozdział 80195	Pozostała działalność	142.594,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127.634,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.960,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki ponosiło Bieruńskie Centrum Usług.	
Dział 851	Ochrona zdrowia	653.685,83 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 81,00 %.	
Rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	99.904,50 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.904,50 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: W roku 2020 poniesiono również wydatki na program zdrowotny dotyczący rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w warunkach domowych z terenu gminy Bieruń oraz szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia.	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	3.564,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.564,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: W ramach rozdziału wydatki bieżące zostały poniesione na pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin.	
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512.909,83 zł
	-dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.911,16 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319.695,83 zł

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 111.302,84 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 poniesiono wydatki związane z obsługą projektu "Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji" wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup gier planszowych, kamery cyfrowej, konsoli XBOX z grami, kolumny interaktywnej, zestawów do animacji z balonami, rzutnika, magicznego dywanu, urządzenia wielofunkcyjnego, stołu do tenisa, art. sportowych, zajęcia dog terapii, fotografii, ścianka wspinaczkowa, robotyki, modelarskie, artystyczne, sztuk walki, pomoc i wsparcie psychologiczne, szkolenie dla wychowawców świetlicy

MOPS w ramach rozdziału poniósł wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON, badania lekarskie, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, umowy zlecenia za prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sprzątanie świetlicy, wynagrodzenia za posiedzenia GKRPA, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki, środków do dezynfekcji i czystości, zakup energii elektrycznej, wody, ciepła, badania i opinie w kierunku uzależnienia od alkoholu, opłaty od wniosków o leczenie odwykowe, abonament RTV, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, naprawa drukarki, dorabianie kluczy, zakup aparatów telefonicznych, dozowniki do dezynfekcji, router, przedłużacz, termometr, rolety do okien, szafy, krzesła, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, gry planszowe, filmy DVD, paczki dla dzieci na święta, spektakle profilaktyczne. Ponadto udzielono dotacji w kwocie 3 000,00 zł Stowarzyszeniu Dromader.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień 35 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym: 35 000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 35 000,00 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 2.307,50 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.307,50 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe. Wydatki obejmowały wydatki na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe w celu sfinansowania kosztów wydania decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 5 wygaszonych i 32 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na okres 90 dni. Wydatki poniesione zostały przez MOPS z budżetu wojewody na zadania zlecone.

Dział 852	Pomoc społeczna	3.568.316,90 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 93,73 %.	
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00 zł
	Wydatki bieżące poniesione z budżetu gminy na materiały biurowe.	
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	24.455,12 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.455,12 zł
	W ramach tego rozdziału wydatki bieżące sfinansowano z budżetu wojewody na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.	
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603.793,63 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.403,13 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369.390,50 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	W ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące stanowią wartość zrealizowanych zadań sfinansowanych z budżetu wojewody i wypłacono 435 zasiłków okresowych dla 87 osób. Ponadto w ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące stanowią wartość zrealizowanych zadań własnych. Opieką objęto 108 rodzin, w tym na wypłatę zasiłków celowych na zakup m.in.: węgla, odzieży, żywności, leków, pokrycie kosztów energii, czynszu, opłacenie noclegowni dla 10 osób bezdomnych, pobyt 14 osób w Domach Pomocy Społecznej i opłaty za nadanie przekazów pocztowych.	
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	137.886,50 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	137.780,63 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105,87 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych oraz wypłatę dodatków energetycznych z dotacji przekazanej z Urzędu Wojewódzkiego.	
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	278.798,58 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	277.048,58 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.750,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące sfinansowano z budżetu wojewody na wypłatę 435 zasiłków stałych dla 87 osób uprawnionych.	
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.034.212,89 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.125,30 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250.567,51 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.778.520,08 zł
	Wydatki bieżące w rozdziale związane są z utrzymaniem i bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, wypłatę	

ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych, wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku, zakup materiałów biurowych, 2 komputerów, środków czystości, aktualizacje oprogramowania, prowizja bankowa, opłaty pocztowe.

Wydatki bieżące w rozdziale zostały sfinansowane z budżetu wojewody na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	179,22 zł
----------------	--	-----------

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179,22 zł
--	-----------

Zakup energii elektrycznej na potrzeby mieszkania chronionego

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156.814,31 zł
----------------	---	---------------

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.464,78 zł
--	---------------

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.557,50 zł
---------------------------------------	-------------

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.792,03 zł
--	--------------

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

W ramach rozdziału wydatki bieżące zostały poniesione na koszty usług opiekuńczych świadczonych u podopiecznych ośrodka.

Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85.000,00 zł
----------------	-----------------------------	--------------

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,00 zł
---------------------------------------	--------------

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na pokrycie kosztów zakupu 167 obiadów dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, zakup 3.275 posiłków dla osób tego potrzebujących i wypłatę 275 zasiłków na zakup żywności, wydatki stanowią 40% wkładu gminy do realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatki stanowią 60% dofinansowania z budżetu wojewody do realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rozdział 85295	Pozostała działalność	246.976,65 zł
----------------	-----------------------	---------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140.902,82 zł
---	---------------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.254,90 zł
---	--------------

-dotacje na zadania bieżące	39.762,23 zł
-----------------------------	--------------

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.056,70 zł
---------------------------------------	-------------

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

w ramach urzędu przekazano dotację dla BFIG na realizację zadania publicznego, dot. pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Bierunia poprzez wydawanie żywności. Poniesiono również wydatki na realizację prac społecznie użytecznych na terenie miasta.

Wydatki bieżące w ramach rozdziału przeznaczone były na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+", którego zadaniem jest udzielanie wsparcia seniorom poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Seniorzy uczestniczyli w zajęciach z dietetykiem z zakresu zdrowego odżywiania, sportowo - rekreacyjnych, kulturalna - oświatowych m.in. warsztaty plastyczne, rękodzieło, śpiew. Zajęcia psychologiczne pozwalały rozwinąć własne talenty i otworzyć się na nowe perspektywy własnych możliwości. Seniorzy codziennie mieli zapewniony ciepły posiłek w formie

obiadu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla 2 pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, sprzątanie ośrodka, zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia plastyczne, artykułów spożywczych, prasy, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+". Wydatki zostały poniesione na dofinansowanie wynagrodzenia dla koordynatora, zajęcia z dietetykiem z zakresu zdrowego odżywiania, zajęcia psychologiczne i zajęcia z fizjoterapeutą. Zakupiono materiały do zajęć manualnych, plastycznych i organizacji spotkań tematycznych dla seniorów.

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.057,00 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 100,00 %.	
Rozdział	85395	Pozostała działalność	48.057,00 zł
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.057,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł
		Poniesiono wydatki na dotację dla powiatu z przeznaczeniem na rehabilitację osób niepełnosprawnych mieszkańców Bierunia.	
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270.631,91 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 76,86 %.	
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	238.157,54 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.134,83 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214.022,71 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na działalność świetlic, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.	17.898,42 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.398,42 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym ferie zimowe w szkołach podstawowych.	
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14.575,95 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.575,95 zł
		W 2020 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotacje celowe w kwocie ogółem 10.660,00 zł, które wydatkowano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna".	
Dział	855	Rodzina	28.148.332,61 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,64 %.	
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze	21.974.395,55 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.767.759,30 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72.116,91 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134.519,34 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
W ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące sfinansowano z budżetu wojewody na wypłatę 43.768 świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty związane z wypłatą ww. świadczeń tj.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników, zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, opłacenie prowizji bankowej, usług pocztowych i konsultacyjnych oraz aktualizację oprogramowania.	
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.888.160,69 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.364.493,57 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.666,52 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475.000,60 zł
W ramach rozdziału poniesione wydatki stanowią wartość wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłacono: 4.863 zasiłków rodzinnych, 2.950 dodatki do tych zasiłków, 4.572 zasiłki pielęgnacyjne, 956 świadczeń pielęgnacyjnych, 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 32 zasiłków dla opiekuna, 782 świadczenia alimentacyjne, 76 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 348 świadczeń rodzicielskich, 1 jednorazowe świadczenie "Za życiem", opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalistyczny zasiłek opiekuńczy oraz opłacono koszty obsługi związane z wypłatą ww. świadczeń tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, usługi konsultacyjne, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, zakup materiałów biurowych, tonerów i druków. Wydatki bieżące zostały pokryte z dotacji celowej.	
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	1.215,38 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.215,38 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
Wydatki z dotacji wojewody na sfinansowanie części wynagrodzenia osób realizujących Kartę Dużej Rodziny w Gminie.	
Rozdział 85504 Wsparcie rodziny	1.126.989,99 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	715.065,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312.132,50 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.792,49 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, wypłatę ekwiwalentu za odzież, szkolenia, delegacje i ryczałt samochodowy, poradnictwo psychologiczne dla osób/rodzin, w których występują problemy opiekuńczo - wychowawcze, opłacone zostały wydatki	

na pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania 16 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 6 dzieci w rodzinnym domu dziecka i 7 dzieci w placówkach opiekuńczo - terapeutycznych. Wydatki bieżące poniesiono na realizację rządowego programu "Dobry start". W ramach kosztów obsługi, które wynoszą 10 zł na każde dziecko 2.383 dzieci), na które jest ustalane prawo do świadczenia, zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących ten program oraz materiały biurowe. Wydatki bieżące poniesiono z budżetu wojewody w wysokości 738.360,00 zł.

Rozdział 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108.000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	108.000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: dotacje dla Żłobka A KUKU! - 30 dzieci.	
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49.571,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych sfinansowano z budżetu wojewody opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.	49.571,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.405.957,21 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 92,30 %.	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279.974,80 zł
	-dotacje na zadania bieżące	100.000,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179.974,80 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup usług remontowych, w tym w związku z awariami na infrastrukturze wodno-ściekowej, awariami urządzeń wymiennikowi. Wydatki poniesiono również na zakup usług pozostałych, w tym dopłata do ścieków, deratyzację studzienek kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, w tym wpustów ulicznych, bieżącą konserwację i utrzymanie rowów przydrożnych, poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich oraz w drogach powiatowych. Poniesiono wydatki na dotację do działalności statutowej Bieruńskiej Spółki Wodnej na wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki.	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	6.158.790,67 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.079.558,31 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.232,36 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń, przy czym dochody z tego tytułu osiągnięte w 2020 roku to 4.960.269,26 zł.	

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	646.126,08 zł
Wydatki bieżące, w tym:	646.126,08 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	646.126,08 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646.126,08 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup koszy ulicznych, zakup usług pozostałych, w tym zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, z dotacji powiatu na drogi powiatowe wydatkowano 40.729,39 zł, poniesiono koszty GPS, prognozy pogody, utrzymanie czystości w gminie Bieruń, obsługę sanitarną kabin.	
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87.497,12 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.497,12 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
zakupiono choinki świąteczne oraz donice, zrealizowano zadanie z budżetu obywatelskiego "Zatopienie w zieleni...."	
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	50.567,63 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.567,63 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - usługa kompleksowa (wychwytywanie, leczenie, przekazanie do adopcji lub schroniska) oraz zakup karmy i leków dla bezdomnych zwierząt.	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.105.292,38 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.105.292,38 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
zakupy elementów oświetlenia świątecznego oraz osprzętu do oświetlenia ulicznego, energii elektrycznej, zakup i dystrybucję energii dla potrzeb oświetlenia ulic, konserwację oświetlenia ulicznego na sieciach nn. i obwodach wydzielonych, remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN, wykonanie oświetlenia ulicznego świątecznego, oświetlenie i obsługa imprez, usługi telemetryczne, opłatę za przyłączenie do sieci elektrycznej, dzierżawa słupów oświetleniowych i oprav.	
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	933.190,22 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926.011,82 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.178,40 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
Wydatki poniesiono również na pielęgnację drzew pomnikowych, nasadzeń drzew, krzewów i bylin, pielęgnacja lasów komunalnych, szkolenia dot. ochrony środowiska, prowadzenie akcji sprzątania świata. Zakup materiałów na nagrody w konkursach ekologicznych w szkołach w związku z obchodami Dni Ziemi, Dnia Drzewa, Sprzątania Świata. W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na pielęgnacja drzew i krzewów oraz obsady kwiatowe.	
Rozdział 90095 Pozostała działalność	144.518,31 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119.601,91 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.720,00 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

zakup usług remontowych, w tym naprawę ławek i elementów małej architektury, stojaków na rowery, serwis fontanny.

Ponadto zapłacono monitoring muchówek krwio pijnych oraz zakup karmy dla zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.173.109,30 zł

Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,29 %.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.860.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące, w tym: 1.860.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92118 Muzea 257.909,30 zł

Dotacje na zadania bieżące, w tym: 257.909,30 zł

dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego w Bieruniu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45.200,00 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.200,00 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

opracowanie programu prac konserwatorskich w tym przeniesienie krzyża na ul. Wylotowej oraz Program Opieki nad Zabytkami Gminy Bieruń na lata 2021-2024 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków – etap 1

Rozdział 92195 Pozostała działalność 10.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 10.000,00 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja dla Fundacji Musica Polonia dla kultury, sztuki i edukacji na zadanie "Nieznane pieśni religijne powiatu bieruńsko-lędzińskiego i województwa śląskiego" – nagranie wokalnoinstrumentalne oraz wydanie płyty CD.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 6.225.161,71 zł

Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 99,26 %, co stanowi 7,20 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 4.514.057,22 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.505,89 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.057.713,05 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.443.838,28 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

utrzymanie placów zabaw i boisk środowiskowych oraz koszty funkcjonowania obiektów sportowych zarządzanych przez BOSiR, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, świadczenia BHP, wyposażenie oraz artykuły i usługi przeciwpożarowe, opłaty komunalne, badania, kontrole, serwisy, przeglądy i konserwacje oraz usługi dotyczące obiektów, instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia, usługi pozostałe związane z utrzymaniem obiektów, prace remontowe w obiektach, usługi

inspektora nadzoru budowlanego, zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów, zakup narzędzi oraz części do ich napraw, zakup środków czystości oraz dezynfekcyjnych, usługi konwojowania, instruktorów i ratowników WOPR, usługi utrzymania placów zabaw, boisk środowiskowych i stadionów oraz wymiana piasku i zagospodarowanie terenu, usługi telekomunikacyjne, usługi stolarskie, reklamowe i transportowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność	1.711.104,49 zł
--------------------------------------	-----------------

-dotacje na zadania bieżące	443.432,06 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.720,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536.942,06 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638.010,37 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

w ramach zadań urzędu środki wydawkowano na dotacje dla organizacji sportowych, w tym dla KS Walki BUSHIDO – 17.590,00 zł, Klubu Sportowego „UNIA” BIERUŃ STARY, - 165.000,00 zł, Klubu Sportowego „PIAST”- 80.000,00 zł, Klubu Strzelectwa Sportowego „Piaś” - 55.000,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „MARATON Korzeniowski.pl”- 2.281,97 zł, Ludowego Klubu Jeździeckiego „SOLEC” – 19.748,40 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNIA” Bieruń Akademia Piłkarska GOL– 58.000,00, Klub Sportowy RONIN Bieruń – 19.000,00 zł, Stowarzyszenie BIG BUDO Polska – 15.200,00 zł. Kolejną grupą wydatków były stypendia (12 osób) oraz nagrody sportowe (27 osób). Ponadto dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym dla LOK w kwocie 11.611,69 zł.

Wydatki poniesione przez BOSiR, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, obsługa BHP oraz szkolenia i badania pracowników, wydatki administracyjno-biurowe, ubezpieczenie NNW, usługi przewozowe, zakupy i usługi związane z organizacją imprez, wydatki związane z organizacją kąpieliska i lodowiska, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe oraz abonament radiowy, usługi reklamowe i drukarskie, delegacje pracowników i ryczałt samochodowy, licencje oraz opłaty konsultacyjne, sprzęt.

Razem wydatki bieżące, w tym:	100.139.797,57 zł
--------------------------------------	--------------------------

Dotacje na zadania bieżące	7.585.598,85 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.269.995,73 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	240.288,06 zł
Wydatki na obsługę długu	427.243,63 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	63.616.671,30 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.359.943,83 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.256.727,47 zł

Wykonanie wydatków majątkowych

Dział	600	Transport i łączność	4 649 926,74 zł
		Zadania inwestycyjne wykonano w 60,02 %	
		Takie wykonanie wynika z zadań realizowanych z dofinansowaniem z FDS. Opóźnienia w opublikowaniu listy rankingowej przełożyły się na podpisanie umowy na dofinansowanie i rzeczową realizację inwestycji.	
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa	83 333,34 zł
		Zadania wykonano w 93,64 %	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	83 333,34 zł
		<ul style="list-style-type: none"> WPF – Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	83 333,34 zł
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 354,00 zł
		Zadania wykonano w 93,63 %	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 354,00 zł
		<ul style="list-style-type: none"> „Metropolia – część majątkowa”. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	3 354,00 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	2 789 350,47 zł
		Zadania wykonano w 65,51 %	
		Takie wykonanie wynika z zadań realizowanych z dofinansowaniem z FDS. Opóźnienia w opublikowaniu listy rankingowej przełożyły się na podpisanie umowy na dofinansowanie i rzeczową realizację inwestycji.	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 350,47 zł
		<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa ul. Mieszka I” – Aktualizacja dokumentacji projektowej. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	1 285,35 zł
		<ul style="list-style-type: none"> Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Pszennej w Bieruniu. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	795 086,90 zł
		<ul style="list-style-type: none"> WPF – Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID). Zadanie zrealizowano częściowo w związku z odwołaniem jednej ze stron postępowania w zakresie decyzji ZRID (dokumentacja projektowa). 	53 516,01 zł
		<ul style="list-style-type: none"> Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Wita i ul. Skrajnej w Bieruniu. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	813 388,79 zł
		<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa ul. Okrężnej. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	52 904,64 zł
		<ul style="list-style-type: none"> WPF – Przebudowa ul. Kopcowej. Dokumentację zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	42 927,00 zł

	• WPF – Projekt reorganizacji ruchu na Starówce. Zadania nie zrealizowano.	0,00 zł
	• WPF – Budowa drogi dojazdowej na oś. Homera. Dokumentację zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	68 880,00 zł
	• WPF – Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej. Dokumentacja, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	38 500,00 zł
	• WPF – Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonja i ul. Józefa Lompy. Zadanie rzeczowe, realizowane z dofinansowaniem z FDS, przyczyną takiego wykonania były opóźnienie w opublikowaniu listy rankingowej, co przełożyło się na podpisanie umowy na dofinansowanie i rzeczową realizację inwestycji	299 227,22 zł
	• WPF – Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń. Zadanie rzeczowe, również realizowane z dofinansowaniem z FDS, przyczyną takiego wykonania były opóźnienie w opublikowaniu listy rankingowej, co przełożyło się na podpisanie umowy na dofinansowanie i rzeczową realizację inwestycji	623 634,56 zł
	• Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Soleckiej i Sadowej z zabezpieczeniem miejsc parkingowych przy cmentarzu komunalnym– zadanie nie było realizowane	0,00 zł
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	1 773 888,93 zł
	Zadania wykonano w 81,42 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.773 888,93 zł
	• Budowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	828 442,39 zł
	• Teren za kopcem– zadanie nie było realizowane	0,00 zł
	• Chodnik ul. Homera 14 – zadanie nie było realizowane	0,00 zł
	• WPF – Przebudowa ul. Rubinowej. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	141 037,69 zł
	• Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej ul. Skrajnej. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	39 205,38 zł
	• WPF – Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie (zadanie 3 letnie).	296 382,05 zł
	• Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie bloku przy ul. Chemików 65-67. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	11 685,00 zł
	• Budowa drogi rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z oświetleniem LED pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego w Bieruniu. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	200 512,97 zł

		<ul style="list-style-type: none"> • Droga ul. Chemików wewnętrzna. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	223 781,05 zł
		<ul style="list-style-type: none"> • Chodnik ul. Chemików. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	32 842,40 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	643 830,89 zł
		Zadania inwestycyjne wykonano w 8,44 %	
		Tak niskie wykonanie w dziale wynika z problemów z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na Kompleksową strategię niskoemisyjną przeciwdziałającą zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I, gmina musiała przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu, co opóźniło rzeczową realizację oraz opóźnienia wynikającymi z poziomu skomplikowania zadania i problemów związanych z projektowaniem kilku odcinków zadania jednocześnie (zaprojektuj i wybuduj) CP II.	
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 944,18 zł
		Zadania wykonano w 89,11 %	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 944,18 zł
		<ul style="list-style-type: none"> • Zakup gruntu. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie, w tym wypłacono odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Bieruń z mocy prawa, tj. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne: ul. Groblana, Bojszowska, Lipcowa, Bazaltowa, Myśliwska, Żywiczna, ul. Homera. Wykup gruntów pod budowę drogi dojazdowej publicznej – boczna ulicy Oświęcimskiej. Odszkodowanie z mocy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – Potok Stawowy. 	65 944,18 zł
Rozdział	70095	Pozostała działalność	577 886,71 zł
		Zadania wykonano w 7,65 %	
		Tak niskie wykonanie wynika z problemami z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, gmina musiała przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu, co opóźniło rzeczową realizację Kompleksowej strategii niskoemisyjnej przeciwdziałającej zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I, oraz opóźnienia wynikającymi z poziomu skomplikowania zadania i problemów związanych z projektowaniem kilku odcinków zadania jednocześnie (zaprojektuj i wybuduj) CP II.	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 886,71 zł

		<ul style="list-style-type: none"> WPF – Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I – zadanie w trakcie realizacji. W związku z problemami z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, gmina musiała przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu, co opóźniło rzeczową realizację zadania. 	577 886,71 zł
		<ul style="list-style-type: none"> WPF – Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap II – zadanie w trakcie realizacji. Opóźnienia wynikają z poziomu skomplikowania zadania i problemów związanych z projektowaniem kilku odcinków zadania jednocześnie (zaprojektuj i wybuduj). 	0,00 zł
Dział	750	Administracja publiczna	14 026,92 zł
		Zadania inwestycyjne wykonano w 70,13 %	
Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 026,92 zł
		Zadania wykonano w 93,51 %	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 026,92 zł
		<ul style="list-style-type: none"> Zakup systemu e Sesja. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	14 026,92 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 427,00 zł
		Zadania inwestycyjne wykonano w 8,22 %	
		Tak niskie wykonanie wynika z niewykonania dotacji dla OSP w planowanej kwocie 150.000,00 zł z uwagi na fakt, iż jednostka nie pozyskała dofinansowania zewnętrznego.	
Rozdział	75414	Obrona cywilna	13 427,00 zł
		Zadania wykonano w 100,00 %	
		<ul style="list-style-type: none"> WPF – Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy). Zadania nie wykonano, ponieważ jednostka nie pozyskała dofinansowania zewnętrznego. 	0,00 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 427,00 zł
		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring miejski – kamera ul. Krakowska ul. Chemików. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	13 427,00 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	5 839 575,07 zł
		Zadania inwestycyjne wykonano w 98,54 %	
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	5 839 575,07 zł
		Zadania wykonano w 98,54 %	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 839 575,07 zł

		<ul style="list-style-type: none"> WPF – Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	5 839 575,07 zł
		<ul style="list-style-type: none"> Plac zabaw SP3 – zadania nie zrealizowano 	0,00 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	50 000,00 zł
		Zadania inwestycyjne wykonano w 100 %	
Rozdział	85111	Szpital ogólny	50 000,00 zł
		Zadania wykonano w 100,00 %	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł
		<ul style="list-style-type: none"> Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie, Powiat Bieruńsko-Lędziński objął udziały w Megrez Sp. z o.o. 	50 000,00 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 767,50 zł
		Zadania inwestycyjne wykonano w 76,53 %	
		Takie wykonanie wynika z rozliczenia zadania pod nazwą „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń – etap II” Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. Zadanie z dofinansowaniem zewnętrznym, termin zakończenia zadania utrudniał aneksowanie umowy z Urzędem Marszałkowskim, a co za tym idzie korektę planu w zakresie środków zewnętrznych.	
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 892,01 zł
		Zadania wykonano w 89,23 %	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 892,01 zł
		<ul style="list-style-type: none"> Wykup kanalizacji deszczowej na ul. Mikołaja. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	58 892,01 zł
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 990,58 zł
		Zadania wykonano w 93,74 %	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 990,58 zł
		<ul style="list-style-type: none"> BO – Zatopieni w zieleni (realizacja prac na podstawie koncepcji - etap I). Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	89 990,58 zł
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	868 532,50 zł
		Zadania wykonano w 96,50 %	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	868 532,40 zł
		<ul style="list-style-type: none"> WPF – Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	868 532,40 zł
		<ul style="list-style-type: none"> Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 	0,10 zł
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	909 614,27 zł

	Zadania wykonano w 62,43%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 614,27 zł
	• Budowa oświetlenia bocznej ul. Lipcowej. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	55 097,00 zł
	• Budowa oświetlenia ul. Skowronków – sięgacze. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	14 999,99 zł
	• WPF – Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń – etap II. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie. Zadanie z dofinansowaniem zewnętrznym, termin zakończenia zadania utrudniał aneksowanie umowy z Urzędem Marszałkowskim.	839 517,28 zł
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	404 818,14 zł
	Zadania wykonano w 73,81 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 687,14 zł
	• Dokumentacja techniczna oświetlenia ul. Szlaku Solnego, Modrzewiowej i Sosnowej. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	45 500,00 zł
	• Budowa oświetlenia bocznej ul. Lipcowej. Zadanie rzeczowe, zrealizowane w pełnym zakresie, część zadania ze środków GZM zrealizowano w ramach wniosku o pokrycie wkładu własnego do Instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia.	9 724,00 zł
	• WPF – Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych, zadanie projektowe oraz wymiana okien w budynku przy ul. Jagiełły.	56 683,52 zł
	• WPF – Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń – etap II. Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	189 779,62 zł
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	103 131,00 zł
	• WPF – Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie zrealizowano zgodnie z wnioskami o dofinansowanie. W związku z naborem ciągłym, nie można przewidzieć ostatecznej liczby wniosków i terminu ich realizacji.	43 131,00 zł
	• WPF – Gminny program ograniczenia niskiej emisji	60 000,00 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność	68 920,00 zł
	Zadania wykonano w 98,74 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.920,00 zł
	• BO – Suchą stopą (utwardzenie drogi do zbiornika wraz z zakupem tłucznia oraz zakupem i ustawieniem wiaty drewnianej) Zadanie rzeczowe, zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	30 000,00 zł
	• BO – Zatopieni w zieleni (koncepcja zagospodarowania terenu). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	2 460,00 zł

		<ul style="list-style-type: none"> • Dostawa i montaż wiaty na „Mini arboretum”. Zadanie rzeczowe, zrealizowane. 	16 160,00 zł
		<ul style="list-style-type: none"> • BO – Granitowa dla wszystkich (zaprojektowanie, zakup i montaż wiaty, grilla oraz ławek). Zadanie rzeczowe, zrealizowane. 	20 300,00 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 374,73 zł
		Zadania wykonano w 93,45 %	
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 374,73 zł
		Zadania wykonano w 94,13 %	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 374,73 zł
		<ul style="list-style-type: none"> • WPF – Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji. Zakończenie zadania rzeczowego, zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	843 374,73 zł
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł
		Zadania inwestycyjne wykonano w 83,33 %	
		<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja dla Parafii św. Bartłomieja na realizację robót budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, tj. dawnym domu pogrzebowym (kostnicy) na cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła przy ul. Krakowskiej 39 w Bieruniu. Zakres prac objętych dotacją obejmuje remont i wymianę pokrycia dachu, remont elewacji, wnętrza, wymianę izolacji, wymianę wtórnej stolarki) 	50 000,00 zł
Dział	926	Kultura fizyczna	358 651,85 zł
		Zadania inwestycyjne wykonano w 99,83 %	
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	358 651,85 zł
		Zadania wykonano w 99,83 %	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 268,96 zł
		<ul style="list-style-type: none"> • BO – Granitowa dla wszystkich (wymiana nawierzchni placu zabaw) Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	30 000,00 zł
		<ul style="list-style-type: none"> • BO – Sportowe osiedle Chemików (zmiana nawierzchni, nawodnienie boiska, zakup piłko chwytów). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	99 765,00 zł
		<ul style="list-style-type: none"> • BO – Zimowe uciechy na górcie (dokumentacja projektowa budowy górci oraz oświetlenia terenu). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	79 727,39 zł
		<ul style="list-style-type: none"> • BO – Budowa placu zabaw na Zabrzegu (projekt i wykonanie). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 	45 377,82 zł

- BO – Siłownia napowietrzna wraz z altaną (projekt i ustawienie altany oraz siłowni zewnętrznej). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 36 398,75 zł
- BO – Orlik na Chemików. Zadania nie zrealizowano. 0,00 zł
- Zakup środków trwałych. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 67 382,89 zł

Wydatki majątkowe razem

14.863.580,70 zł

Nie wykonano wydatków na inwestycje w kwocie ponad 9,9 mln zł.

Przyczyną takiego stanu rzeczy był przede wszystkim poziomy wykonania zadań w 3 działach w zakresie zadań z dofinansowaniem zewnętrznym.

W zakresie dróg realizowanych z dofinansowaniem z FDS (w tym bocznych Barańcowej oraz Węglowej) przyczyną takiego wykonania były opóźnienie w opublikowaniu listy rankingowej, co przełożyło się na podpisanie umowy na dofinansowanie i rzeczową realizację inwestycji, tu niewykonanie wydatków sięgnęło prawie 1 mln zł. Zadania te są wieloletnie, a ich realizacja zakończy się w 2021 roku.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej niewykonanie 2 zadań z dofinansowaniem unijnym sięgnęło prawie 7 mln zł, a dotyczy Centrów przesiadkowych I i II. W przypadku CP I niewykonanie wynika z problemów z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, gmina musiała przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego teren. W przypadku CP II niewykonanie wynika z faktu, iż zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj i charakteryzuje się wysokim poziomem skomplikowania, w tym problemów związanych z projektowaniem kilku odcinków zadania jednocześnie.

W zakresie oświetlenia, środków nie wydatkowano w związku z rozstrzygnięciem przetargu w cenach niższych niż zakładano w umowie na dofinansowanie, która nie została aneksowana. Niewykonanie sięgnęło ponad 600 tys. zł.

WYKONANIE ŁĄCZNE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA GRUPY

	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	108.165.639,00 zł	108.018.728,69 zł	100.139.797,57 zł	92,71%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.432.583,00 zł	40.550.015,63 zł	38.256.727,47 zł	94,34%
- wydatki statutowe	29.497.216,00 zł	29.965.012,03 zł	25.359.943,83 zł	84,63%
- dotacje na zadania bieżące	7.486.964,00 zł	7.805.058,00 zł	7.585.598,85 zł	97,19%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.058.876,00 zł	28.838.958,73 zł	28.269.995,73 zł	98,03%
- wydatki na obsługę długu	690 000,00 zł	540.000,00 zł	427.243,63 zł	79,12%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00 zł	319.684,30 zł	240.288,06 zł	75,16%
Wydatki majątkowe, w tym:	20.629.864,00 zł	24.764.763,95 zł	14.863.580,70 zł	60,02%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20.629.864,00 zł	24.764.763,95 zł	14.863.580,70 zł	60,02%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	8.555.799,45 zł	8.862.243,83 zł	1.910.254,23 zł	21,55%
--	-----------------	-----------------	-----------------	--------

Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.

Szkoły podstawowe – w 2020 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło łącznie **12.921.819,20 zł**, z czego z subwencji oświatowej 8.109.626,00 zł, z budżetu gminy 4.782.193,20 zł, a z dotacji 30.000,00 zł. Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 6.086.625,36 zł, a Szkoły Podstawowej Nr 3 to 6.835.193,84 zł. Ponadto realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i organizacji 4.261.590,00 zł

Przedszkola - w 2020 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **7.671.137,69 zł**, z czego z subwencji oświatowej 1.307.276,00 zł, z budżetu gminy 5.517.459,75 zł, z dotacji na realizację zadań własnych 846.401,94 zł. Koszty poniesione z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne w Przedszkolu Nr 1 to kwota 3.507.961,01 zł, w Przedszkolu Nr 2 to kwota 2.246.519,38 zł, a w Przedszkolu Nr 3 to kwota 1.916.657,30 zł. Ponadto realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i organizacji 804.367,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki poniesione w 2020 roku zamknęły się kwotą **853.047,79 zł**, finansowane były z budżetu gminy, ze stołówek szkolnych korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola Nr 3.

Bieruńskie Centrum Usług - wydatki poniesione na pokrycie kosztów jego funkcjonowania to łącznie **835.482,13 zł**.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w 2020 roku, to koszt **54.705,85 zł**.

Pozostała działalność - związana z pracami komisji egzaminacyjnych oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących na emeryturze lub rencie to **129.394,00 zł**.

Dowożenie uczniów - do szkół w 2020 roku kosztowało **3.017,11 zł**.

Świetlice szkolne – łączne wydatki poniesione z budżetu gminy w 2020 roku to **238.157,54 zł**.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydatki w 2020 roku wyniosły **17.898,42 zł**.

Pomoc materialna dla uczniów - to łącznie kwota **10.660,00 zł**, w tym "Wyprawka szkolna" oraz stypendia i zasiłki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki poniesione przez jednostkę w 2020 roku to kwota **31.877.700,48 zł**, z czego z budżetu gminy 3.436.667,90 zł, z budżetu wojewody 28.337.851,03 zł oraz środki z EFS na realizację zadania pod nazwą "Daj sobie szansę...." W kwocie 103.181,55 zł.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki łączne w 2020 roku to kwota **6.047.661,50 zł**, a wydatki majątkowe 358.651,85 zł.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY, ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA I KWOTA DŁUGU

W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 118.881.327,20 zł, wykonane wydatki wyniosły 115.003.378,27 zł. Na 2020 rok zaplanowano z deficyt w kwocie (-) 8.695.403,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5). Po wykonaniu budżetu ostatecznie rok 2020 zamknięto nadwyżką w kwocie 3.877.948,93 zł.

W 2020 roku przychody budżetu to 17.373.447,98 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 781.679,16 zł (przy planowanej 810.000,00 zł) wolnych środków w kwocie 15.563.688,77 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.028.080,05 zł. Rozchody budżetu to spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 3.859.514,60 zł, z czego:

Spłacono pożyczki w łącznej kwocie 855.514,60 zł w tym:

- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Spłacono kredyty w łącznej kwocie 2.004.000,00 zł w tym:

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

Dokonano wykupu papierów wartościowych, tj. obligacji w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wyniosło 20.125.821,08 zł. Kwota zadłużenia liczona do wykonania dochodów ogółem na koniec 2020 roku to 16,95 %.

Na kwotę zadłużenia składają się:

- | | |
|---|------------------|
| – kredyty zaciągnięte w latach 2010-2014 w ING Banku Śląskim w łącznej kwocie | 2.604.000,00 zł |
| – pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie | 2.121.821,08 zł |
| – emisji obligacji dokonana z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie | 15.400.000,00 zł |

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu. Gmina nie posiadała nadpłat wymagalnych względem przedsiębiorcy górniczego.

W 2020 rok podstawowym założeniem było zabezpieczenie realizacji wydatków inwestycyjnych zwłaszcza objętych dofinansowaniem. Priorytetem stało się również racjonalizowanie wydatków bieżących, jest to proces długofalowy. Bardzo istotna stała się również stała kontrola poziomu wykonania dochodów mając przede wszystkim na uwadze pandemię i ograniczenia z nią związane.

V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2020 roku udzielono w Urzędzie Miejskim w Bieruniu zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (powyżej 30 000 euro) i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.: łącznie 31 w tym: w trybie przetargu nieograniczonego 26 (14 na roboty budowlane, 12 na usługi, 0 na dostawy) oraz 5 zamówień z wolnej ręki na usługi.

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono 1 zamówienia na usługi o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (zamówienia podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Od 2007 r. w wykonaniu budżetu zostają ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska. Jednostkami, o których mowa jest Bieroński Ośrodek Kultury oraz Muzeum Miejskie w Bieruniu w organizacji. Sprawozdanie z wykonania samorządowej instytucji kultury za 2020 r stanowi załącznik Nr 18 oraz Nr 19 do niniejszego sprawozdania.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 ROKU

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku obrazuje Załącznik nr 11.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2020 ROKU.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku obrazuje Załącznik nr 10.

IX. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU

Wykonanie wydatków poniesionych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 12.

X. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2020 rok stanowi Załącznik Nr 1.

XI. DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBYCH USTAWACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik nr 14.

Dochody z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik nr 15.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik nr 13.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik Nr 16.

XI. SKUTKI COVID W BUDŻECIE W TYM FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19

Ubytek dochodów wynikający z przeciwdziałania Covid 19 w 2020 roku:

- zakresie podatku od nieruchomości rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 38.367,00 zł, umorzenia 21.150,00 zł i zwolnienia 11.436,00 zł;
- w zakresie podatku rolnego 32,00 zł umorzenia podatku;
- wpływy z najmu i dzierżawy 1.435,00 zł rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności, umorzenie 4.188,00 zł oraz skutki obniżenia stawek 71.317,00 zł;
- pozostałe (odsetki) umorzenie w kwocie 5.738,00 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku na przeciwdziałanie COVID 19:

- wydatki na zakupy materiałów i usług to łącznie 332.997,00 zł, w tym środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.330,00 zł z przeznaczeniem na organizację pracy w MOPS, ze środków unijnych na sprzęt do zdalnej szkoły 123.813,00 zł oraz 207.954,00 zł z środków własnych.

- pozostałe wydatki to 70.549 zł z dodatkowej kwoty subwencji oświatowej na świadczenie 500+ dla nauczycieli.

- wydatki majątkowe to łącznie 2.481.474,00 zł z czego 50.000,00 dotacja na objęcie udziałów w MEGREZ oraz 2.431.474,00 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dane dotyczące poniesionych wydatków oraz otrzymanych dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 znajdują się w Załącznikach nr 17.

XII. PODSUMOWANIE

Budżet miasta Bierunia na 2020 rok został przyjęty Uchwałą nr XIV/2/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 19 grudnia 2019 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i wykonywany był przez Burmistrza Miasta.

Suma osiągniętych dochodów w wysokości 118.881.327,20 zł stanowiła 99,70 % planowanych kwot.

Wydatki wykonano łącznie w kwocie 115.003.378,27 zł, co stanowi 86,61 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 100.139.797,57 zł, co stanowiło 92,71 % planu rocznego i przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie było podyktowane przede wszystkim oszczędnościami.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.863.580,70 zł, co stanowi 60,02 % planu rocznego. Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy przedłużających się realizacji, zwłaszcza dużych zadań z dofinansowaniem zewnętrznym. Część opóźnień miała związek z obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania wielu branż w zeszłym roku.

Nie wykonano wydatków na inwestycje w kwocie ponad 9,9 mln zł.

Przyczyną takiego stanu rzeczy był przede wszystkim poziomy wykonania zadań w 3 działach w zakresie zadań z dofinansowaniem zewnętrznym.

W zakresie dróg realizowanych z dofinansowaniem z FDS (w tym bocznych Barańcowej oraz Węglowej) przyczyną takiego wykonania były opóźnienie w opublikowaniu listy rankingowej, co przełożyło się na podpisanie umowy na dofinansowanie i rzeczową realizację inwestycji, tu niewykonanie wydatków sięgnęło prawie 1 mln zł. Zadania te są wieloletnie, a ich realizacja zakończy się w 2021 roku.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej niewykonanie 2 zadań z dofinansowaniem unijnym sięgnęło prawie 7 mln zł, a dotyczy Centrów przesiadkowych I i II. W przypadku CP I niewykonanie wynika z problemów z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, gmina musiała przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego teren. W przypadku CP II niewykonanie wynika z faktu, iż zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj i charakteryzuje się wysokim poziomem skomplikowania, w tym problemów związanych z projektowaniem kilku odcinków zadania jednocześnie.

W zakresie oświetlenia, środków nie wydatkowano w związku z rozstrzygnięciem przetargu w cenach niższych niż zakładano w umowie na dofinansowanie, która nie została aneksowana. Niewykonanie sięgnęło ponad 600 tys. zł.

W 2020 roku, skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów, a uchwalonych na 2020 rok przez Radę Miejską w Bieruniu wyniosły **3.911.719,38 zł**, z czego w podatku od nieruchomości 3.504.071,26 zł, a w podatku od środków transportowych 407.648,12 zł. Oznacza to, że gdyby zastosować górne stawki określone przez ministerstwo, planowane dochody z ww. tytułów mogłyby wzrosnąć o kwotę 3.911.719,38 zł.

W omawianym roku budżetowym organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku w podatku w podatku rolnym w kwocie 32,00 zł, w podatku od środków transportu w kwocie 971,00 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie 21.150,00 zł oraz rozłożył na raty należność w kwocie 38.367,00 zł.

Gmina na 31 grudnia posiadała zobowiązania w zakresie wydatków w łącznej kwocie 3.406.992,87 zł, nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując, ubytek dochodów wynikający z przeciwdziałania Covid 19 w 2020 roku w zakresie podatku od nieruchomości rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 38.367,00 zł, umorzenia to 21.150,00 zł a zwolnienia wynikające z Uchwały Rady Miejskiej to łącznie. 11.436,00 zł, w zakresie podatku rolnego umorzono 32,00 zł, w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy dokonano rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności kwoty 1.435,00 zł, umorzono 4.188,00 zł oraz obniżono stawki dzierżawy dla podmiotów którym w związku z pandemią uniemożliwiono prowadzenie działalności gospodarczej, co łącznie zmniejszyło wpływy do budżetu o kwotę 71.317,00 zł dokonano umorzenia odsetek w kwocie 5.738,00 zł. Ponadto odnotowano wiele zmniejszeń dochodów w stosunku do wykonania lat ubiegłych oraz założonych kalkulacji, w tym:

- w zakresie podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych to około 750.000,00 zł,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej kwota niewykonanych dochodów to około 1.203.000,00 zł, przy czym nie jesteśmy w stanie jednoznacznie wskazać, iż to uszczuplenie w całości jest skutkiem pandemii,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to ponad 710.000,00 zł tylko do planu, w latach poprzednich wykonanie zazwyczaj przekraczało plan o 2% - 3%,
- udziały w podatku CIT to ponad 371.000,00 zł do założonego planu, przy czym ten dochód w latach poprzednich również zazwyczaj przekraczał planowane kwoty,
- zmniejszone w stosunku do planu wpływy z BOSiR w związku z ograniczeniem ich działalności w pandemii to łącznie około 428.000,00 zł.

W przypadku Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odnotowano niewykonanie planu wydatków, co miało bezpośredni związek z obostrzeniami w trakcie pandemii, w tym zamknięte obiekty, czy odwołane imprezy. Niewykonanie wydatków szacuje się na około 10 % planu rocznego wydatków bieżących, tj. około 600 tys. zł. Ponadto mniejsze wpływy do budżetu były również z tytułu funkcjonowania stołówek czy działalności przedszkoli. W przypadku stołówek wydatki osobowe pozostały bez zmian, jednak poza niewykonaniem dochodów – niższe były wydatki na produkty spożywcze.

W skutek pandemii poza utraconymi dochodami, ponoszono wydatki w tym min. na zakupy środków ochrony osobistej oraz usług związanych z dezynfekcją przestrzeni publicznej to łącznie 332.997,00 zł. Na pokrycie tych wydatków na walkę z COVID otrzymaliśmy środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.330,00 zł z przeznaczeniem na organizację pracy w MOPS oraz środki unijne na sprzęt do zdalnej szkoły w kwocie 123.813,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 207.954,00 zł pokryto z dochodów własnych. Ponadto wypłacono ze środków subwencji oświatowej 70.549,00 jako świadczenia dla nauczycieli 500 + w związku z zdalną szkołą.

Wydatki majątkowe na walkę z COVID 19 to dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szpitala jednoimiennego MEGREZ Sp. zoo. Z wsparcia z funduszu inwestycji lokalnych wydatkowano 2.431.474,00 zł na inwestycję obejmującą budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1.

Podsumowując, w ubiegłym roku we wszystkich samorządach odnotowano znaczący spadek dochodów bieżących, co spowodowało obniżenie poziomu nadwyżki operacyjnej, świadczącej o zdolności do finansowania nowych przedsięwzięć gmin. Gminy straciły na udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych co było wynikiem słabnącej koniunktury gospodarczej wynikającej z pandemii oraz pokłosiem nowych przepisów podatkowych min. zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26 roku życia. Niższe były wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, był to efekt problemów przedsiębiorców, ale też różnego rodzaju zwolnień udzielanych przez samorządy w ramach chronienia podmiotów gospodarczych przed skutkami lockdownu. Przy czym należy pamiętać, że wspieranie lokalnych zwłaszcza małych przedsiębiorców jest konieczne dla zapewnienia wzrostu gospodarczego naszego miasta. Powinniśmy tworzyć sprzyjające im warunki oraz podejmować działania ich wspierające.

Analizując wykonanie roku 2020 zwłaszcza w zakresie dochodów i wydatków bieżących, należy pamiętać o konieczności bieżącego kontrolowania i ograniczania wydatków bieżących. Konsekwencje pandemii na dzień dzisiejszy nie są do przewidzenia w roku kolejnym i latach następnych. Wydatki bieżące, w związku min. z ustawowymi regulacjami np. wzrostem wynagrodzenia minimalnego czy cen energii, stale rosną, co przy ryzyku niewykonania dochodów bieżących może ograniczyć możliwości gminy.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Burmistrz Miasta

Bieruń, dnia 30.03.2021 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	3 250 617,00	0,00	0,00	3 250 617,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 777 911,00	0,00	0,00	3 777 911,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 746 009,00	0,00	0,00	3 746 009,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,16	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	3 250 617,00	0,00	0,00	3 250 617,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 777 911,00	0,00	0,00	3 777 911,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 746 009,00	0,00	0,00	3 746 009,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,16	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	331 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	20 000,00
			Plan po zmianach	331 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie	311 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,96	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	331 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	20 000,00
			Plan po zmianach	331 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie	311 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,96	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
			Wykonanie	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
			Wykonanie	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	802 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	800 000,00	0,00
			Plan po zmianach	752 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	750 000,00	0,00
			Wykonanie	616 539,26	0,00	0,00	1 601,84	0,00	614 937,42	0,00
			%	81,99	0,00	0,00	80,09	0,00	81,99	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 601,84	0,00	0,00	1 601,84	0,00	0,00	0,00
			%	80,09	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Plan pierwotny	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Plan po zmianach	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00
			Wykonanie	411 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	411 683,54	0,00
			%	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	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	Plan pierwotny	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Plan po zmianach	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00
			Wykonanie	203 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	203 253,88	0,00
			%	60,13	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	45 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	46 200,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	11 200,00
			Wykonanie	38 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			%	82,25	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	26,79
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Plan po zmianach	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Plan po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			%	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
	85158	Izby wytrzeźwień	Plan pierwotny	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie	39 762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 762,23
			%	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52
	85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie	39 762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 762,23
			%	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	Plan pierwotny	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
			Plan po zmianach	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
			Wykonanie	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85505	Żłobki	Plan pierwotny	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
			Plan po zmianach	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
			Wykonanie	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	9001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	2 305 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Plan po zmianach	2 130 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	2 127 909,30	0,00	2 117 909,30	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			%	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	Plan pierwotny	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	257 909,30	0,00	257 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	Plan pierwotny	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
			Plan po zmianach	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
			Wykonanie	443 432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 432,06
			%	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
	92695	Pozostała działalność	Plan pierwotny	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
			Plan po zmianach	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
			Wykonanie	443 432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 432,06
			%	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	Plan pierwotny	7 486 964,00	0,00	2 300 000,00	3 638 964,00	0,00	800 000,00	748 000,00
			Plan po zmianach	7 805 058,00	0,00	2 120 000,00	4 166 258,00	0,00	750 000,00	768 800,00
			Wykonanie	7 585 598,85	0,00	2 117 909,30	4 133 957,84	0,00	614 937,42	718 794,29
			%	97,19	0,00	99,90	99,22	0,00	81,99	93,50
WYDATKI MAJĄTKOWE										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	334 662,00	0,00	0,00	244 662,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	92 354,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	89 000,00
			Wykonanie	86 687,34	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	83 333,34
			%	93,86	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
			Wykonanie	83 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 333,34
			%	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	244 662,00	0,00	0,00	244 662,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 354,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 354,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i	Plan pierwotny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184		ochrona przeciwpożarowa	Wykonanie	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie	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
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00
			Plan po zmianach	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00
			Wykonanie	971 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 663,40
			%	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
			Plan po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
			Wykonanie	868 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 532,40
			%	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
			Plan po zmianach	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
			Wykonanie	103 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 131,00
			%	71,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62
			Plan pierwotny	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			%	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Plan po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			%	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan pierwotny	1 588 662,00	0,00	0,00	244 662,00	0,00	0,00	1 344 000,00
			Plan po zmianach	1 396 354,00	0,00	0,00	53 354,00	0,00	0,00	1 343 000,00
			Wykonanie	1 158 350,74	0,00	0,00	53 354,00	0,00	0,00	1 104 996,74
			%	82,96	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	82,28
		OGÓŁEM DOTACJE	Plan pierwotny	9 075 626,00	0,00	2 300 000,00	3 883 626,00	0,00	800 000,00	2 092 000,00
			Plan po zmianach	9 201 412,00	0,00	2 120 000,00	4 219 612,00	0,00	750 000,00	2 111 800,00
			Wykonanie	8 743 949,59	0,00	2 117 909,30	4 187 311,84	0,00	614 937,42	1 823 791,03
			%	95,03	0,00	99,90	99,23	0,00	81,99	86,36

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	278 000,00	2 045 325,04	1 965 429,14	96,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	52 998,59	132,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	42 721,51	106,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	409,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	233,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 535,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 098,72	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	193 000,00	1 730 658,37	1 570 086,31	90,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	307,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	16 598,60	72,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	169,84	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170 000,00	170 000,00	13 026,00	7,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 537 658,37	1 539 984,37	100,15
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	233 000,00	297 589,65	127,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	233 000,00	297 589,65	127,72
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	41 666,67	44 754,59	107,41
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 887,92	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 666,67	41 666,67	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 006 004,00	4 900 495,00	4 993 099,40	101,89
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 874 857,00	1 974 525,00	2 040 852,58	103,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 668,00	31 246,83	105,32
		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	1 404 857,00	1 404 857,00	1 373 352,41	97,76
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	495 000,00	588 018,09	118,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	45 000,00	44 544,73	98,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 690,52	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 104,00	2 477 927,00	2 568 002,59	103,64
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	218,00	968,00	935,46	96,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	140 000,00	135 531,97	96,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	532,00	530,77	99,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	43 000,00	44 766,67	104,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	41 486,00	41 486,00	119 524,73	288,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	131 400,00	111 400,00	87 068,51	78,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	2 091 800,00	2 091 800,00	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	48 741,00	48 741,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 058,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	225,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 819,24	0,00
	70095		Pozostała działalność	448 043,00	448 043,00	384 244,23	85,76
		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	372 231,00	372 231,00	328 158,31	88,16
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	18 947,69	90,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,41	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 812,00	34 812,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	37 126,82	185,63
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	92 712,00	99 305,49	107,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	5 712,00	5 712,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 712,00	5 712,00	100,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	42 832,09	107,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	42 832,09	107,08
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	47 000,00	50 761,40	108,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	47 000,00	50 761,40	108,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 020,00	117 120,00	155 335,75	132,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	31,00	155,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	31,00	155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	115 000,00	79 042,67	68,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 896,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	115 000,00	77 146,60	67,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	2 098,58	99,93
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 100,00	2 098,58	99,93
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	74 163,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74 163,50	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000,00	30 000,00	53 134,82	177,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 360,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	960,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	8 996,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 996,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	42 778,82	142,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	41 136,89	137,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 501,93	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 534 602,00	51 162 098,77	50 300 646,84	98,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 012,69	83,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	10 012,69	83,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 184 500,00	19 180 500,00	17 906 605,10	93,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 600 000,00	18 600 000,00	18 047 549,81	97,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	5 634,00	125,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	16 706,00	104,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	404 741,00	89,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	93 744,93	85,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	-661 898,24	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 552 230,00	4 366 230,00	4 780 977,89	109,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	3 293 198,81	113,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	216 535,77	108,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 571,47	101,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 000,00	232 000,00	211 940,08	91,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	138 232,86	92,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 464,00	123,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	870 000,00	895 875,56	102,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 980,03	133,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	0,00	10 179,31	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	634 500,00	703 821,90	711 017,13	101,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	162 165,58	101,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	424 500,00	493 821,90	493 821,90	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	54 603,15	109,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	284,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,60	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 689 343,00	1 486 145,88	1 486 145,88	100,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 689 343,00	1 486 145,88	1 486 145,88	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 462 029,00	25 413 400,99	25 405 888,15	99,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 762 029,00	22 934 555,00	23 077 328,00	100,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	2 478 845,99	2 328 560,15	93,94
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 355 974,00	4 132 633,00	175,41
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 355 974,00	4 132 633,00	175,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 355 974,00	4 132 633,00	175,41
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 920 355,00	1 081 855,00	810 330,82	74,90
	80101		Szkoły podstawowe	20 813,00	28 313,00	39 473,05	139,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	16 813,00	16 813,00	7 351,75	43,73
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	10 273,45	256,84
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 185,67	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 162,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	207 630,00	207 630,00	185 952,77	89,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 005,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 730,00	139 730,00	78 594,37	56,25
		0830	Wpływy z usług	7 900,00	7 900,00	5 653,41	71,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 857,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	92 842,99	154,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 691 912,00	845 912,00	584 905,00	69,14
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 241 912,00	651 912,00	472 121,50	72,42
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	194 000,00	112 783,50	58,14
852			POMOC SPOŁECZNA	61 900,00	63 000,00	54 379,91	86,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	2 100,00	13 383,41	637,31
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 354,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 100,00	2 029,00	96,62
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00	10 000,00	1 750,00	17,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 750,00	17,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	589,48	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	531,48	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	26 444,80	105,78
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	26 444,80	105,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 300,00	23 300,00	12 212,22	52,41
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 778,20	45,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 434,02	108,68
855			RODZINA	46 000,00	52 060,00	96 438,77	185,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00	27 000,00	21 610,30	80,04
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	866,03	86,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	20 744,27	79,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	25 060,00	74 820,47	298,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	4 047,00	80,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 060,00	20 047,60	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	255,68	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50 458,59	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	8,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 335 402,00	5 561 485,63	5 291 691,69	95,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	701,48	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	666,48	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 280 000,00	5 280 000,00	4 960 269,26	93,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 280 000,00	5 280 000,00	4 955 123,18	93,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 671,56	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 474,52	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	30 235,00	604,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30 235,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	226 083,63	237 667,22	0,00
		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	0,00	0,00	858,64	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	955,77	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 221,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	548,15	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 083,63	226 083,63	100,00
	90019		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 402,00	50 402,00	58 245,46	115,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 402,00	50 402,00	58 245,46	115,56
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	13,12	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	13,12	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 560,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 560,15	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 835,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2 835,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 835,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 318 000,00	1 028 000,00	934 588,52	90,91
	92601		Obiekty sportowe	1 275 000,00	985 000,00	873 783,43	88,71
		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	270 000,00	270 000,00	264 391,08	97,92
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	710 000,00	577 325,58	81,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,49	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	438,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	29 159,07	583,18
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	60 805,09	141,41
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	56 140,05	130,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 065,04	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	65 740 283,00	68 490 125,44	68 889 849,15	100,58
SUBWENCJE				14 543 054,00	14 442 690,00	14 442 690,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 543 054,00	14 442 690,00	14 442 690,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 543 054,00	14 442 690,00	14 442 690,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 543 054,00	14 442 690,00	14 442 690,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				28 374 118,00	28 531 785,10	28 134 871,17	98,61
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	63 305,99	63 305,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	63 305,99	63 305,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	63 305,99	63 305,99	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 935,00	143 080,64	129 520,64	90,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 935,00	120 254,64	112 194,64	93,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 935,00	120 254,64	112 194,64	93,30
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	146 134,00	146 134,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	142 634,00	142 634,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	142 634,00	142 634,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	298,29	99,43
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	298,29	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	298,29	99,43
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	184 635,84	182 519,21	98,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	184 635,84	182 519,21	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	184 635,84	182 519,21	98,85
851			OCHRONA ZDROWIA	90,00	531,00	507,50	95,57
	85195		Pozostała działalność	90,00	531,00	507,50	95,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90,00	531,00	507,50	95,57
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 881,63	5 399,42	91,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 881,63	5 399,42	91,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 881,63	5 399,42	91,80
855			RODZINA	28 284 293,00	27 986 716,00	27 605 986,12	98,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 637 098,00	22 237 098,00	21 952 785,25	98,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 637 098,00	22 237 098,00	21 952 785,25	98,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 004,00	4 919 644,00	4 864 054,49	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 710 004,00	4 919 644,00	4 864 054,49	98,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 403,00	1 215,38	86,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 403,00	1 215,38	86,63
	85504		Wspieranie rodziny	909 000,00	779 000,00	738 360,00	94,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	909 000,00	779 000,00	738 360,00	94,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 191,00	49 571,00	49 571,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 191,00	49 571,00	49 571,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH				0,00	10 660,00	10 660,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				266 345,00	266 345,00	240 446,85	90,28
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	188 000,00	188 000,00	104 329,05	55,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188 000,00	188 000,00	104 329,05	55,49
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	188 000,00	104 329,05	55,49
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	95 388,41	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	95 388,41	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 388,41	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 345,00	78 345,00	40 729,39	51,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 345,00	78 345,00	40 729,39	51,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 345,00	78 345,00	40 729,39	51,99
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN				1 978 849,00	3 462 425,27	3 088 931,00	89,21

1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 055 407,68	1 055 407,68	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 055 407,68	1 055 407,68	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 055 407,68	1 055 407,68	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	899 562,00	896 613,00	886 570,94	98,88
	80104		Przedszkola	859 326,00	856 444,00	846 401,94	98,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	859 326,00	856 444,00	846 401,94	98,83
	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	40 236,00	40 169,00	40 169,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 236,00	40 169,00	40 169,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	610 987,00	792 707,00	728 060,03	91,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 504,00	25 904,00	24 455,12	94,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 504,00	25 904,00	24 455,12	94,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 003,00	105 000,00	104 741,25	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 003,00	105 000,00	104 741,25	99,75
	85216		Zasiłki stałe	245 703,00	295 476,00	277 048,58	93,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 703,00	295 476,00	277 048,58	93,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 813,00	222 753,00	222 452,76	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 813,00	222 753,00	222 452,76	99,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 964,00	51 000,00	51 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 964,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	92 574,00	48 362,32	52,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	92 574,00	48 362,32	52,24
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 018,00	2 812,76	46,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 018,00	2 812,76	46,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 018,00	2 812,76	46,74
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	172 700,00	416 079,59	416 079,59	100,00
	92601		Obiekty sportowe	172 700,00	416 079,59	416 079,59	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 700,00	416 079,59	416 079,59	100,00
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				703 361,00	1 354 678,00	868 779,05	64,13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	703 361,00	513 927,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	703 361,00	513 927,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	703 361,00	513 927,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	830 000,00	832 874,85	100,35
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	830 000,00	832 874,85	100,35
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	32 874,85	109,58
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	25 153,20	0,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	25 153,20	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 153,20	0,00
855			RODZINA	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	9 051,00	9 051,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 051,00	9 051,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 051,00	9 051,00	100,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				8 489 090,00	2 677 529,61	3 200 099,98	119,52
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 374,00	83 374,00	83 374,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	83 374,00	83 374,00	83 374,00	100,00
		6257	Dotacje celowe 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	83 374,00	83 374,00	83 374,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 118 722,00	835 384,26	1 083 121,84	129,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	44 837,50	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	44 837,50	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 118 722,00	835 384,26	1 038 284,34	124,29
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	45 688,35	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	6 118 722,00	835 384,26	992 595,99	118,82
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	11 515,56	337 789,50	2 933,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 515,56	337 789,50	2 933,33
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	11 515,56	337 789,50	2 933,33
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	364 143,97	239 144,01	65,67
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	364 143,97	239 144,01	65,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	344 931,47	220 113,72	63,81
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	19 212,50	19 030,25	99,05
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,04	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	174 473,52	174 473,52	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	174 473,52	174 473,52	100,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	159 465,04	159 465,04	100,00
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	15 008,48	15 008,48	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 090 457,00	667 503,99	732 878,56	109,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 457,00	667 503,99	732 878,56	109,79
		6257	Dotacje celowe 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	1 090 457,00	667 503,99	732 878,56	109,79
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 196 537,00	541 134,31	549 318,55	101,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 196 537,00	541 134,31	549 318,55	101,51
		6257	Dotacje celowe 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	1 196 537,00	541 134,31	541 134,31	100,00
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	8 184,24	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY, w tym :	120 100 100,00	119 241 238,42	118 881 327,20	99,70
			Dochody bieżące	110 639 090,00	108 316 510,51	106 058 959,64	97,92
			Dochody majątkowe	9 461 010,00	10 924 727,91	12 822 367,56	117,37
			z czego :				
			DOCHODY WŁASNE	65 740 283,00	68 490 125,44	68 889 849,15	100,58
			SUBWENCJE	14 543 054,00	14 442 690,00	14 442 690,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	28 374 118,00	28 531 785,10	28 134 871,17	98,61
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0	0	0	0,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 345,00	266 345,00	240 446,85	90,28

1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	1 978 849,00	3 462 425,27	3 088 931,00	89,21
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	703 361,00	1 354 678,00	868 779,05	64,13
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 489 090,00	2 677 529,61	3 200 099,98	119,52
			Razem	120 100 100,00	119 241 238,42	118 881 327,20	99,70

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	103 305,99	68 218,11			
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	3 808,28	63,47		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	3 808,28	63,47	003	W
	01095		Pozostała działalność	34 000,00	97 305,99	64 409,83	66,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 002,66	1 002,66	100,00	009	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	0,00	003	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,00	209,00	100,00	009	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	0,00	0,00	003	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,63	29,63	100,00	009	ZG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 103,84	36,79	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 064,70	62 064,70	100,00	009	ZG
600			Transport i łączność	10 966 480,00	13 454 631,12	10 903 298,56			
	60002		Infrastruktura kolejowa	90 000,00	89 000,00	83 333,34	93,63		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	89 000,00	83 333,34	93,63	015	W
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 510 360,00	4 657 560,00	4 467 128,82	95,91		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 250 617,00	3 777 911,00	3 746 009,00	99,16	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 495,00	11 495,00	79,99	0,70	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 150,97	63,94	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 575,55	95,76	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	987 636,00	848 850,00	706 805,91	83,27	001	W
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	153,40	51,13	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	0,00	0,00	012	W
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	241 308,00	0,00	0,00	0,00	001	W
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 354,00	3 354,00	3 354,00	100,00	001	W
	60016		Drogi publiczne gminne	3 963 120,00	6 160 523,03	4 256 746,61	69,10		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00	015	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	518,10	51,81	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	9 850,00	3 604,00	36,59	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 060,00	4 060,00	100,00	006	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	16 150,00	10 751,43	66,57	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	73 350,00	86 150,00	84 247,71	97,79	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	703 361,00	703 361,00	513 927,24	73,07	006	DG
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 039,00	978 319,36	824 901,26	84,32	006	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 993,20	79,86	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	83 570,00	8 083,10	9,67	006	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 317,60	52,70	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	1 267 865,76	771 348,48	60,84	006	DG
		6050	Realiz.zadań porozumienia z JST	0,00	1 542 311,00	1 542 311,00	100,00	006	JG
		6050	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	66 528,07	66 528,07	100,00	006	RF
		6050	Własne, budżet gminy	1 950 120,00	1 381 115,34	409 162,92	29,63	006	W
	60017		Drogi wewnętrzne	2 403 000,00	2 547 548,09	2 096 089,79	82,28		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 644,93	68,22	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	396 000,00	344 802,12	305 916,00	88,72	006	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 639,93	66,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 617,00	297 617,00	100,00	006	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 000,00	1 584 628,97	1 179 889,88	74,46	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 600,00	281 562,95	99,99	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 819,10	99,46	006	W
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 279 720,00	11 395 249,05	4 005 669,48			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 343 000,00	2 287 600,00	2 119 986,32	92,67		
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	5 500,00	4 966,00	90,29	001	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00	0,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 523,93	3 523,93	100,00	001	W
		4260	Zakup energii	824 000,00	824 000,00	721 315,21	87,54	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	96 476,07	95 532,30	99,02	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 256 000,00	1 254 350,00	1 201 445,59	95,78	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	49 165,00	84,77	001	W
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	21 750,00	21 653,68	99,56	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 000,00	2 635,18	65,88	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	19 749,43	98,75	012	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 720,00	1 302 351,31	1 110 584,16	85,28		
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	001	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	1 069,17	1 069,17	100,00	003	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 753,09	16 753,09	100,00	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	388 772,95	388 306,22	99,88	007	W
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	802 756,10	620 965,10	77,35	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	546,40	27,32	012	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	74 000,00	65 944,18	89,11	007	W
	70095		Pozostała działalność	7 750 000,00	7 805 297,74	775 099,00	9,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	0,00	0,00	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00	0,00	0,00	001	W
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	56 252,10	56,25	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	108 897,74	108 667,51	99,79	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	46 400,00	32 292,68	69,60	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 791,08	616 810,52	0,00	0,00	006	W
		6057		5 885 577,58	5 885 577,58	491 203,71	8,35	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 980,56	8 980,56	100,00	006	RF
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 631,34	1 038 631,34	77 702,44	7,48	006	W
710			Działalność usługowa	465 608,00	407 233,30	286 574,68			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	277 608,00	212 233,30	143 813,35	67,76		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	880,00	12,57	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	269 818,70	204 444,00	142 933,35	69,91	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	789,30	789,30	0,00	0,00	007	W
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000,00	117 000,00	79 257,34	67,74		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	006	W
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	90 000,00	56 190,04	62,43	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	118,60	11,86	006	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 448,70	68,97	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00	007	W
	71035		Cmentarze	26 000,00	30 700,00	25 923,15	84,44		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	546,32	54,63	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	001	RG
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	001	RG
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 700,00	20 376,83	82,50	001	W
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	47 300,00	37 580,84	79,45		
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 900,00	14 648,23	73,61	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	26 400,00	22 932,61	86,87	001	W
730			Nauka	30 000,00	30 000,00	21 900,00			
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	21 900,00	73,00		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	21 900,00	73,00	014	W
750			Administracja publiczna	11 843 709,00	12 294 324,94	9 757 287,75			
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 785,00	305 941,42	272 367,64	89,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 171,00	136 171,00	115 045,51	84,49	008	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 531,00	97 749,00	91 012,12	93,11	008	ZG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 147,00	15 523,14	15 523,14	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 012,00	25 635,86	21 861,25	85,28	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 296,00	16 803,00	15 644,93	93,11	008	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 706,00	3 706,00	3 092,32	83,44	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 753,00	2 347,64	2 182,59	92,97	008	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00	010	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	016	ZG
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 650,78	4 650,78	100,00	008	W
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 100,00	353 100,00	301 677,83	85,44		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 500,00	285 500,00	277 606,78	97,24	002	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	3 400,59	39,54	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00	004	W
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	600,00	7,50	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 519,02	45,19	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	977,34	97,73	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	547,18	27,36	004	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 026,92	93,51	004	W
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 447 940,00	9 908 012,52	7 763 661,20	78,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 000,00	9 493,08	79,11	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 000,00	5 564 265,62	4 830 167,73	86,81	008	W
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 350,04	4 350,00	100,00	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000,00	337 163,22	336 813,75	99,90	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	11 281,40	7 996,41	70,88	002	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 000,00	1 023 000,00	892 397,63	87,23	008	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	747,78	747,74	99,99	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,00	1 660,00	1 054,92	63,55	002	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 800,00	143 800,00	99 243,81	69,02	008	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	106,56	73,22	68,71	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	90 000,00	76 273,00	84,75	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	59 450,00	46 517,80	78,25	002	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	107 225,00	88 980,47	82,98	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	142 000,00	109 671,64	77,23	004	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 321,90	70 600,40	90,14	010	W
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	123 016,17	82,01	002	W
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 001,17	66,69	004	W
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	42 989,14	42,99	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 397,00	67,46	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	283 375,00	290 054,00	244 640,07	84,34	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	234 500,00	207 291,47	88,40	004	W
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	72 610,60	90,76	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 819,00	62,73	009	W
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	36 760,00	45,95	015	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 788,60	94,72	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	29 278,74	58,56	004	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	120 000,00	100 023,60	83,35	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	009	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	25 618,56	64,05	002	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	64 900,00	58 593,47	90,28	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	14 297,02	84,10	004	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 189,00	145 617,00	145 616,06	100,00	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 125,00	5 160,00	5 160,00	100,00	002	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	258,60	51,72	004	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	754 572,00	0,00	0,00	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	21 000,00	20 318,00	96,75	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 088,00	59 088,00	5 670,89	9,60	009	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	114,36	7,62	012	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	30 000,00	21 048,61	70,16	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 968,47	39,68	004	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	004	W
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 840,00	16 340,00	74,82	008	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	008	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	008	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00	003	ZG
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 079,00	238 079,00	159 665,40	67,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 079,00	25 079,00	1 180,00	4,71	011	W
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 049,85	41,00	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	156 101,25	79,64	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	334,30	16,72	011	W
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	980 200,00	880 200,00	835 482,13	94,92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	145,00	72,50	207	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 090,00	591 090,00	567 976,10	96,09	207	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	41 788,00	41 787,66	100,00	207	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 096,00	112 096,00	103 228,02	92,09	207	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 814,00	12 814,00	9 762,13	76,18	207	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	1 309,00	52,36	207	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	41 762,00	41 715,64	99,89	207	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 500,00	4 331,20	66,63	207	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 946,46	96,99	207	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 473,24	61,83	207	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 222,00	12 222,00	10 848,60	88,76	207	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 169,44	58,47	207	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	523,00	52,30	207	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 728,00	14 541,44	98,73	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 065,20	71,01	207	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	583 605,00	586 166,00	407 107,55	69,45		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	014	W
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	311 347,00	311 347,00	311 347,00	100,00	015	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 500,00	0,00	0,00	016	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	4 319,00	3 501,63	81,08	009	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	452,00	652,00	453,44	69,55	009	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 284,00	26 284,00	20 370,00	77,50	009	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	18 000,00	5 434,93	30,19	016	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 993,08	99,86	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	129,50	2,59	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 061,00	7 061,00	100,00	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	4 160,00	6,93	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	6 631,80	53,70	012	W
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	016	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	38 653,00	38 653,00	37 760,28	97,69	015	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	11 500,00	4 264,89	37,09	012	W
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	146 134,00	146 134,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 925,00	2 925,00	100,00	008	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00	503,00	100,00	008	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	72,00	72,00	100,00	008	ZG
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	142 634,00	142 634,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 200,00	87 200,00	100,00	016	ZG

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 328,90	5 328,90	100,00	016	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	722,75	722,75	100,00	016	ZG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 060,00	42 060,00	100,00	016	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 167,35	5 167,35	100,00	016	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 155,00	2 155,00	100,00	016	ZG
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	298,29			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	298,29	99,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	298,29	99,43	010	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	010	ZG
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 149 586,00	2 003 607,60	1 604 419,64			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	014	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 000,00	486 100,00	306 479,82	63,05		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00	010	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	43 725,00	43 725,00	100,00	010	W
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 237,68	82,51	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	176,40	58,80	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	60 950,00	54 044,50	88,67	010	W
		4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	48 066,97	89,84	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 000,00	26 346,33	79,84	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 042,00	84,03	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 415,00	15 458,75	79,62	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	916,19	916,19	100,00	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	50 000,00	44 976,00	89,95	010	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 743,81	4 740,00	99,92	010	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 950,00	3 950,00	100,00	010	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	010	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414		Obrona cywilna	201 289,00	266 667,26	253 139,53	94,93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 040,00	86 040,00	76 600,00	89,03	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 916,00	6 004,51	6 004,51	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 808,00	15 719,49	14 199,71	90,33	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 253,00	2 253,00	2 023,81	89,83	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	77 073,00	76 627,25	99,42	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	6 297,60	89,97	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	010	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	54 900,00	54 486,15	99,25	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	723,24	48,22	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	010	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 550,26	100,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	010	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 427,00	13 427,00	100,00	010	W
	75416		Straż Miejska	1 453 297,00	1 245 840,34	1 039 800,29	83,46		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 950,00	28 271,60	12 238,37	43,29	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 800,00	806 800,00	704 976,58	87,38	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	65 963,54	58 021,37	87,96	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	166 000,00	143 706,30	86,57	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 800,00	20 800,00	14 495,24	69,69	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	25 537,00	57,39	005	W
		4260	Zakup energii	22 500,00	27 500,00	17 985,49	65,40	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	13 150,00	11 190,65	85,10	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 754,00	35,08	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	17 250,00	7 402,52	42,91	005	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	520,88	20,84	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	906,57	30,22	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 300,00	3 514,00	66,30	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 847,00	31 005,20	31 005,20	100,00	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	866,00	43,30	005	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	426,62	53,33	005	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 253,50	87,56	005	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 500,00	0,00	0,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	012	W
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	012	W
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	012	W
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00	540 000,00	427 243,63			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	540 000,00	427 243,63	79,12		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	008	W
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670 000,00	520 000,00	427 243,63	82,16	008	W
758			Różne rozliczenia	621 000,00	439 713,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	621 000,00	439 713,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	621 000,00	439 713,00	0,00	0,00	008	W
801			Oświata i wychowanie	33 281 412,00	35 243 072,84	33 586 287,58			
	80101		Szkoły podstawowe	16 606 993,00	19 166 177,00	18 898 940,59	98,61		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 601,84	80,09	014	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 385,00	45 385,00	41 959,26	92,45	201	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 875,00	53 375,00	42 335,23	79,32	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 868,00	4 169 530,00	4 151 123,37	99,56	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 010,00	4 643 190,00	4 608 562,20	99,25	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 000,00	452 136,00	452 135,55	100,00	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 000,00	454 375,00	454 374,64	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 627,00	761 662,00	747 899,22	98,19	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 350,00	830 729,00	820 766,95	98,80	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 495,00	83 670,00	75 140,50	89,81	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 460,00	78 765,00	71 392,70	90,64	202	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 200,00	2 730,00	85,31	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	2 422,00	96,88	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	12 130,22	60,65	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 300,00	23 195,90	95,46	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 868,05	16 868,05	100,00	202	FG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	46 324,00	45 871,98	99,02	202	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 787,50	104 784,01	99,05	004	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 212,50	19 030,25	99,05	004	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 131,95	13 131,95	100,00	202	FG
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 992,24	99,87	202	W
		4260	Zakup energii	221 730,00	211 610,00	199 456,74	94,26	201	W
		4260	Zakup energii	278 282,00	338 282,00	335 570,78	99,20	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	29 549,00	40 852,00	39 761,37	97,33	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	38 900,00	38 124,32	98,01	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	2 275,00	91,00	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 000,00	5 330,00	88,83	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	38 380,00	48 975,00	48 411,74	98,85	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	49 046,00	59 733,00	58 865,48	98,55	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 362,68	98,90	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 963,70	81,82	202	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	503,22	83,87	201	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	735,00	91,88	202	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 720,00	6 707,70	99,82	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 213,00	10 211,39	99,98	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 506,00	294 506,00	273 308,11	92,80	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 206,00	307 206,00	285 975,23	93,09	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	18 405,00	18 405,00	100,00	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 024,00	16 700,00	16 700,00	100,00	202	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	250,00	96,15	201	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	006	DG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 388,41	95 388,41	100,00	006	FG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 355 974,00	2 355 965,39	100,00	006	RF
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	2 674 611,59	2 588 221,27	96,77	006	W
	80104		Przedszkola	9 015 828,00	8 683 756,00	8 182 252,15	94,22		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	412 000,00	411 683,54	99,92	014	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 588,00	4 588,00	4 579,48	99,81	205	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 396,00	3 396,00	3 385,99	99,71	206	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 588,00	3 588,00	2 369,99	66,05	208	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 234,00	403 117,00	403 117,00	100,00	205	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 180,00	2 077 706,00	2 021 380,97	97,29	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 845,00	265 397,00	265 397,00	100,00	206	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 631,00	1 333 845,00	1 271 669,63	95,34	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 247,00	187 930,00	177 887,94	94,66	208	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 188,00	1 157 017,00	1 101 319,09	95,19	208	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	184 135,00	184 134,52	100,00	205	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	118 320,00	118 319,66	100,00	206	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	121 788,00	121 787,35	100,00	208	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 699,00	498 872,00	427 311,29	85,66	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 942,00	269 502,00	231 172,96	85,78	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 704,00	277 266,00	200 169,10	72,19	208	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 634,00	67 086,00	45 513,00	67,84	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 313,00	38 179,00	29 737,65	77,89	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 139,00	40 891,00	24 950,91	61,02	208	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	206	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	205	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	208	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	26 800,00	26 763,07	99,86	205	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 100,00	20 947,74	99,28	206	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 505,00	27 505,00	26 963,29	98,03	208	W
		4260	Zakup energii	114 394,00	139 394,00	139 313,74	99,94	205	W
		4260	Zakup energii	41 905,00	93 905,00	84 739,18	90,24	206	W
		4260	Zakup energii	105 000,00	101 300,00	89 938,91	88,78	208	W
		4270	Zakup usług remontowych	48 510,00	44 010,00	13 986,41	31,78	205	W
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	51 800,00	51 635,08	99,68	206	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	16 947,00	16 095,26	94,97	208	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	999,00	99,90	205	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 880,00	78,33	206	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	2 525,00	2 400,00	95,05	208	W
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	47 660,00	46 710,28	98,01	205	W
		4300	Zakup usług pozostałych	59 750,00	60 212,00	58 984,46	97,96	206	W
		4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	35 350,00	31 519,41	89,16	208	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	100 000,00	99 430,92	99,43	014	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 700,00	1 685,58	99,15	205	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	1 996,62	87,57	206	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	689,06	53,83	208	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	780,94	97,62	205	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	703,19	70,32	206	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 007,00	807,00	746,46	92,50	208	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	205	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	206	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 977,00	4 977,00	4 977,00	100,00	208	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 796,00	174 796,00	164 845,73	94,31	205	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 909,00	99 909,00	96 382,22	96,47	206	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 774,00	108 550,00	108 549,53	100,00	208	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	22 840,00	22 840,00	100,00	205	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 024,00	7 212,00	7 212,00	100,00	206	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 424,00	9 924,00	4 314,00	43,47	208	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	356,00	79,11	206	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	1 980,00	73,33	208	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	006	W
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	3 017,11	43,10		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 017,11	43,10	207	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 624,00	127 624,00	54 705,85	42,86		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	22 170,00	44,34	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 624,00	77 624,00	32 535,85	41,91	207	W
	80148		Stołówki szkolne	2 021 989,00	1 175 989,00	853 047,79	72,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 008,00	245 008,00	225 131,72	91,89	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	17 309,09	86,55	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 132,00	48 132,00	39 639,01	82,35	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 860,00	6 860,00	3 918,79	57,13	202	W
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	194 000,00	99 417,50	51,25	202	W
		4220	Zakup środków żywności	552 580,00	290 580,00	201 672,40	69,40	205	W
		4220	Zakup środków żywności	364 084,00	204 084,00	130 946,67	64,16	206	W
		4220	Zakup środków żywności	325 248,00	157 248,00	125 199,46	79,62	208	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	9 813,15	97,38	202	W
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 012 544,00	1 142 367,00	1 007 620,88	88,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	338 000,00	203 253,88	60,13	014	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 118,00	20 084,00	20 084,00	100,00	205	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	181 539,00	181 539,00	100,00	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,00	1 435,00	1 435,00	100,00	206	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	75 466,00	75 466,00	100,00	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 681,00	18 650,00	18 650,00	100,00	208	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	373 383,00	373 383,00	100,00	208	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	31 207,00	31 207,00	100,00	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	12 973,00	12 973,00	100,00	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	64 185,00	64 185,00	100,00	208	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 448,00	4 448,00	100,00	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 715,00	1 849,00	1 849,00	100,00	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	9 148,00	9 148,00	100,00	208	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 130,00	6 130,00	100,00	205	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 870,00	3 870,00	100,00	205	W
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	4 000 000,00	4 261 590,00	4 261 590,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 937 202,00	1 937 202,00	100,00	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 363,00	1 624 808,00	1 624 808,00	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 040,00	333 005,00	333 005,00	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 684,00	279 305,00	279 305,00	100,00	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 200,00	47 462,00	47 462,00	100,00	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 713,00	39 808,00	39 808,00	100,00	202	W
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	184 635,84	182 519,21	98,85		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 156,35	87 001,56	98,69	201	ZG
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 651,43	93 710,53	99,01	202	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	881,56	870,02	98,69	201	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	946,50	937,10	99,01	202	ZG
	80195		Pozostała działalność	489 434,00	493 934,00	142 594,00	28,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	13 200,00	91,03	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 760,00	97,78	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 634,00	127 634,00	127 634,00	100,00	207	W
851			Ochrona zdrowia	651 090,00	857 004,52	703 685,83			
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	014	W
	85149		Programy polityki zdrowotnej	145 000,00	153 200,00	99 904,50	65,21		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 200,00	0,00	0,00	014	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	150 000,00	99 904,50	66,60	014	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00	3 649,00	3 564,00	97,67		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 649,00	3 564,00	97,67	100	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 900,00	612 824,52	512 909,83	83,70		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50	014	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500,00	206 667,77	204 014,73	98,72	100	W
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 580,00	19 744,26	95,94	100	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 539,32	6 887,62	54,93	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 560,00	14 101,61	14 101,61	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750,00	36 029,49	35 483,54	98,48	100	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 543,78	3 097,28	87,40	100	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 160,51	1 080,00	49,99	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	4 933,43	4 839,30	98,09	100	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	504,22	440,63	87,39	100	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	306,57	153,67	50,13	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 320,00	3 943,80	3 684,25	93,42	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 000,00	61 256,65	91,43	100	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 230,00	1 350,00	2,92	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 120,00	39 252,20	39 095,64	99,60	100	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 837,04	53 050,85	84,43	100	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 093,48	9 361,90	84,39	100	DG
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 000,00	10 581,53	81,40	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	185,00	185,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 920,00	14 397,94	76,10	100	W
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 900,00	11 846,13	49,57	100	W
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 585,00	2 090,50	58,31	100	DG
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	531,16	88,53	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	656,00	380,34	57,98	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 751,30	7 751,30	100,00	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	504,00	504,00	100,00	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100	W
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	1 870,00	1 870,00	100,00	100	W
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	330,00	330,00	100,00	100	DG
	85158		Izby wytrzeźwień	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	014	W
	85195		Pozostała działalność	90,00	2 331,00	2 307,50	98,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	74,00	74,00	100,00	100	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	014	W
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	457,00	433,50	94,86	100	ZG
852			Pomoc społeczna	3 461 157,00	3 807 215,44	3 568 316,90			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	200,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00	100	W
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 604,00	26 004,00	24 455,12	94,04		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	008	W
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 504,00	25 904,00	24 455,12	94,41	100	DG
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 003,00	604 404,90	603 793,63	99,90		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 100,00	2 029,00	96,62	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	93 003,00	105 000,00	104 741,25	99,75	100	DG
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	129 939,50	129 661,88	99,79	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 200,00	1 196,10	99,68	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 500,00	366 165,40	366 165,40	100,00	100	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	205 881,63	137 886,50	66,97		
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	132 487,08	66,24	001	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 766,31	5 293,55	91,80	001	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115,32	105,87	91,81	008	ZG
	85216		Zasiłki stałe	255 703,00	305 476,00	278 798,58	91,27		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 750,00	17,50	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	245 703,00	295 476,00	277 048,58	93,76	100	DG
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 985 513,00	2 065 034,41	2 034 212,89	98,51		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	5 125,30	66,56	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 800,00	171 740,00	171 439,76	99,83	100	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 448,00	1 239 350,56	1 234 680,02	99,62	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 528,44	15 528,44	100,00	100	DG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 580,00	83 921,41	83 921,41	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	31 241,56	31 241,56	100,00	100	DG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 550,00	212 725,00	208 594,92	98,06	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 213,00	4 243,00	4 243,00	100,00	100	DG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 422,00	31 422,00	24 909,97	79,28	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 596,00	20 960,49	19 590,82	93,47	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	3 961,00	94,31	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	82 541,41	78 220,38	94,77	100	W
		4260	Zakup energii	35 000,00	29 400,00	26 800,83	91,16	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	620,00	540,00	87,10	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 118,51	61 880,00	96,51	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 496,65	87,42	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	8 238,92	91,54	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	44 756,03	44 740,52	99,97	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 024,00	3 766,00	3 766,00	100,00	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 500,00	1 993,39	79,74	100	W
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	250,00	179,22	71,69		
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	179,22	71,69	100	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 770,00	158 130,50	156 814,31	99,17		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 557,50	2 557,50	100,00	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 820,00	120 705,24	120 499,99	99,83	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 374,93	18 372,08	99,98	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	2 650,00	2 592,71	97,84	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	4 400,00	2 135,07	1 986,60	93,05	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	1 937,56	90,12	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	100,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	4 400,00	3 710,11	84,32	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 557,76	4 557,76	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100	W
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 464,00	87 500,00	85 000,00	97,14		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	38 964,00	51 000,00	51 000,00	100,00	100	DG
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	100	W
	85295		Pozostała działalność	219 400,00	354 334,00	246 976,65	69,70		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	39 762,23	79,52	014	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	14 700,00	11 400,00	77,55	008	W
		3020	Własne, budżet gminy	400,00	0,00	0,00	0,00	100	W
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	35 530,00	9 056,70	25,49	014	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 914,00	38 771,95	49,13	100	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	64 410,00	63 235,33	98,18	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 327,06	7 327,06	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	17 057,00	16 807,66	98,54	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	2 430,00	2 348,45	96,64	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 200,00	1 473,44	66,97	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	2 790,37	59,37	100	DG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 622,00	96,22	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100	DG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	16 957,42	14 171,55	83,57	100	W
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	0,00	0,00	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	300,00	300,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 960,00	4 800,00	68,97	100	DG
		4300	Zakup usług pozostałych	37 847,00	34 355,00	17 128,31	49,86	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	753,00	607,16	80,63	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	1 739,92	86,74	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 100,52	3 100,52	100,00	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	504,00	504,00	100,00	100	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	30,00	100,00	008	W
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	48 057,00	48 057,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	48 057,00	48 057,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	014	W
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	015	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 057,00	1 057,00	100,00	015	W
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 332,00	352 113,19	270 631,91			
	85401		Świetlice szkolne	314 000,00	314 000,00	238 157,54	75,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 980,00	117 980,00	85 642,56	72,59	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 675,00	101 494,00	80 973,87	79,78	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 509,21	75,09	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 232,96	82,33	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 863,00	22 863,00	13 270,43	58,04	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 941,00	19 941,00	15 162,89	76,04	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 259,00	3 259,00	1 069,71	32,82	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 842,00	2 842,00	2 161,08	76,04	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	14 414,28	90,66	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 721,00	9 720,55	100,00	202	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 500,00	18 500,00	17 898,42	96,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	1 068,00	1 040,86	97,46	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 376,00	1 324,50	96,26	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	152,00	128,13	84,30	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	196,00	144,93	73,94	202	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 208,00	6 208,00	6 055,00	97,54	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 705,00	96,31	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	100,00	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	100,00	202	W
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	17 781,19	14 575,95	81,97		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 018,00	2 812,76	46,74	100	DG
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 103,19	1 103,19	100,00	100	W
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00	207	DG
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	207	W
855			Rodzina	28 762 223,00	28 535 406,00	28 148 332,61			
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 663 098,00	22 264 098,00	21 974 395,55	98,70		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	26 000,00	20 744,27	79,79	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	22 440 000,00	22 048 082,00	21 767 759,30	98,73	100	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	107 258,00	106 435,02	99,23	100	ZG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 645,54	8 645,54	100,00	100	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 810,00	18 606,00	17 991,80	96,70	100	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 447,00	1 446,98	100,00	100	ZG
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	2 027,36	1 860,10	91,75	100	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 357,93	997,34	29,70	100	ZG
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	215,00	89,58	100	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	14 303,00	43 450,00	43 450,00	100,00	100	ZG
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 445,00	3 984,17	3 984,17	100,00	100	ZG
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	866,03	86,60	008	W
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 730 004,00	4 944 704,00	4 888 160,69	98,86		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 060,00	20 059,20	100,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	4 324 424,00	4 410 876,74	4 364 493,57	98,95	100	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	115 000,00	108 813,34	94,62	100	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	366 187,26	366 187,26	100,00	100	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 060,32	41,21	100	ZG
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	100	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00	100	ZG
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	4 047,00	80,94	008	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 403,00	1 215,38	86,63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 403,00	1 215,38	86,63	008	ZG
	85504		Wspieranie rodziny	1 232 930,00	1 167 630,00	1 126 989,99	96,52		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	615,00	615,00	100,00	100	W
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	753 600,00	714 450,00	94,80	100	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	100	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 920,00	55 261,84	55 261,84	100,00	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 180,00	17 970,00	17 400,00	96,83	100	ZG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	6 793,42	6 793,42	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 910,00	9 620,49	9 620,48	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	3 290,00	2 996,28	91,07	100	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	1 355,55	1 355,55	100,00	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	470,52	314,16	66,77	100	ZG
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	790,79	790,79	100,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	4 350,76	4 350,76	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 870,48	2 400,56	83,63	100	ZG
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	799,00	799,00	100,00	100	ZG
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 800,00	305 497,43	305 497,43	100,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	856,86	856,86	100,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 550,26	1 550,26	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	87,60	87,60	100,00	100	W
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00	014	W
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 191,00	49 571,00	49 571,00	100,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 191,00	49 571,00	49 571,00	100,00	100	ZG

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 301 005,00	13 328 105,00	11 806 724,71			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 600,00	390 563,00	338 866,81	86,76		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	001	W
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	73,05	4,87	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	98 713,00	97 815,81	99,09	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	74 250,00	60 697,20	81,75	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	38 000,00	14 408,60	37,92	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	28,00	4,67	003	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 952,14	92,70	001	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	58 892,01	89,23	001	W
	90002		Gospodarka odpadami	6 005 000,00	6 257 300,00	6 158 790,67	98,43		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00	79 400,00	53 416,67	67,28	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 819,38	3 819,38	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 514,42	1 652,15	65,71	002	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	9 806,79	68,10	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	358,37	235,47	65,71	002	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	830,36	690,90	83,20	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 906,21	9 611,00	88,12	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	721,00	721,00	100,00	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900 000,00	6 134 800,00	6 073 882,50	99,01	003	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	1 550,26	100,00	008	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	404,55	13,49	012	W
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 078 345,00	965 340,00	646 126,08	66,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 500,00	8 168,43	85,98	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	78 431,25	78 431,25	48 433,89	61,75	001	JG
		4300	Zakup usług pozostałych	994 913,75	877 273,75	589 445,79	67,19	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135,00	77,97	57,76	001	W
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 000,00	220 000,00	177 487,70	80,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	124 000,00	87 497,12	70,56	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	96 000,00	89 990,58	93,74	001	W
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	900 000,10	868 532,50	96,50		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	868 532,40	96,50	003	W
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,10	0,10	100,00	003	W
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 000,00	83 390,90	50 567,63	60,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 995,63	99,89	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 390,90	46 572,00	58,66	003	W
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 675 851,95	2 720 985,95	2 014 906,65	74,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	20 415,81	56,71	001	W
		4260	Zakup energii	480 000,00	460 000,00	418 233,35	90,92	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	159 037,00	126 154,83	79,32	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	593 200,00	606 200,00	539 076,44	88,93	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 174,65	58,73	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	237,30	29,66	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 097,00	55 097,00	100,00	001	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,99	100,00	001	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 851,95	1 386 851,95	839 517,28	60,53	006	W
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 877 248,05	1 560 445,05	1 338 008,36	85,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	1 031,40	99,94	003	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,00	147,00	100,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	32 544,72	98,62	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	805 385,00	761 995,55	94,61	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	133 430,00	131 471,55	98,53	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	001	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 100,00	22 984,00	18 089,45	78,70	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 355,18	36 882,94	77,89	006	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 409,47	88 409,47	50 246,56	56,83	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 071,00	41 070,36	100,00	001	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 248,00	7 247,71	100,00	001	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 729,82	134 103,69	93,30	006	JG
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 738,58	53 653,58	14 046,43	26,18	006	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	103 131,00	71,62	003	W
	90095		Pozostała działalność	247 960,00	230 080,00	213 438,31	92,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	171,90	57,30	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	35,00	24,50	70,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 100,00	97,26	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 620,00	17 620,00	100,00	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 960,00	49 260,00	38 955,31	79,08	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 500,00	19 158,90	89,11	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 265,00	2 583,00	49,06	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	58 904,70	99,84	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	33 000,00	32 460,00	98,36	001	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	36 800,00	36 460,00	99,08	001	W
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 369 381,00	3 166 982,75	3 066 484,03			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 895 982,00	2 755 982,00	2 703 374,73	98,09		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 600,00	295 600,00	253 200,00	85,66	006	DG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 382,00	600 382,00	590 174,73	98,30	006	W
	92118		Muzea	300 000,00	260 000,00	257 909,30	99,20		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	260 000,00	257 909,30	99,20	008	W
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 399,00	141 000,75	95 200,00	67,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 399,00	52 000,75	16 200,00	31,15	007	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	001	W
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33	014	W
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	014	W
926			Kultura fizyczna	7 488 500,00	6 631 036,90	6 583 813,56			
	92601		Obiekty sportowe	5 411 500,00	4 879 727,31	4 872 709,07	99,86		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 505,89	12 505,89	100,00	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 000,00	1 753 000,00	1 752 879,86	99,99	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	119 345,19	119 345,19	100,00	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	314 500,00	314 437,75	99,98	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	26 000,00	25 987,48	99,95	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	231 200,00	231 188,00	99,99	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 500,00	350 357,34	350 329,61	99,99	300	W
		4260	Zakup energii	1 271 300,00	734 898,75	734 549,34	99,95	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	172 700,00	172 700,00	167 097,92	96,76	300	DG
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	210 500,00	210 434,34	99,97	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	545 622,43	545 556,10	99,99	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 300,00	5 208,74	98,28	300	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	44 537,00	44 537,00	100,00	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	291 877,82	291 268,96	99,79	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 382,89	67 382,89	100,00	300	W
	92695		Pozostała działalność	2 077 000,00	1 751 309,59	1 711 104,49	97,70		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	11 611,69	77,41	014	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	440 000,00	431 820,37	98,14	014	W
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	77 520,00	77,52	014	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	15 200,00	76,00	014	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	441 931,90	441 931,90	100,00	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 299,25	29 299,25	100,00	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	71 293,43	71 261,90	99,96	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	6 984,56	6 977,82	99,90	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	77 860,00	77 858,00	100,00	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	88 547,00	88 539,50	99,99	300	W
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	23 041,85	23 041,85	100,00	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	104 867,55	104 866,77	100,00	300	W
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 258,70	9 241,55	99,81	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 004,50	12 004,49	100,00	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 150,00	3 910,00	94,22	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	170 536,65	169 775,26	99,55	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 116,00	4 025,63	97,80	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 507,00	2 487,47	99,22	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 174,60	48 174,60	100,00	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	79 600,00	79 419,84	99,77	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 136,60	2 136,60	100,00	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI , w tym:	128 795 503,00	132 783 492,64	115 003 378,27	86,61		
			Wydatki bieżące, w tym:	108 165 639,00	108 018 728,69	100 139 797,57	92,71		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 432 583,00	40 550 015,63	38 256 727,47	94,34		
			- wydatki statutowe	29 497 216,00	29 965 012,03	25 359 943,83	84,63		
			- dotacje na zadania bieżące	7 486 964,00	7 805 058,00	7 585 598,85	97,19		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 058 876,00	28 838 958,73	28 269 995,73	98,03		
			- wydatki na obsługę długu	690 000,00	540 000,00	427 243,63	79,12		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	319 684,30	240 288,06	75,16		
			Wydatki majątkowe, w tym:	20 629 864,00	24 764 763,95	14 863 580,70	60,02		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 629 864,00	24 764 763,95	14 863 580,70	60,02		
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	8 555 799,45	8 862 243,83	1 910 254,23	21,55		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	600	60002	6230	WPF - Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim	90 000,00	89 000,00	83 333,34	83 333,34	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	93,63
2	600	60004	6220	WPF - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	241 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
3	600	60004	6650	Metropolia - część majątkowa	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mieszka I - aktualizacja dokumentacji projektowej	0,00	5 000,00	1 285,35	1 285,35	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	25,71
5	600	60016	6050	Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy	200 000,00	995 744,50	299 227,22	0,00	0,00	A. B. C.	299 227,22	0,00	30,05
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń	500 000,00	905 421,26	623 634,56	84 985,23	0,00	A. B. C.	538 649,33	0,00	68,88
7	600	60016	6050	Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Pszennej	400 000,00	825 500,00	795 086,90	58 047,90	0,00	A. B. C.	737 039,00	0,00	96,32
8	600	60016	6050	Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Wita i ul. Skrajnej	0,00	820 472,36	813 388,79	8 116,79	0,00	A. B. C.	805 272,00	0,00	99,14
9	600	60016	6050	WPF- Przebudowa ul. Kopcowej	43 000,00	43 000,00	42 927,00	42 927,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,83
10	600	60016	6050	WPF- Projekt reorganizacji ruchu na Starówce	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID)	169 740,00	234 740,00	53 516,01	53 516,01	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	22,80

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
12	600	60016	6050	WPF - Budowa drogi dojazdowej na oś. Homera	68 880,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
13	600	60016	6050	WPF - Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
14	600	60016	6050	Droga ul. Solecka	500 000,00	117 657,41	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji proietowej przebudowy ul. Soleckiej i Sadowej z zabezpieczeniem miejsc parkingowych przy cmentarzu komunalnym	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrężnej	0,00	52 904,64	52 904,64	52 904,64	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
17	600	60017	6050	WPF - Przebudowa ul. Rubinowej	200 000,00	200 000,00	141 037,69	34 436,69	0,00	A. B. C.	106 601,00	0,00	70,52
18	600	60017	6050	Budowa drogi rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z oświetleniem LED pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mieleckiego	263 000,00	200 513,00	200 512,97	9 496,97	0,00	A. B. C.	191 016,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19	600	60017	6050	Budowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej	700 000,00	957 342,59	828 442,39	828 442,39	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	86,54
20	600	60017	6050	Teren za kopcem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
21	600	60017	6050	Chodnik ul. Homera 14	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
22	600	60017	6050	Projekt przebudowa ul. Sadowej wraz z budową miejsc parkingowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
23	600	60017	6050	WPF - Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE	350 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6057		0,00	281 600,00	281 562,95	0,00	0,00		0,00	281 562,95	99,99
			6059		0,00	14 900,00	14 819,10	14 819,10	0,00		0,00	0,00	99,46
24	600	60017	6050	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie bloku przy ul. Chemików 65-67	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
25	600	60017	6050	Droga ul. Chemików wewnętrznej	300 000,00	305 000,00	223 781,05	223 781,05	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	73,37
26	600	60017	6050	Chodnik ul. Chemików	100 000,00	45 000,00	32 842,40	32 842,40	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	72,98
27	600	60017	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej ul. Skrajnej	0,00	39 205,38	39 205,38	39 205,38	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000,00	74 000,00	65 944,18	65 944,18	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	89,11
29	700	70095	6050	WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy	0,00	446 810,52	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6057	Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych	7 380 000,00	5 885 577,58	491 203,71	0,00	0,00		0,00	491 203,71	8,35
			6059	w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	0,00	1 047 611,90	86 683,00	77 702,44	0,00		8 980,56	0,00	8,27
30	700	70095	6050	WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
31	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja	15 000,00	15 000,00	14 026,92	14 026,92	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	93,51
32	750	75023	6060	Zakup środków trwałych i programów	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
33	754	75412	6230	WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
34	754	75414	6060	Monitoring miejski - kamera ul. Krakowska ul. Chemików	0,00	13 427,00	13 427,00	13 427,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
35	801	80101	6050	WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu	3 500 000,00	5 855 974,00	5 839 575,07	2 588 221,27	0,00	A. B. C.	3 155 965,39 95 388,41	0,00	99,72
36	801	80101	6050	Plac zabaw SP3	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
37	801	80104	6050	P2 projekt modernizacji kuchni	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
38	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
39	900	90001	6060	Wykup kanalizacja deszczowej na ul. Mikołaja	0,00	66 000,00	58 892,01	58 892,01	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	89,23
40	900	90004	6050	Zatopieni w zieleni (realizacja prac na podstawie koncepcji - etap I)	64 000,00	96 000,00	89 990,58	89 990,58	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	93,74
41	900	90005	6230	WPF - Program ograniczania emisji	900 000,00	900 000,00	868 532,40	86 853,24	781 679,16	A. B. C.	0,00	0,00	96,50
42	900	90005	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
43	900	90015	6050	Granitowa dla wszystkich (oświetlenie boiska do pentaque)	15 000,00	15 000,00	14 999,99	14 999,99	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
44	900	90015	6057	WPF - Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap II	1 386 851,95	1 386 851,95	839 517,28	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	839 517,28	60,53
		90019	6050		0,00	85 764,65	41 629,50	0,00	0,00	A. B. C.	41 629,50	0,00	48,54
			6059		283 148,05	197 383,40	148 150,12	0,00	0,00	A. B. C.	148 150,12	0,00	75,06

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia bocznej ul. Lipcowej	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00	0,00	A. B. C.	55 097,00	0,00	100,00
		90019	6050		110 000,00	13 403,00	9 724,00	0,00	0,00	A. B. C.	9 724,00	0,00	72,55
46	900	90019	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenie ul. Szlaku Solnego, Modrzewiowej i Sosnowej	50 000,00	50 000,00	45 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	45 500,00	0,00	91,00
47	900	90019	6050	WPF - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	283 100,00	9 581,00	8 365,45	0,00	0,00	A. B. C.	8 365,45	0,00	87,31
			6057		0,00	41 071,00	41 070,36	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	41 070,36	100,00
			6059		0,00	7 248,00	7 247,71	0,00	0,00	A. B. C.	7 247,71	0,00	100,00
48	900	90019	6230	WPF - Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych	84 000,00	84 000,00	43 131,00	0,00	0,00	A. B. C.	43 131,00	0,00	51,35
49	900	90019	6230	WPF - Gminny program ograniczenia niskiej emisji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	60 000,00	0,00	100,00
50	900	90095	6050	BO - Suchą stopą (utwardzenie drogi do zbiornika wraz z zakupem tłucznia oraz zakupem i ustawieniem wiaty drewnianej)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
51	900	90095	6050	BO - Zatopieni w zieleni (koncepcja zagospodarowania terenu)	35 000,00	3 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	82,00
52	900	90095	6060	Dostawa i montaż wiaty na Miniarboretum	0,00	16 500,00	16 160,00	16 160,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	97,94
53	900	90095	6060	BO - Granitowa dla wszystkich (zaprojektowanie, zakup i motaż wiaty, grilla oraz ławek)	16 000,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
54	921	92109	6050	WPF - Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	895 982,00	895 982,00	843 374,73	590 174,73	0,00	A. B. C.	253 200,00	0,00	94,13
55	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	83,33
56	926	92601	6050	BO - Granitowa dla wszystkich (wymiana nawierzchni placu zabaw)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
57	926	92601	6050	BO - Sportowe osiedle Chemików (zmiana nawierzchni, nawodnienie boiska, zakup piłkochwytów)	95 000,00	100 000,00	99 765,00	99 765,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,77

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
58	926	92601	6050	BO - Zimowe uciechy na górze (dokumentacja projektowa budowy górki oraz oświetlenia terenu)	80 000,00	80 000,00	79 727,39	79 727,39	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,66
59	926	92601	6050	BO - Budowa placu zabaw na Zabrzegu (projekt i wykonanie)	70 000,00	45 377,82	45 377,82	45 377,82	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
60	926	92601	6050	BO - Siłownia napowietrzna wraz z altaną (projekt i ustawienie altany oraz siłowni zewnętrznej)	34 000,00	36 500,00	36 398,75	36 398,75	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,72
61	926	92601	6050	BO - Orlik na Chemików	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
62	926	92601	6060	Zakup środków trwałych	70 000,00	67 382,89	67 382,89	67 382,89	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
Ogółem					20 629 864,00	24 764 763,95	14 863 580,70	5 818 363,55	781 679,16		6 610 183,69	1 653 354,30	60,02

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	12 554 917,60	17 401 768,82	17 373 447,98	99,84
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	354 530,21	1 028 080,05	1 028 080,05	100,00
	- na sfinansowanie planowanego deficytu	354 530,21	1 028 080,05	1 028 080,05	100,00
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym:	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	- na sfinansowanie planowanego deficytu	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki	8 490 387,39	15 563 688,77	15 563 688,77	100,00
	- na sfinansowanie planowanego deficytu	4 630 872,79	11 704 174,17	11 704 174,17	100,00
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	3 859 514,60	3 859 514,60	3 859 514,60	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	810 000,00	810 000,00	781 679,16	96,50
	- na sfinansowanie planowanego deficytu "Program ograniczania niskiej emisji"	810 000,00	810 000,00	781 679,16	96,50
	ROZCHODY	3 859 514,60	3 859 514,60	3 859 514,60	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	- wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 859 514,60	2 859 514,60	2 859 514,60	100,00
	- spłata otrzymanych krajowych kredytów	2 004 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00	100,00
	- spłata otrzymanych krajowych pożyczek	855 514,60	855 514,60	855 514,60	100,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	8 695 403,00	13 542 254,22	13 513 933,38	99,79

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

dochody

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			63 305,99	63 305,99	63 305,99	63 305,99	63 305,99	1 241,29	62 064,70	0,00	0,00
	01095		63 305,99	63 305,99	63 305,99	63 305,99	63 305,99	1 241,29	62 064,70	0,00	0,00
		2010	63 305,99	63 305,99	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	1 002,66	1 002,66	1 002,66	1 002,66	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	29,63	29,63	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00
		4430	x	x	62 064,70	62 064,70	62 064,70	0,00	62 064,70	0,00	0,00
750			143 080,64	129 520,64	143 080,64	129 520,64	129 520,64	125 179,64	4 341,00	0,00	0,00
	75011		120 254,64	112 194,64	120 254,64	112 194,64	112 194,64	108 839,64	3 355,00	0,00	0,00
		2010	120 254,64	112 194,64	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	97 749,00	91 012,12	91 012,12	91 012,12	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	16 803,00	15 644,93	15 644,93	15 644,93	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	2 347,64	2 182,59	2 182,59	2 182,59	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00
		4300	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	75056		22 826,00	17 326,00	22 826,00	17 326,00	17 326,00	16 340,00	986,00	0,00	0,00
		2010	22 826,00	17 326,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	21 840,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00
751			146 134,00	146 134,00	146 134,00	146 134,00	146 134,00	51 611,65	7 322,35	87 200,00	0,00
	75101		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 500,00	3 500,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	x	x	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	75107		142 634,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	142 634,00	48 111,65	7 322,35	87 200,00	0,00
		2010	142 634,00	142 634,00	x	x	x	x	x	x	x
		3030	x	x	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00
		4110	x	x	5 328,90	5 328,90	5 328,90	5 328,90	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	722,75	722,75	722,75	722,75	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	42 060,00	42 060,00	42 060,00	42 060,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	5 167,35	5 167,35	5 167,35	0,00	5 167,35	0,00	0,00
		4300	x	x	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00
752			300,00	298,29	300,00	298,29	298,29	0,00	298,29	0,00	0,00
	75212		300,00	298,29	300,00	298,29	298,29	0,00	298,29	0,00	0,00
		2010	300,00	298,29	x	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	300,00	298,29	298,29	0,00	298,29	0,00	0,00
754			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	75414		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		2320	1 200,00	1 200,00	x	x	x	x	x	x	x
		4270	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
801			184 635,84	182 519,21	184 635,84	182 519,21	182 519,21	0,00	182 519,21	0,00	0,00
	80153		184 635,84	182 519,21	184 635,84	182 519,21	182 519,21	0,00	182 519,21	0,00	0,00
		2010	184 635,84	182 519,21	x	x	x	x	x	x	x
		4240	x	x	182 807,78	180 712,09	180 712,09	0,00	180 712,09	0,00	0,00
		4300	x	x	1 828,06	1 807,12	1 807,12	0,00	1 807,12	0,00	0,00
851			531,00	507,50	531,00	507,50	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00
	85195		531,00	507,50	531,00	507,50	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00
		2010	531,00	507,50	x	x	x	x	x	x	x
		4240	x	x	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00
		4300	x	x	457,00	433,50	433,50	0,00	433,50	0,00	0,00
852			5 881,63	5 399,42	5 881,63	5 399,42	5 399,42	105,87	0,00	5 293,55	0,00
	85215		5 881,63	5 399,42	5 881,63	5 399,42	5 399,42	105,87	0,00	5 293,55	0,00
		2010	5 881,63	5 399,42	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	5 766,31	5 293,55	5 293,55	0,00	0,00	5 293,55	0,00
		4010	x	x	115,32	105,87	105,87	105,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			27 986 716,00	27 605 986,12	27 986 716,00	27 605 986,12	27 605 986,12	631 445,76	127 837,49	26 846 702,87	0,00
	85501		22 237 098,00	21 952 785,25	22 237 098,00	21 952 785,25	21 952 785,25	134 519,34	50 506,61	21 767 759,30	0,00
		2060	22 237 098,00	21 952 785,25	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	22 048 082,00	21 767 759,30	21 767 759,30	0,00	0,00	21 767 759,30	0,00
		4010	x	x	107 258,00	106 435,02	106 435,02	106 435,02	0,00	0,00	0,00
		4040	x	x	8 645,54	8 645,54	8 645,54	8 645,54	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	18 606,00	17 991,80	17 991,80	17 991,80	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	1 447,00	1 446,98	1 446,98	1 446,98	0,00	0,00	0,00
		4140	x	x	2 027,36	1 860,10	1 860,10	0,00	1 860,10	0,00	0,00
		4210	x	x	3 357,93	997,34	997,34	0,00	997,34	0,00	0,00
		4280	x	x	240,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
		4300	x	x	43 450,00	43 450,00	43 450,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00
		4440	x	x	3 984,17	3 984,17	3 984,17	0,00	3 984,17	0,00	0,00
		4700	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		4 919 644,00	4 864 054,49	4 919 644,00	4 864 054,49	4 864 054,49	475 000,60	24 560,32	4 364 493,57	0,00
		2010	4 919 644,00	4 864 054,49	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	4 410 876,74	4 364 493,57	4 364 493,57	0,00	0,00	4 364 493,57	0,00
		4010	x	x	115 000,00	108 813,34	108 813,34	108 813,34	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	366 187,26	366 187,26	366 187,26	366 187,26	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	5 000,00	2 060,32	2 060,32	0,00	2 060,32	0,00	0,00
		4280	x	x	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
	85503		1 403,00	1 215,38	1 403,00	1 215,38	1 215,38	1 215,38	0,00	0,00	0,00
		2010	1 403,00	1 215,38	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	1 403,00	1 215,38	1 215,38	1 215,38	0,00	0,00	0,00
	85504		779 000,00	738 360,00	779 000,00	738 360,00	738 360,00	20 710,44	3 199,56	714 450,00	0,00
		2010	779 000,00	738 360,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	753 600,00	714 450,00	714 450,00	0,00	0,00	714 450,00	0,00
		4010	x	x	17 970,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	3 290,00	2 996,28	2 996,28	2 996,28	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	470,52	314,16	314,16	314,16	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	2 870,48	2 400,56	2 400,56	0,00	2 400,56	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		,	x	x	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
	85513		49 571,00	49 571,00	49 571,00	49 571,00	49 571,00	0,00	49 571,00	0,00	0,00
		2010	49 571,00	49 571,00	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	x	49 571,00	49 571,00	49 571,00	0,00	49 571,00	0,00	0,00
Ogółem			28 531 785,10	28 134 871,17	28 531 785,10	28 134 871,17	28 134 871,17	809 584,21	386 090,54	26 939 196,42	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	71035		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2020	5 000,00	5 000,00	x	x	x	x	x	x
		4270	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Ogółem:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			188 000,00	104 329,05	188 000,00	104 329,05	104 329,05	104 329,05	0,00	0,00
	60004		188 000,00	104 329,05	188 000,00	104 329,05	104 329,05	104 329,05	0,00	0,00
		2320	188 000,00	104 329,05	x	x	x	x	x	x
		2310	x	x	188 000,00	104 329,05	104 329,05	104 329,05	0,00	0,00
801			0,00	95 388,41	95 388,41	95 388,41	0,00	0,00	0,00	95 388,41
	80101				95 388,41	95 388,41	0,00	0,00	0,00	95 388,41
		6620	0,00	95 388,41	x	x	x	x	x	x
		6050	x	x	95 388,41	95 388,41	0,00	0,00	0,00	95 388,41
900			78 345,00	40 729,39	78 345,00	40 729,39	40 729,39	0,00	40 729,39	0,00
	90003				78 345,00	40 729,39	40 729,39	0,00	40 729,39	0,00
		2320	78 345,00	40 729,39	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	78 345,00	40 729,39	40 729,39	0,00	40 729,39	0,00
Ogółem:			266 345,00	240 446,85	361 733,41	240 446,85	145 058,44	104 329,05	40 729,39	95 388,41

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW
RZĄDOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00
	85415		10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00
		2040	10 660,00	10 660,00	x	x	x	x	x	x
		3260	x	x	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00
Ogółem:			10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Zmiany	Lata	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSEn w Gminie Bieruń
Uchwała Nr XIV/1/2019 z dnia 19.12.2019 r.	2020	895 982,00	1 670 000,00	7 380 000,00		170 000,00	350 000,00
	2021		1 200 000,00		960 000,00	3 100 000,00	350 000,00
	2022		1 000 000,00				
	2023						
Uchwała Nr V/7/2020 z dnia 30.04.2020 r.	2020						
	2021						
	2022						
	2023						
Uchwała Nr VI/10/2020 z dnia 28.05.2020 r.	2020						
	2021						4 033 494,35
	2022						
	2023						
Uchwała Nr IX/1/2020 z dnia 09.07.2020 r.	2020						
	2021						
	2022						430 000,00
	2023						

Zmiany	Lata	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSEn w Gminie Bieruń
Uchwała Nr XI/8/2020 z dnia 27.08.2020 r.	2020						
	2021						
	2022						
	2023						
Uchwała Nr XII/11/2020 z dnia 24.09.2020 r.	2020						
	2021			6 700 000,00			
	2022						
	2023						
Uchwała Nr XIV/7/2020 z dnia 29.10.2020 r.	2020						
	2021						
	2022						
	2023						
	2024						
Razem:	2020	895 982,00	1 670 000,00	7 380 000,00	0,00	170 000,00	350 000,00
	2021	0,00	1 200 000,00	6 700 000,00	960 000,00	3 100 000,00	4 383 494,35
	2022	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	Daj sobie szansę	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu	UPCYCLING - A PROJEKT FROM BOTTOM TO TOP (Projekt z dołu na szczyt)	Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorkowców
Uchwała Nr XIV/1/2019 z dnia 19.12.2019 r.	283 100,00				
	272 400,00				
	379 200,00				
Uchwała Nr V/7/2020 z dnia 30.04.2020 r.		189 479,92			
		114 947,40			
		17 139,16			
Uchwała Nr VI/10/2020 z dnia 28.05.2020 r.					
Uchwała Nr IX/1/2020 z dnia 09.07.2020 r.					

Zmiany	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	Daj sobie szansę	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu	UPCYCLING - A PROJEKT FROM BOTTOM TO TOP (Projekt z dołu na szczyt)	Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorkowców
Uchwała Nr XI/8/2020 z dnia 27.08.2020 r.	-225 200,00				
	2 288 014,07				
	836 890,64				
Uchwała Nr XII/11/2020 z dnia 24.09.2020 r.					
Uchwała Nr XIV/7/2020 z dnia 29.10.2020 r.			5 204,38		
			332 585,12	102 430,00	121 736,00
				44 063,00	3 786 723,00
					3 631 949,00
Razem:	57 900,00	189 479,92	5 204,38	0,00	0,00
	2 560 414,07	114 947,40	332 585,12	102 430,00	121 736,00
	1 216 090,64	17 139,16	0,00	44 063,00	3 786 723,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 949,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	102 279,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3:								
1	600	60017	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń	2020-2022	5 163 494,35	2 963 282,05	57,39	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 w wysokości 4 033 494,35 zł. 21.04.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie, z terminem realizacji do 31.03.2022 r. Natomiast 10.11.2020 r. zawarto umowę na kwotę: 4 789 248,56 zł. Termin realizacji zadania: 31.01.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
2	700	70095	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	2016-2021	14 080 000,00	2 501 149,68	17,76	<p>Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 w wysokości 7 641 567,58 zł. Otrzymane dofinansowanie do 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych. Projekt podzielono na 4 zadania, na które zostały podpisane umowy.</p> <p>W 2019 r. zrealizowano dwa zadania:</p> <p>1) Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Turystycznej od ul. Św. Kingi do istniejącej ścieżki rowerowej Bieruń Nowy - Bieruń Stary.</p> <p>Naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie I etapu przedmiotu umowy (tj. dostarczenie kompletnej dok. projektowo-kosztorysowej) w wysokości 20 787,00 zł</p> <p>2) Budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. Węgłowej i Jadwigi.</p> <p>Naliczono kary umowne za nieterminowe dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz za opóźnienie w dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powyż. w wysokości 6 900,00 zł</p> <p>W 2020 r. zrealizowano:</p> <p>1) Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogi rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej.</p> <p>W trakcie realizacji:</p> <p>1) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.</p> <p>Termin realizacji 04.09.2021 r.</p>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
3	700	70095	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	2019-2021	3 270 000,00	0,00	0,00	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 w wysokości 2 629 171,63 zł. 13.01.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, z terminem realizacji do 31.03.2022 r. Otrzymane dofinansowanie - 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych. 28.04.2020 r. zawarto umowę na kwotę: 3 200 002,92 zł. Termin realizacji zadania: 15.12.2021 r.
4	750	75023	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu	2020-2021	337 789,50	5 170,96	1,53	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 w wysokości 337 789,50 zł (88%). Umowa o dofinansowanie została podpisana 13.11.2020 r. Termin realizacji projektu do 31.10.2021 r.
5	801	80101	UPCYCLING - A PROJEKT FROM BOTTOM TO TOP (Projekt z dołu na szczyt)	2020-2022	146 493,00	0,00	0,00	Realizacja projektu została przesunięta i rozpocznie się prawdopodobnie w 2021 roku.
6	851	85154	Daj sobie szansę	2020-2022	321 566,48	111 302,84	34,61	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 w wysokości 299 056,82 zł (93%). Umowa o dofinansowanie została podpisana 23.03.2020 r. Termin realizacji projektu do 29.06.2022 r. Realizatorem projektu jest MOPS w Bieruniu. Projekt w trakcie realizacji.
7	900	90008	Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorkowców	2020-2024	7 642 687,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zielona rewolucja w Bieruniu – rewitalizacja obszaru Paciorkowców” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Obecnie wniosek jest na etapie oceny merytorycznej II stopnia.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
8	900	90015/ 90019	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	2016-2022	6 095 273,71	3 272 246,50	53,68	Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Podpisano umowę o dofinansowanie. W latach 2017-2018 zrealizowano 6 zadań inwestycyjnych. Etap II zakończono. Zawarto umowę na realizację etapu III z kwotą: 656 704,05 zł. Termin realizacji: 31.08.2021 r. Etap III projektu został wybrany do dofinansowania z RPO WSL 2014-2020 w dn. 08.07.2020 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 14.09.2020 r. Dofinansowanie dla projektu to 716 077,67 zł. Termin zakończenia - 30.09.2021 r. Ponadto w 2020 r. został zakończony i rozliczony etap II projektu, który był współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 oraz GZM w ramach PONE.
9	900	90015	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	2019-2021	1 853 000,00	0,00	0,00	W wyniku oceny projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. Tym samym projekt uzyskał status projektu rezerwowego.
10	900	90019	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	2019-2022	3 897 131,21	56 683,52	1,45	Wniosek otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wniosek obejmuje modernizację 7 budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy Bieruń. 12.05.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Kwota dofinansowania 2 965 609,13 zł. Termin realizacji projektu - do 28.02.2023 r. (w tym osiągnięcie wskaźników).

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
11	921	92109	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	2017-2020	5 895 982,00	4 751 990,61	80,60	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania rozpoczęto w 2018 r. a zakończono w 2020 r. Naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości - 62 895,36 zł W 2020 r. poniesiono wydatek na budowę ściany wspinaczkowej w budynku hali sportowej przy ul. Homera, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Sportowa Polska. W 2020 r. zadanie zostało rozliczone.
			Razem I:		48 703 417,25	13 661 826,16	28,05	
II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:								
12	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baranec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim	2016-2021	89 000,00	83 333,34	93,63	Dotacje zrealizowano przy udziale finansowym Oświęcimia
13	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	2019-2024	241 308,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji przez ZTM (Zarząd Transportu Metropolitalnego)
14	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	2019-2024	203 944,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji przez ZTM (Zarząd Transportu Metropolitalnego)
15	600	60004	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy	2019-2024	3 150 000,00	1 290 162,08	40,96	Gmina ma zawartą umowę z przewoźnikiem na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego - w trakcie realizacji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
16	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania ul. Turystycznej, ul.Bojszowskiej i ul. Peryferyjnej	2020-2021	70 000,00	0,00	0,00	Planowana pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
17	600	60016	Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja, na drodze gminnej Nr 480005S, na terenie Gminy Bieruń	2020-2022	95 760,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy stabilizacji granic pasa drogowego drogi gminnej nr 480005S - ciąg ul. Łysinowej i ul. Marcina.
18	600	60016	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)	2016-2020	234 740,00	53 516,01	22,80	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania upłynął 20.02.2019 r. Umowa w trakcie realizacji - prace projektowe w toku. W 2020 r. poniesiono wydatek na dokumentację ul. Domy Polne.
19	600	60016	Przebudowa ul. Kopcowej	2019-2020	43 000,00	42 927,00	99,83	Zadanie zakończone.
20	600	60016	Przebudowa ul. Mieszka I	2017-2022	1 818 856,58	45 315,78	2,49	W 2020 r. poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej. W 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w 2021 r.
21	600	60016	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III	2018-2022	964 760,60	623 634,56	64,64	Poniesiono wydatki za zrealizowanie części robót budowlanych. Etap II i III przewidziany do realizacji w 2023 r. i 2024 r.
22	600	60016	Budowa bocznej ul. Bijasowskiej	2018-2020	38 500,00	38 500,00	100,00	Zadanie zakończone.
23	600	60016	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera	2017-2020	68 880,00	68 880,00	100,00	Zadanie zakończone.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
24	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń	2020-2021	1 575 608,76	623 634,56	39,58	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dnia 24.06.2020 r. została podpisana umowa nr 805.28.315.2020.FDS z o udzielenie dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń”. Kwota dofinansowania - 472 121,26 zł. 07.08.2020 r. zawarto umowę na kwotę: 1 114 253,54 zł. Termin realizacji zadania: 30.08.2021 r.
25	600	60016	Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy	2020-2021	1 665 911,00	299 227,22	17,96	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dnia 24.06.2020 r. została podpisana umowa nr 805.28.314.2020.FDS z o udzielenie dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń”. Kwota dofinansowania - 583 286,42 zł. 31.07.2020 r. zawarto umowę na kwotę: 1 213 765,46 zł. Termin realizacji zadania: 30.08.2021 r.
26	600	60016	Projekt reorganizacji ruchu na Starówce	2020-2021	60 000,00	0,00	0,00	04.11.2020 r. zawarto umowę na kwotę: 18 450 zł. Termin realizacji zadania: 04.08.2021 r.
27	600	60016	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów	2020-2024	355 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji (bieżące utrzymanie)
28	600	60016/ 60017	Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających	2019-2020	566 000,00	530 584,57	93,74	Zadanie zakończone.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
29	600	60017	Przebudowa ul. Rubinowej	2019-2021	1 200 000,00	141 037,69	11,75	23.07.2020 r. zawarto umowę na kwotę: 1 016 192,96 zł. Termin realizacji zadania: 30.06.2021 r. W 2020 r. wybudowano oświetlenie LED. W 2020 r. realizowany był projekt pn. "Budowa oświetlenia LED przy ul. Rubinowej w Bieruniu w ramach zadania Przebudowa ul. Rubinowej", który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Działań na rzecz Ograniczenia Niskiej Emisji ze środków GZM. Zadanie zostało rozliczone na kwotę dofinansowania 106 601,00 zł.
30	600	60017	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	2018-2022	791 930,71	356 910,23	45,07	Prace projektowe zakończone. Poniesiono wydatki za zrealizowanie części robót budowlanych. Kolejny etap przewidziany do realizacji w 2022 r.
31	600	60017	Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu - etap IV -	2019-2020	1 334 500,00	1 055 283,48	79,08	Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach umowy nr 805.28.73.2019.FDS z dnia 6 listopada 2019 r. o udzielenie dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych. Rozliczenie dofinansowania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym nastąpiło w 2020 r. 29 lipca 2020 r., Gmina Bieruń dokonała zwrotu niewykorzystanego dofinansowania w wysokości 11 992,50 zł.
32	700	70005	Odszkodowanie za przejęcie drogi	2019-2020	507 756,10	507 756,10	100,00	Wypłacono właścicielom odszkodowanie za przejęcie drogi.
33	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2015-2022	543 497,70	386 957,00	71,20	Kontynuowano procedurę planistyczną miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęto opracowanie 2 nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego. Pozostałe miejscowe plany są w trakcie prac planistyczno-formalnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
34	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia	2019-2020	23 800,00	12 600,00	52,94	Zakończono prace nad zmianą studium. Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.
35	710	71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2020-2022	100 000,00	12 600,00	12,60	Przeprowadzono postępowanie o wybór wykonawcy i zawarto umowę z wykonawcą. Prace planistyczne są na etapie uzgadniania, opiniowania.
36	710	71004	Strategia Rozwoju Miasta Bierunia	2020-2021	50 000,00	18 500,00	37,00	Przeprowadzono postępowanie o wybór wykonawcy i zawarto umowę z wykonawcą. Przeprowadzono zakres prac z etapu I.
37	750	75075	Bieruński Szlak Historyczny	2020-2021	30 370,00	0,00	0,00	Realizację przewidziano na 2021 r.
38	754	75412	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy)	2018-2020	1 213 645,00	1 208 345,00	99,56	Zrealizowano. Kwotę 563.645 zł wydatkowano w 2018 r. na zakup średniego pojazdu strażackiego dla OSP Czarnuchowice. Kwotę 644.700 zł wydatkowano w 2019 r. na zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Bieruń Nowy.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
39	801	80101	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu	2015-2021	12 555 974,00	8 919 167,13	71,04	<p>Roboty budowlane w toku. Termin realizacji zadania: 15.05.2021 r.</p> <p>Zadanie realizowane jest w ramach umowy nr 2018/0860/2747/SubA/DIS/SP z dnia 03.12.2018 r. o dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bieruniu”. W 2020 r. wykorzystano 800 000,00 zł dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu.</p> <p>W 2020 r. na podstawie umowy nr PCPR/1/2020 z dnia 14.01.2020 r. realizowane było zadanie pn. „Budowa szybu windowego wraz z windą przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Bieruniu” ze środków PFRON w wysokości 95 388,41 zł.</p> <p>Na zadanie zostały również poniesione środki w wysokości 198 844,54 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.</p>
40	851	85149	Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych	2020-2021	130 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w 2021 r.
41	852	85295	Senior+	2016-2022	767 310,00	534 390,90	69,64	<p>Bieżące utrzymanie Dziennego Domu Senior+ w 2020 r, którego zadaniem jest udzielanie wsparcia seniorom poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Seniorzy codziennie mieli zapewniony ciepły posiłek w formie obiadu, uczestniczyli w zajęciach z dietetykiem, sportowo - rekreacyjnych, kulturalno - oświatowych. Zajęcia te pozwalają rozwinąć własne talenty i otworzyć się na nowe perspektywy własnych możliwości</p>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
42	900	90002	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	2015-2021	30 236 410,00	27 194 465,63	89,94	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ogłoszonego w dn. 30.04.2020 r. zawarto umowę na okres od 01.08.2020 r. do 31.12.2021 r. z konsorcjum firm MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy – lider konsorcjum; Suez Południe Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków – członek konsorcjum oraz BPIK Sp. z o.o., ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń – członek konsorcjum.
43	900	90003	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2017-2021	392 070,00	253 755,25	64,72	W trakcie realizacji
44	900	90005	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	2017-2021	3 100 000,00	2 618 440,48	84,47	W roku 2018 wymieniono 59 szt kotłów węglowych na kotły węglowe, 39 szt kotłów węglowych na kotły gazowe, 1 szt kotła gazowego na gazowy oraz 1 szt kotła węglowego na opalany biomasą. W roku 2019 wymieniono 68 szt kotłów węglowych na kotły węglowe, 70 szt kotłów węglowych na kotły gazowe, 15 szt kotłów gazowych na gazowe oraz 2 szt kotłów węglowych na opalane biomasą. W roku 2020 wymieniono 64 szt kotłów węglowych na kotły węglowe, 110 szt kotłów węglowych na kotły gazowe, 6 szt kotłów gazowych na gazowe.
45	900	90015	Oświetlenie uliczne	2019-2023	1 776 000,00	454 232,29	25,58	Zawarto umowy z wykonawcami - zadania w trakcie realizacji
46	900	90019	Gminny program ograniczenia niskiej emisji	2018-2020	150 000,00	150 000,00	100,00	W 2018 r. udzielono dotacji do 10 źródeł ciepła w kwocie 30 000,00 zł. W roku 2019 udzielono dotacji do wymiany 20 kotłów na kwotę 60 000,00. W 2020 r. udzielono dotacji do wymiany 20 kotłów na kwotę 60 000,00 zł.
47	900	90019	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	2017-2020	230 000,00	172 561,99	75,03	W 2018 r. wykonano 9 przyłączy kanalizacyjnych i 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków. W 2019 r. wykonano 16 przyłączy kanalizacyjnych. W 2020 r. wykonano 10 przyłączy.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
48	900	90019	Program ochrony środowiska dla Miasta Bierunia na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2030	2019-2020	22 632,00	11 316,00	50,00	zrealizowano
49	900	90095	Udziały BPIK	2017-2024	7 000 000,00	1 530 000,00	21,86	Podwyższenie kapitału zakładowego w BPIK - 1.530 udziałów w 2018 r.
50	921	92120	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń	2016-2021	32 300,25	22 416,75	69,40	18.10.2016 r. zawarta umowa NR 563/GN/U/2016. W ramach umowy do 31.12.2018 r. zrealizowany został etap I i II opracowania. Prace w trakcie. Z uwagi na konieczność rozszerzenia konsultacji społecznych tworzonej uchwały, w związku z obserwowanym w kraju kontrowersjami wynikającymi z zapisów ograniczających możliwość instalacji reklam wielkoformatowych i innych w zakresie przestrzeni publicznej, złożonych uwag Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach, jak również rozpoczęciem prac przez Gminę nad utworzeniem „Szlaku historycznego”, termin wykonania zadania aneksowano do września 2021 r. Prace w toku postępowania.
51	921	92120	Relokacja i konserwacja krzyża Męki Pańskiej przy ul. Turyńskiej w Bieruniu	2019-2020	64 000,00	64 000,00	100,00	Wykonano roboty ziemne, prace fundamentowe i konserwacyjne
52	926	92601	Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS "Unia" w Bieruniu przy ul. Chemików 40	2020-2021	405 653,00	0,00	0,00	Wniosek otrzymał dofinansowanie dla zadania został złożony w marcu 2020 r. do Ministerstwa Sportu w ramach Programu Sportowa Polska. Zadanie nie otrzymało dofinansowania. Przewidziane do realizacji w 2021 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
53	926	92601	Remont hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu	2019-2020	345 420,53	333 875,35	96,66	Realizację zadania pn. "Remont hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu" rozpoczęto w listopadzie 2019 r. Poniesiono wydatki na remont pomieszczeń szatni. Zadanie dofinansowane było ze środków FRKF Ministerstwa Sportu w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2019. Kwota wydatkowana ze środków FRKF - 166 937,67 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2020 r.
			Razem II:		74 244 538,23	49 658 326,39	66,88	
			Ogółem:		122 947 955,48	63 320 152,55	51,50	

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dział	Rozdział	Nr projektu	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (8+10)	Wykonanie wydatków łącznie (9+11)	% wykonania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 162,93	21 162,93	100,00	21 162,93	21 162,93	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 162,93	21 162,93	100,00	21 162,93	21 162,93	0,00	0,00
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (2 kamery obrotowe)	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		10	ZAKUP NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH	6 282,91	6 282,91	100,00	6 282,91	6 282,91	0,00	0,00
		11	BEZPIECZNY RATOWNIK CZ. III - WIĘKSZA OCHRONA DLA LEPSZEGO BEZPIECZEŃSTWA STRAŻAKA	5 380,02	5 380,02	100,00	5 380,02	5 380,02	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	338 960,00	298 664,86	88,11	174 660,00	140 914,29	164 300,00	157 750,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00	25 295,09	87,22	14 000,00	10 295,10	15 000,00	14 999,99
		3	POPRAWA ESTETYKI LATO ZIMA NA UL. KOŚCIELNEJ I BARBARY	14 000,00	10 295,10	73,54	14 000,00	10 295,10	0,00	0,00
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (oświetlenie)	15 000,00	14 999,99	100,00	0,00	0,00	15 000,00	14 999,99
	90004		Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	200 000,00	167 487,70	83,74	104 000,00	77 497,12	96 000,00	89 990,58
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (kwietniki na latarnie)	14 000,00	9 225,00	65,89	14 000,00	9 225,00	0,00	0,00
		3	SPACERKIEM W KULTURĘ	50 000,00	49 822,12	99,64	50 000,00	49 822,12	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nr projektu	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (8+10)	Wykonanie wydatków łącznie (9+11)	% wyko- nania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		5	POPRAWA ESTETYKI LATO ZIMA NA UL. KOŚCIELNEJ I BARBARY	40 000,00	18 450,00	46,13	40 000,00	18 450,00	0,00	0,00
		7	ZATOPIENI W ZIELENI	96 000,00	89 990,58	93,74	0,00	0,00	96 000,00	89 990,58
	90095		Pozostała działalność	109 960,00	105 882,07	96,29	56 660,00	53 122,07	53 300,00	52 760,00
		3	SPACERKIEM W KULTURĘ	43 960,00	43 754,99	99,53	43 960,00	43 754,99	0,00	0,00
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (wiata, gril, ławek)	31 500,00	28 167,08	89,42	11 200,00	7 867,08	20 300,00	20 300,00
		6	SUCHĄ STOPĄ	31 500,00	31 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	30 000,00	30 000,00
		7	ZATOPIENI W ZIELENI	3 000,00	2 460,00	82,00	0,00	0,00	3 000,00	2 460,00
926			KULTURA FIZYCZNA	316 500,00	315 870,15	99,80	24 622,18	24 601,19	291 877,82	291 268,96
	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	316 500,00	315 870,15	99,80	24 622,18	24 601,19	291 877,82	291 268,96
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (nawierzchnia placu zabaw)	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2	SPORTOWE OSIEDLE CHEMIKÓW (kurtyna wodna, nawierzchnia, nawodnienie boiska, zakup piłkochwyków)	100 000,00	99 765,00	99,77	0,00	0,00	100 000,00	99 765,00
		4	ZIMOWE UCIECHY NA GÓRCIE	80 000,00	79 727,39	99,66	0,00		80 000,00	79 727,39
		8	BUDOWA PLACU ZABAW NA ZABRZEGU	70 000,00	69 979,01	99,97	24 622,18	24 601,19	45 377,82	45 377,82
		9	SIŁOWNIA NAPOWIELTRZNA WRAZ Z ALTANĄ (grill, stojak na rowery, projekt i ustawienie altany oraz siłowni zewnętrznej)	36 500,00	36 398,75	99,72	0,00	0,00	36 500,00	36 398,75
		1 (O)	ORLIK NA CHEMIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				676 622,93	635 697,94	93,95	220 445,11	186 678,41	456 177,82	449 019,53

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			5 280 000,00	4 960 269,26	x	x	x	x	x	
	90002		5 280 000,00	4 960 269,26	x	x	x	x	x	
		0490	5 280 000,00	4 955 123,18	x	x	x	x	x	
		0640	0,00	1 671,56	x	x	x	x	x	
		0910	0,00	3 474,52	x	x	x	x	x	
		4010	x	x	79 400,00	53 416,67	53 416,67	53 416,67	0,00	0,00
		4040	x	x	3 819,38	3 819,38	3 819,38	3 819,38	0,00	0,00
		4110	x	x	16 914,42	11 458,94	11 458,94	11 458,94	0,00	0,00
		4120	x	x	1 188,73	926,37	926,37	926,37	0,00	0,00
		4170	x	x	10 906,21	9 611,00	9 611,00	9 611,00	0,00	0,00
		4210	x	x	2 721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00
		4300	x	x	6 137 800,00	6 076 882,50	6 076 882,50	0,00	6 076 882,50	0,00
		4440	x	x	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00
		4610	x	x	3 000,00	404,55	404,55	0,00	404,55	0,00
Ogółem:			5 280 000,00	4 960 269,26	6 257 300,00	6 158 790,67	6 158 790,67	79 232,36	6 079 558,31	0,00

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie miasta Bierunia, w tym koszty egzekucji, zakupu materiałów i usług oraz koszty wynagrodzenia pracowników.

WYKONANIE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			493 821,90	493 821,90	x	x	x	x	x		x
	75618		493 821,90	493 821,90	x	x	x	x	x		x
		0480	493 821,90	493 821,90	x	x	x	x	x		x
750			x	x	78 321,90	70 600,40	70 600,40	0,00	70 600,40	0,00	0,00
	75023		x	x	78 321,90	70 600,40	70 600,40	0,00	70 600,40	0,00	0,00
		4210	x	x	78 321,90	70 600,40	70 600,40	0,00	70 600,40	0,00	0,00
801			x	x	20 000,00	12 130,22	12 130,22	0,00	12 130,22	0,00	0,00
	80101		x	x	20 000,00	12 130,22	12 130,22	0,00	12 130,22	0,00	0,00
		4210	x	x	20 000,00	12 130,22	12 130,22	0,00	12 130,22	0,00	0,00
851			x	x	426 993,60	405 170,99	405 170,99	262 003,18	140 167,81	0,00	3 000,00
	85153		x	x	3 649,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	3 649,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00
	85154		x	x	423 344,60	401 606,99	401 606,99	258 439,18	140 167,81	0,00	3 000,00
		2360	x	x	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	x	x	206 667,77	204 014,73	204 014,73	204 014,73	0,00	0,00	0,00
		4040	x	x	14 101,61	14 101,61	14 101,61	14 101,61	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	36 029,49	35 483,54	35 483,54	35 483,54	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	4 933,43	4 839,30	4 839,30	4 839,30	0,00	0,00	0,00
		4140	x	x	3 943,80	3 684,25	3 684,25	0,00	3 684,25	0,00	0,00
		4170	x	x	67 000,00	61 256,65	61 256,65	0,00	61 256,65	0,00	0,00
		4210	x	x	39 252,20	39 095,64	39 095,64	0,00	39 095,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	x	x	13 000,00	10 581,53	10 581,53	0,00	10 581,53	0,00	0,00
		4280	x	x	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00
		4300	x	x	18 920,00	14 397,94	14 397,94	0,00	14 397,94	0,00	0,00
		4360	x	x	600,00	531,16	531,16	0,00	531,16	0,00	0,00
		4410	x	x	656,00	380,34	380,34	0,00	380,34	0,00	0,00
		4440	x	x	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00
		4520	x	x	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
		4610	x	x	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
Ogółem:			493 821,90	493 821,90	525 315,50	487 901,61	487 901,61	262 003,18	222 898,43	0,00	3 000,00

Wydatki poniesiono na Ochronę zdrowia w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, z czego przesunięto środki na wkład własny w kwocie 15.006,40 zł w związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3, pod nazwą "Daj sobie szansę" realizowanego w świetlicach wsparcia dziennego. Stan środków nie rozliczonych z lat poprzednich, na dzień 1 stycznia 2020 roku 86.370,96 zł. Natomiast na 31.12.2020 r. wynosi 77.284,85 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			50 402,00	58 245,46	1 560 445,05	1 338 008,36	933 190,22	7 178,40	926 011,82	404 818,14
	90019		50 402,00	58 245,46	1 560 445,05	1 338 008,36	933 190,22	7 178,40	926 011,82	404 818,14
		0690	50 402,00	58 245,46	x	x	x	x	x	x
		4110	x	x	1 032,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00
		4120	x	x	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00
		4170	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	x	x	66 000,00	32 544,72	32 544,72	0,00	32 544,72	0,00
		4300	x	x	938 815,00	893 467,10	893 467,10	0,00	893 467,10	0,00
		6050	x	x	158 748,65	105 218,95	0,00	0,00	0,00	105 218,95
		6057	x	x	41 071,00	41 070,36	0,00	0,00	0,00	41 070,36
		6059	x	x	204 631,40	155 397,83	0,00	0,00	0,00	155 397,83
		6230	x	x	144 000,00	103 131,00	0,00	0,00	0,00	103 131,00
Ogółem:			50 402,00	58 245,46	1 560 445,05	1 338 008,36	933 190,22	7 178,40	926 011,82	404 818,14

Wydatki poniesiono na zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym wydatki bieżące oraz majątkowe z czego 404.818,14 zł dotacji dla osób fizycznych oraz wkłady własne do zadań realizowanych ze środków zewnętrznych. Środki z rozliczenia lat ubiegłych na 1.01.2020 r. to kwota 941.709,09 zł. W 2020 r. rozliczono całą kwotę.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			40 000,00	42 721,51	40 000,00	42 721,51	42 721,51	0,00	42 721,51	0,00
	60004		40 000,00	42 721,51	40 000,00	42 721,51	42 721,51	0,00	42 721,51	0,00
		0490	40 000,00	42 721,51	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	40 000,00	42 721,51	42 721,51	0,00	42 721,51	0,00
Ogółem:			40 000,00	42 721,51	40 000,00	42 721,51	42 721,51	0,00	42 721,51	0,00

Wydatki poniesiono na lokalny transport zbiorowy.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID 19 W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dochodów majątkowych	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	5	6	7
758			4 132 633,00	x	x
	75816		4 132 633,00	x	x
		6290	4 132 633,00	x	x
600			x	66 528,07	66 528,07
	60016		x	66 528,07	66 528,07
		6050*	x	66 528,07	66 528,07
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń.		66 528,07	66 528,07
700				8 980,56	8 980,56
	70095			8 980,56	8 980,56
		6050**		8 980,56	8 980,56
		Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnic Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I – zadanie w trakcie realizacji		8 980,56	8 980,56
801			x	2 355 965,39	2 355 965,39
	80104		x	2 355 965,39	2 355 965,39
		6050**	x	2 355 965,39	2 355 965,39
		Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1	x	2 355 965,39	2 355 965,39
Ogółem:		w Bieruniu.	4 132 633,00	2 431 474,02	2 431 474,02

Saldo do wydatkowania w 2021 roku 1.711.158,98 zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2020

Bieruński Ośrodek Kultury został powołany Uchwałą Nr VII/2/1991 z dnia 27.11.1991 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w celu upowszechniania, propagowania kultury oraz organizowania życia kulturalnego w Bieruniu. Bieruński Ośrodek Kultury to instytucja działająca na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, finansowana z budżetu miasta (dotacja).

Zakres działalności:

- opieka i finansowanie ruchu amatorskiego: zespoły folklorystyczne, teatralne, wokalne, taneczne, muzyczne oraz chóry;
- organizacja zajęć rozwijających pasje i potrzeby mieszkańców: plastyczne, ceramiczne, techniczne, umuzykalniające, taneczne;
- promocja czytelnictwa poprzez zakup i udostępnienie księgozbioru, konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, warsztaty;
- organizacja wydarzeń kulturalnych - koncertów, wystaw, konkursów, biesiad, przeglądów, festynów, dożynek, jarmarków, spotkań okolicznościowych, imprez masowych, itp.;
- finansowanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „RODNIA”;
- przygotowywanie wyjazdów mieszkańców do teatru, operetki, muzeów;
- prowadzenie dokumentacji z życia kulturalnego oraz społecznego mieszkańców;
- działalność wydawnicza promująca rodzimą kulturę i tradycję (foldery, publikacje książkowe, magnesy);
- uzyskiwanie przychodów własnych, m.in. z: wynajmu sal, sprzedaży wydawnictw, pamiątek, usług ksero, darowizn od sponsorów, wpłaty za zajęcia, reklamy, sprzedaży biletów - przeznaczanych na działalność statutową.

Obiekty, w których realizowane są zadania BOK:

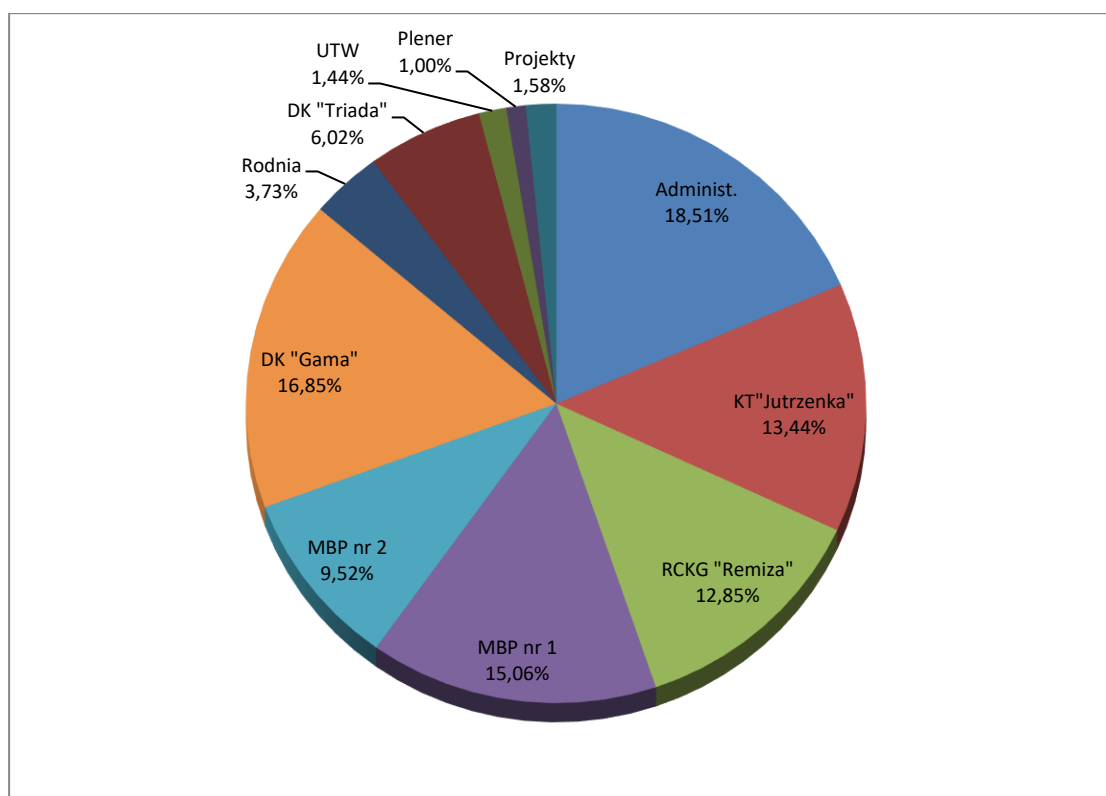
- Kinoteatr „Jutrzenka” , ul. Spiżowa 4, Bieruń
- RCKG „Remiza”, ul. Remizowa 19, Bieruń
- Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 39 A, Bieruń
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, ul. Chemików 45, Bieruń
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 2, ul. Jagiełły 1, Bieruń
- Dom Kultury „Triada”, ul. Jagiełły 1, Bieruń

REALIZACJA PLANU ZA 2020 ROK:

KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 2020	Realizacja na 31.12.2020	%
1	Wynagrodzenie osobowe	1 060 800,00	1 060 783,38	100,00
2	Składki do ZUS	198 200,00	197 938,21	99,87
3	Bezosobowy Fundusz Płac	150 000,00	149 653,44	99,77
4	Media (energia, woda, gaz, nieczystości)	163 652,07	163 593,06	99,96
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata	215 100,00	215 079,48	99,99
6	Usługi (Rodnia, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, szkolenia, wynagrodzenie instruktorów, RODO, konserwacja, remont, transport i inne usługi)	227 500,00	227 071,40	99,81
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, vat, towary handlowe, pozostałe)	45 000,00	44 962,89	99,92
RAZEM		2 060 252,07	2 059 081,86	99,94
PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE				
1	Wpływy własne (najem, sprzedaż biletów, darowizny, lekcje muzyki i tańca)	105 000,00	104 240,17	99,28
2	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00
3	Dotacja z projektu DK+, Biblioteki Narodowej	37 500,00	37 500,00	100,00
4	Zwolnienie ze składek ZUS	57 752,07	57 752,07	100,00
RAZEM		2 060 252,07	2 059 492,24	99,96
INWESTYCJE				
1	Zakupy środków trwałych	35 000,00	31 913,00	91,18
RAZEM		35 000,00	31 913,00	91,18
STAN NALEŻNOŚCI – wymagalne		31.12.2020		
201	Rozrachunki z odbiorcami-niewymagalne			0,00
RAZEM				0,00
STAN NALEŻNOŚCI – niewymagalne		31.12.2020		
201	Rozrachunki z odbiorcami			2 932,50
202	Rozrachunki z dostawcami - korekta			25,05
RAZEM				2 957,55
STAN ZOBOWIĄZANIA – niewymagalne		31.12.2020		
202	Rozrachunki z dostawcami			21 402,36
220	Podatek dochodowy od osób fizycznych			7 774,00
223	Podatek VAT			134,00
RAZEM				29 310,36
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2020	31.12.2020	
Kasa		3 343,85	2 737,13	
Bank		9 663,60	6 817,21	
RAZEM		13 007,45	9 554,34	

Zestawienie kosztów: placówek, "Rodni", UTW, wydarzeń plenerowych, projekt DK+

- administracja -381.050,79 zł
- Kinoteatr Jutrzenka -276.703,68 zł
- RCKG Remiza -265.545,81 zł
- MBP nr 1 -310.187,47 zł
- MBP Nr 2 -196.102,15 zł
- Dom Kultury Gama -346.960,45 zł
- Rodnia -78.800,00 zł
- Dom Kultury Triada -123.897,33 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku -29.600,19 zł
- Plener -20.684,45 zł
- Projekt -32.549,54 zł



Specyfikacja kosztów związanych z bieżącą działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

1. Bieruński Ośrodek Kultury - administracja

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r: 4 osoby, 3,8 etaty.

Realizacja	
Wynagrodzenie osobowe	251 328,58 zł
Składki do ZUS	47 607,71 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	3 264,00 zł
Media	17 986,71 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,58 zł
Usługi obce	38 453,78 zł
Pozostałe	3 929,43 zł
Koszty razem:	381 050,79 zł

pozostałe	Przychody:	158,76 zł
-----------	------------	-----------

2. Kinoteatr „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń

Kinoteatr „Jutrzenka” to obiekt należący do bieruńskiej instytucji kultury, realizujący działania statutowe jednocześnie siedziba administracji Bieruńskiego Ośrodka Kultury. Budynek piętrowy, parter to sala widowiskowa na 150 osób z ekranem kinowym, sceną, dwiema garderobami, toaletami, w tym dla inwalidów oraz małym zapleczem kuchennym. Piętro KT „Jutrzenka” zajmują niewielkie pomieszczenia biurowe (dyrekcja, sekretariat, księgowość, animator kultury), gdzie realizowane są zadania dotyczące całości pracy BOK-u.

Realizowane są tu zadania i cele instytucji kultury: organizacja spotkań okolicznościowych, konsolidujących mieszkańców; obchody wydarzeń miejskich, świąt, jubileuszy; wystaw, zarówno o charakterze lokalnym, jak i zasięgu ogólnym, konkursów, koncertów, występów teatralnych, spotkań stowarzyszeń, grup zrzeszonych, hobbystycznych, a także działań w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W KT „Jutrzenka” odbywają się cyklicznie zajęcia grup hobbystycznych i ruchu amatorskiego:

- próby Chóru „Polonia”,
- próby zespołów folklorystycznych „Bierunianki” i „Ściernianeczki”,
- zajęcia szachowe dla dzieci.
- zajęcia taneczne Szkoły Tańca WIR
- próby zespołu werblistów
- zajęcia z robotyki

W 2020 r. zakupiono i wymieniono oświetlenie główne sceny w technologii "LED" oraz doposażono obiekt w rzutnik, umożliwiający wykorzystanie ekranu kinowego, by umożliwić realizację pokazów filmów dla mieszkańców miasta.

Opracowano i wprowadzono nowe logo wraz z księgą znaku jako profesjonalną identyfikację wizualną, dostosowaną do potrzeb współczesnego odbiorcy kultury.

Dla lepszego funkcjonowania administracji oraz ze względu na częste awarie zmieniono też system centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi systemu IP.

Odświeżono część administracyjną oraz zaplecze kuchenne. Dokonano też wymiany okablowania wszystkich kinkietów w Sali widowiskowej.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r: 3 osoby, 3 etaty.

Realizacja	
Wynagrodzenie osobowe	143 239,94 zł
Składki do ZUS	28 599,33 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	24 184,60 zł
w tym: instruktorzy	11 147,01 zł
Media	18 010,35 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	34 459,34 zł
w tym: telefony, laptop, klimatyzator, werble marszowe	8 759,12 zł
Usługi obce	8 833,91 zł
Pozostałe	19 376,21 zł
Koszty razem:	276 703,68 zł
Przychody:	12 558,76 zł
sprzedaż towarów, biletów, najem, wpłaty za zajęcia	

3. Regionalne Centrum Kulturalno - Gospodarcze „Remiza” 19, 43-150 Bieruń

Obiekt wielofunkcyjny, składający się z dwóch budynków:

- parterowego ze sceną i salkami warsztatowymi, garderobą dla artystów, zapleczem gospodarczym, którego wyposażenie pozwala na prowadzenie działalności gastronomicznej,
- amfiteatru ze sceną, gdzie odbywają się imprezy plenerowe.

Sala główna przeznaczona jest do spotkań okolicznościowych, występów, koncertów, przedstawień teatralnych, zebrań, konsultacji społecznych, spotkań z mieszkańcami.

Sala łącznie z zapleczem gospodarczym i wyposażeniem, wynajmowana jest odpłatnie na organizację uroczystości rodzinnych i przyjęć okolicznościowych. W „Remizie” realizowane są zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ponadto przy amfiteatrze odbywają się imprezy plenerowe.

Dodatkowo obok budynków znajduje się parking oraz plac zabaw. Placówka jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W RCKG „Remiza” odbywają się zajęcia stałe:

- próby chóru „Harmonia”,
- próby zespołu folklorystycznego „Nowobierunianki”,
- próby zespołu „Mantra”,
- zajęcia tańca „zumba” dla młodzieży i dorosłych,
- zajęcia robotyki dla dzieci,
- próby tańca towarzyskiego dla dorosłych,
- próby orkiestry dętej „KWK Piast”.

W 2020 r. zorganizowano piknik - „Gry i zabawy na trawie” dla dzieci oraz koncert „Zakończenie lata” i spektakl plenerowy „Monsieur Charlie”. Na przełomie 2019 i 2020 r. w obiekcie dokonano modernizacji oświetlenia głównej sali oraz bieżących prac remontowych. Dodatkowo „Remiza” wzbogaciła się o wyposażenie dekoracyjne ścian (6 różnych wielkości grafik) przedstawiających zabytki i ciekawe przyrodniczo miejsca w Bieruniu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r: 3 osoby, 2,5 etatu.

	Realizacja
Wynagrodzenie osobowe	149 221,14 zł
Składki do ZUS	27 486,46 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	7 457,87 zł
w tym: instruktorzy	4 884,62 zł
Media	29 234,40 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	22 499,47 zł
w tym: kosiarka, wieszaki ściennie, dekoracja	6 448,00 zł
Usługi obce	24 143,08 zł
wynagrodzenia instruktorów - Orkiestra KWK Piast	15 100,00 zł
Pozostałe	4 503,39 zł
Koszty razem:	264 545,81 zł

Przychody:	29 813,15 zł
wynajem sali, media, sprzedaż biletów, darowizny, opłata za zajęcia	

4. Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 39 a, Bieruń

Dom Kultury „Gama” to obiekt dwukondygnacyjny o częściowym podpiwniczeniu, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się sala widowiskowa mieszcząca 300 osób z dużą sceną o wymiarach 8m x 8m wraz z garderobami oraz podstawowym nagłośnieniem i oświetleniem. Bezpośrednio po wejściu do budynku znajduje się hol, gdzie odbywają się wystawy. Pierwsze piętro zajmują: sala plastyczna, sala nauki gry na instrumentach muzycznych, pomieszczenie biurowe oraz balkon z widownią. Piwnice w Domu Kultury „Gama” wykorzystywane są jako sale prób dla zespołów muzycznych, na pracownię ceramiczną oraz pomieszczenia magazynowe.

W Domu Kultury „Gama” działały grupy, zespoły muzyczne i kółka zainteresowań:

- sekcja baletowa dla dzieci,
- zespół „Mixer Band”,
- zespół „Metamenardi”,
- grupy teatralne „Fantom” i „Teatr dla Dorosłych”,
- grupa wokalna dla dzieci i młodzieży,
- dziecięcy zespół instrumentalny
- sekcja plastyczna dla dzieci i młodzieży,
- pracownia szycia użytkowego dla młodzieży i dorosłych,
- sekcja ceramiki artystycznej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- sekcja nauki gry na instrumentach muzycznych (piano, keyboard, akordeon, gitara, ukulele).

W roku 2020 w domu kultury wykonano remont sal muzycznych łącznie z wymianą podłóg oraz instalacji elektrycznej. Zakupiono i wymieniono oświetlenie główne sceny w technologii "LED" oraz zamontowano "Splitter Midi" umożliwiający centralne sterowanie światłami scenicznymi. Na scenie zamontowany został rzutnik bliskiego pola wykorzystywany do prezentacji scenografii podczas organizowanych wydarzeń, zakupiono również nowe szafki kuchenne na zapleczu sceny. W holu głównym zamontowane zostały odbojnice na krzesła oraz przeprowadzony był remont szatni dla publiczności wraz z wymianą płytek na ładzie garderoby oraz wymianą podłogi. Wykonane zostało również ogrodzenie koszy na zewnątrz budynku.

W „Gamie” odbywały się: koncerty, spektakle teatralne, operetki, popisy muzyczne, zabawy, kursy tańca towarzyskiego oraz fitness. Sala widowiskowa udostępniana była na spektakle teatralne oraz

występy organizowane przez bieruńskie przedszkola. W budynku odbywały się wykłady UTW oraz zajęcia dla seniorów.

Pomieszczenia w Domu Kultury „Gama” wynajmowane były odpłatnie firmom.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r.: 3 osoby, 2,50 etatu.

	Realizacja
Wynagrodzenie osobowe	121 947,88 zł
Składki do ZUS	32 008,97 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	75 772,69 zł
w tym: instruktorzy	53 504,69 zł
Media	48 145,72 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	36 435,10 zł
w tym: podest sceniczny, mikrofony, ozonator, meble, perkusja	9 736,35 zł
Usługi obce	26 422,02 zł
wynagrodzenia instruktorów (firma edukacyjna)	4 218,00 zł
Pozostałe	6 228,07 zł
Koszty razem:	346 960,45 zł
Przychod:	44 646,27 zł
wynajem sali, sprzedaż biletów, wpłaty za zajęcia	

5. Biblioteki

W strukturach Bieruńskiego Ośrodka Kultury działają 2 Biblioteki Publiczne:

- Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 w Bieruniu Starym. W Bibliotece działają 2 oddziały: dla dorosłych i dla dzieci

- Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym, która jest placówką uniwersalną.

Obie placówki są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

W 2020 roku do naszych bibliotek zakupiono **1479 wol.** książek. Z darów pozyskano **140 wol.** Po przeprowadzonej selekcji wycofano z księgozbioru **1689 wol.** Obecnie stan księgozbioru wynosi **58565 wolumenów.**

Ze środków samorządowych zakupiono **1186 wol.** na kwotę **29999,12 zł.**

Środki z dotacji MKiDN **293 wol.** na kwotę **7500 zł.**

Dary **140 wol.** na kwotę **2118,30 zł.**

Poza prenumeratą Biblioteka zakupiła kwartalnik „Strony ziemi pszczyńskiej”

Zaprenumerowano **53** czasopisma.

W 2020 roku zarejestrowano **1653** czytelników, w tym **494** czytelników to dzieci i młodzież.

Wypożyczono **41181 wol.** książek i **259** czasopisma (na zewnątrz i na miejscu).

Bieruńskie Biblioteki odwiedziło **16588** użytkowników.

Zorganizowano **7** imprez, z czego **4** odbyły się w placówkach bibliotecznych, w **3** pozostałych pracownicy biblioteki uczestniczyli w imprezach organizowanych przez inne podmioty.

Ze względu na pandemię nasze placówki zostały dwukrotnie zamknięte. W okresie, kiedy biblioteki były otwarte ich praca przebiegała w reżimie sanitarnym. Z powodu wprowadzonych w kraju obostrzeń nie odbyły się planowane spotkania autorskie i występ teatru dla młodzieży. Od marca ze względu na sytuację epidemiologiczną nie organizowano także w bibliotece spotkań dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdów do teatru, opery i wycieczek.

Imprezy w formie tradycyjnej

Początkiem roku w bibliotekach odbyły się przedstawienia kukiełkowe zorganizowane przez bibliotekarzy:

- „Lodowisko pod lasem” MBP 1
- „Ptasia stołówka” MBP 2

oraz dwa występy w MBP 1 i MBP 2 Teatryku Bajkowe Skarbki Śląska, który zaprezentował bajkę pt. „Eliza w krainie zimy”.

Pracownicy biblioteki angażowali się także w przygotowanie imprez plenerowych. Podczas obchodów Dnia Świętego Walentego sprzedawali pamiątki bieruńskie oraz przygotowali dla Wydziału Promocji Miasta test wiedzy o świętym do koła fortuny. Latem podczas organizowanego przez Bieruński Ośrodek Kultury festynu „Zabawy na trawie” przy RCKG „Remiza” stanowisko biblioteczne oferowało dzieciom gry, zgadywanki i drobne upominki. Pracownicy biblioteki brali także udział w przygotowanym przez BOK „Dziecięcym Letnim Rynku”. Na naszym stanowisku na dzieci czekały zagadki z baśni i opowiadań, łamigłówki, gry i zabawy zręcznościowe.

Działalność bibliotek w sieci

Znaczna część organizowanych przez bibliotekę imprez została przeniesiona do sieci. Przygotowywane przez bibliotekarzy teatryki i inscenizacje były zamieszczane w formie filmików na bibliotecznym profilu facebook’owym. W ciągu roku zamieszczono:

- w ramach Tygodnia Bibliotek w maju teatryk „O misiu łasuchu i jego wielkim brzuchu” R. Wejnera
- z okazji Dnia Dziecka interpretacje „Wierszy o zwierzętach” E. Stadtmüller, przeprowadzony został wówczas również on-line konkurs dla dzieci
- w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom filmik z interpretacją „Ptasiego Radia” J. Tuwima
- by promować czytelnictwo wśród najmłodszych bibliotekarze na facebook’u zaprezentowali Teatryk Kamishibai „Przygody Pingwina Pingo”
- 29 września z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania zamieszczono filmik, na którym bibliotekarze zaprezentowali książeczkę „Mama Mu czyta” J. Wieslander.

Na profilu facebook’owym biblioteki publikowano także recenzje polecanych przez pracowników placówki książek w ramach cyklu „Puenta Recenzenta”. Aby ułatwić czytelnikom korzystanie z naszego katalogu on-line na profilu pojawiły się 2 filmiki instruktażowe. Pierwszy dotyczył rezerwacji książek w katalogu, drugi zaś odzyskiwania dostępu do konta.

Złożone wnioski, udział w projektach

W maju 2020 roku bieruńskie placówki biblioteczne zgłosiły swoje uczestnictwo w projekcie Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”. Nasze biblioteki zakwalifikowano do projektu, który jest realizowany od jesieni 2020 roku. W jego ramach promowane jest czytelnictwo wśród dzieci z roczników 2014-2017. Najmłodsi czytelnicy otrzymują książkę oraz kartę do zbierania specjalnych naklejek, co zachęca ich do częstych wizyt w bibliotece.

Z dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, Biblioteka otrzymała 7.500 zł.

W 2020 roku bibliotekarze zgłosili wniosek do fundacji BGK w celu wzięcia udziału w programie „Generacja 6.0 – Edycja III 2020” pt. „Literackie wędrówki szlakiem polskich pisarzy”. Celem programu była aktywizacja osób w wieku 60+ w środowisku kultury. Wniosek nie został jednak zakwalifikowany. W grudniu 2020 roku pracownicy biblioteki złożyli wniosek o dofinansowanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu pt. „Lem dźwiękiem pisany” w ramach Promocji Czytelnictwa 2021. Projekt obejmuje zorganizowanie konkursów związanych z dziełami autorstwa Stanisława Lema oraz nagranie słuchowiska radiowego. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży. Biblioteka czeka na wyniki

Remonty i zakupy

W 2020 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 1 odświeżono i doposażono (pufy i fotele) czytelną. Odmalowano również oddział dla dorosłych oraz korytarz. Do oddziału zakupiono nowe regały, co znacząco poprawiło estetykę wnętrza i umożliwiło odpowiednią ekspozycję księgozbioru. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1 zakupiono czytnik kodów kreskowych, który ułatwia wypożyczanie książek i usprawni przeprowadzenie w przyszłości skanowania.

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1

Placówka posiada oddział dla dorosłych z czytelną (9 stanowisk), oddział dla dzieci z czytelną (6 stanowisk), czytelną prasy w której znajdują się 3 stanowiska komputerowe z nieodpłatnym dostępem do internetu, pomieszczenia socjalne, magazyn, sanitariaty. Łączna powierzchnia placówki wynosi: 250 m².

Stan księgozbioru:

			2020
Stan księgozbioru			30745
Przybyło woluminów			859
w tym:	Środki samorządowe		14812,26
	Środki MKiDN		3746,10
	Dary		
Audiobooki			0
Ubytki			924
Liczba czasopism			33
Czytelnicy ogółem			890
w tym:	Uczące się		277
Wypożyczenia na zewnątrz	Książki		20016
	Czasopisma		134
Wypożyczenia na miejscu	Książki		15
	Czasopisma		20
Odwiedziny			8376

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r: 4 osoby, 3,50 etatu.

Reralizacja	
Wynagrodzenie osobowe	197 679,14 zł
Składki do ZUS	27 749,14 zł
Bezosobowy Fundusz Plac	646,00 zł
Media	20 469,30 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	57 478,02 zł
w tym: czytnik, regały na książki	18 481,20 zł
książki	20 514,42 zł
Usługi obce	4 500,86 zł
Pozostałe	1 665,01 zł
Koszty razem:	310 187,47 zł

Przychody:	7 062,65 zł
karta czytelnika, upomnienia, kary, darowizny	3 316,57 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 746,08 zł

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2

Biblioteka mieści się w „Triadzie” przy ul. Jagiełły 1. Powierzchnia placówki wynosi 207,5 m². Jest biblioteką uniwersalną. Posiada wypożyczalnię dla dorosłych połączoną z wypożyczalnią dla dzieci, czytelną na 12 miejsc i kącik czytelniczy dla dzieci. Biblioteka udostępnia nieodpłatnie Internet dla czytelników (3 stanowiska).

2020		
Stan księgozbioru		27820
Przybyło woluminów		760
w tym:		
	Środki samorządowe	15186,86
	Środki MKiDN	3753,90
	Dary	
Audiobooki		0
Ubytki		765
Liczba czasopism		22
Czytelnicy ogółem		763
w tym:		
	Uczące się	217
Wypożyczenia na zewnątrz		
	Książki	21138
	Czasopisma	90
Wypożyczenia na miejscu		
	Książki	12
	Czasopisma	15
Odwiedziny		8212

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r: 4 osoby, 3,75 etatu.

	Realizacja
Wynagrodzenie osobowe	119 806,96 zł
Składki do ZUS	20 234,33 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	0,00 zł
Media	15 111,25 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	34 748,24 zł
książki	19 094,45 zł
Usługi obce	4 994,81 zł
Pozostałe	1 206,56 zł
Koszty razem:	196 102,15 zł

Przychody	4 987,58 zł
karta czytelnika, upomnienia i kary, darowizny	1 233,66 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 753,92 zł

6. Dom Kultury „Triada”, ul. Jagiełły 1, Bieruń

Dom Kultury „Triada” zajmuje pomieszczenia nad Biblioteką nr 2 w segmencie B budynku „Triada”, o łącznej powierzchni 280m², na które składają się: szatnia, sala występów, sale warsztatowe (muzyczna, baletowa, plastyczna), biuro, kuchnia.

W Domu Kultury „Triada” odbywały się zajęcia:

- nauki gry na instrumentach,
- plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- baletowe dla dzieci,
- taneczne dla dzieci i młodzieży („Zumba”),
- tańca nowoczesnego,
- gimnastyki artystycznej
- Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”,
- zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych dzieci.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r.: 2 osoby, 1,50 etatu.

	Realizacja
Wynagrodzenie osobowe	77 559,74 zł
Składki do ZUS	13 518,19 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	7 240,00 zł
w tym: instruktorzy	7 240,00 zł
Media	14 635,33 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,67 zł
Usługi obce	3 375,82 zł
wynagrodzenia instruktorów	
Pozostałe	2 859,58 zł
Koszty wyniosły:	123 897,33 zł

opłata za zajęcia, wynajem sal, sprzedaż biletów	Przychody	7 070,50 zł
--	------------------	--------------------

7. Działalność wydawnicza

Gazeta lokalna „Rodnia”

W ramach działalności BOK wydawana jest gazeta lokalna - „RODNIA” (miesięcznik). Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. gazeta wydawana była przez „Śródmieście Spółka z o.o.” z Tychów w nakładzie 4000 egzemplarzy, 15 numerów o objętości 16 stron formatu A-3.

Usługi obce (Koszty wydania gazety)	76 800,00 zł
-------------------------------------	---------------------

Usługa reklamowa (przychód)	2 082,50 zł
------------------------------------	--------------------

8. Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW)

Działania konsolidujące bieruńskich seniorów oparte na współpracy z Jezuickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach do 30.06.2020r, a od 1.10.2020 r z Akademią WSB (AWSB) z Dąbrowy Górniczej.

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku słuchacze mieli możliwość nauki: języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki, a także uczestnictwa w gimnastyce rehabilitacyjno-ruchowej, ćwiczeniach technik pamięci, warsztatach komunikacji interpersonalnej, warsztatach dietetycznych oraz wykładach tematycznych. Ponadto dla słuchaczy UTW zorganizowano zajęcia na kręgielni w pobliskiej hali BOSiR-u. W ramach zajęć UTW uczestniczyło ok. 80 słuchaczy.

Składki do ZUS	287,28 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	7 453,19 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	71,99 zł
Usługi obce	21 397,42 zł
Pozostałe	390,31 zł
Koszty razem:	29 600,19 zł
Opłata za zajęcia Przychód	3 360,00

9. Pozyskiwanie środków zewnętrznych – na wydarzenia kulturalne

Bieruński Ośrodek Kultury zwiększył swoją aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój działań kulturalnych i infrastruktury. W 2020 r. BOK aplikował i otrzymał dofinansowanie do: I (marzec – wrzesień) i II (wrzesień – grudzień) etapu programu pn. „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” Narodowego Centrum Kultury, o łącznej kwocie 30 tys. zł.

W ramach programu opracowano „Diagnozę kultury w Bieruniu” oraz zrealizowano 7 projektów będących inicjatywami mieszkańców Bierunia:

- a. „Multimedialne Archiwum Współczesności”
- b. „Gryfnie i Maszkietnie w PZS-ie”
- c. „Na tropie regionalności”
- d. „I na Rynku i w orszaku, grają werble do wiwatu”
- e. „Taneczny wehikuł czasu”
- f. „O czym Gołys szumi?”
- g. „Bieruńska ImProwizorka!”

Realizacja	
Składki do ZUS	423,53 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	17 336,77 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 067,87 zł
Usługi obce	7 140,00 zł
Pozostałe	2 581,37 zł
Koszty razem:	32 549,54 zł

Przychody:	30 000,00 zł
dotacja z NKC	

Ponadto BOK aplikował do nst. programów:

- „Kultura w Sieci” – NCK – nie przyznano dotacji;
- „Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży” – NCK – dotacja przyznana, jednak ze względu na obostrzenia związane z pandemią brak możliwości realizacji;
- „Kultura Ludowa i tradycyjna” – MKiDN – oczekiwanie na wyniki;
- „Promocja czytelnictwa” – MKiDN - oczekiwanie na wyniki;
- Współpraca z Wydziałem Środków Zewnętrznych UM przy opracowaniu wniosku do programu „Infrastruktura domów kultury” – NCK – oczekiwanie na wyniki.

10. Imprezy plenerowe

	Realizacja
Składki do ZUS	23,27 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	6 298,32 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,20 zł
w tym ławostoly	
Usługi obce	11 009,70 zł
Pozostałe	2 222,96 zł
Koszty razem:	20 684,45 zł

MNIEJSZE PLENERY, LETNI RYNEK

▪ ORSZAK TRZECH KRÓLI

data imprezy - 6 stycznia,
miejsce - Bieruń Nowy (kościół św. Barbary i NSPJ),
szacunkowa ilość uczestników - 250 osób,
artyści / atrakcje: Kapel z Naszego Miasteczka.
KOSZT: 1 378,90 zł

▪ GRY I ZABAWY NA TRAWIE

data imprezy - 15 lipca,
miejsce - Bieruń Nowy – tereny zielone przy Remizie,
szacunkowa ilość uczestników - 130 osób,
atrakcje: gry, zabawy dla dzieci

▪ LETNI RYNEK

data imprezy – lipiec - sierpień,
miejsce - rynek,
szacunkowa ilość uczestników – łącznie 1620 osób,
artyści / atrakcje:
12 lipca – taneczna niedziela - pokaz taneczny Szkoły Tańca WIR,
19 lipca – koncert zespołu „Nivel”,
26 lipca – koncert zespołu Bieruń Blues Band,
02 sierpień - koncert zespołu „Mixer Band”,
16 sierpnia – dziecięcy rynek – gry i zabawy plenerowe dla dzieci,
23 sierpień – szachowy rynek, koncert zespołu „BAWITO”.
KOSZT: 5 315,82 zł

▪ KONCERTOWE POŻEGNANIE LATA

data imprezy: 18 wrzesień,
miejsce – amfiteatr przy Remizie,
szacunkowa ilość uczestników – łącznie 60 osób,

artyści / atrakcje: występ zespołów: „Znany Temat”, „Bieruń Blues Band”

KOSZT: 1 392,80 zł

Inne imprezy

▪ Dzień Kobiet (spektakl Teatru Dla Dorosłych)	1 139,79 zł
▪ Operetka – Hrabina Marica	12 575,00 zł
▪ Zabawa karnawałowa	2 064,78 zł
▪ Plener malarski w arboretum	565,15 zł
▪ Konkursy	2 497,88 zł
▪ Koncerty („Mr. Beat”, „Mantra”)	2 825,06 zł
▪ Ferie i wakacje dla dzieci	1 061,00 zł
▪ Odpust Św. Walentego (koncert KWK Piast)	3 838,62 zł
▪ 3 Maj, Święto Niepodległości	823,60 zł
▪ Spektakle (Dr. Miłość –komedia muzyczna, teatrzyki dla dzieci, Kabaret Młodych Panów, Monsieur Charlie-spektakl plenerowy)	10 874,82 zł

Wystawy

- 25.06.2020 – 30.08.2020 Wystawa plenerowa „Obrzędowość Górnego Śląska”,
- 31.08.2020 - Wystawa „60 na100. Sąsiadki” w KT Jutrzenka.

Koszt wystaw: 1 114,03 zł

Współorganizacja:

- Projekcja Filmu o stajence bieruńskiej,
- Projekcja filmu „Ks. Macha”,
- Spotkanie z członkami grupy poszukiwawczej wraku samolotu

Ruch amatorski

W ramach działalności amatorskiej prowadzone były zajęcia instruktorskie w:

- zespołach folklorystycznych: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”, „Bieruniaki”, „Nowobieruniaki”, „Ściernianeczki”,
- chórach „Polonia” i „Harmonia”,
- grupach teatralnych: „Fantom”, „Teatr dla Dorosłych”,
- zajęciach taneczno-rytmicznych i baletowych dla dzieci i młodzieży,
- zajęciach tanecznych dla dorosłych: fitness, aerobik, zumba,
- zespołach muzycznych: „Mixer Band”, „Meta Menardi”, „Mantra”, orkiestra KWK „Piast”,
- sekcjach plastyczno - ceramicznych,
- pracowniach warsztatów artystycznych, nauki szycia,
- sekcjach nauki gry na instrumentach muzycznych,
- sekcji szachowej,
- robotyka.

Koszy związane z prowadzeniem zespołów, chórów i innych

grup wyniosły: **120 626,12 zł**

12. Działania związane z COVID19

W związku z rozszerzającą się pandemią koronawirusa w Polsce decyzją Rządu od marca do czerwca, a następnie od listopada do końca 2020 r. ośrodki kultury całkowicie wstrzymały działalność w formie stacjonarnych zajęć, spotkań i prób zespołów. Pracownicy kultury znaleźli się w nowej rzeczywistości znacząco ograniczającej możliwości działania. Było to powodem podejmowania wielu nowych działań

i wyzwiań, czego efektem było przeniesienie części działań do sieci. Dzięki temu możliwe było prowadzenie części zajęć i prób, organizowanie konkursów, realizowanie projektów muzycznych i innych form aktywizacji kulturalnej mieszkańców.

Ponadto zwracano baczną uwagę na przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego dotyczącego pracowników i zasad funkcjonowania bibliotek. Częściowo pracownicy wykonywali swe obowiązki zdalnie.

1. Wydatki na przeciwdziałanie COVID.

- środki dezynfekujące, rękawice, pleksy, urządzenie do ozonowania pomieszczeń, itp. wyniosły: **6.086,56 zł.**

2. Niezrealizowana działalność kulturalna.

- zajęcia (ograniczona lub zawieszona działalność grup i zespołów: zespoły folklorystyczne, chóry, teatry, zespoły taneczne, muzyczne, plastyczne, szachy, robotyka);
- imprezy plenerowe (nie odbyły się duże imprezy plenerowe: Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Święto Miasta, obchody 3 Maja, 11 Listopada, Jarmark Bożonarodzeniowy, Sylwester, festyny: na Ścierniach, Granitowej, w Bijasowicach);
- wydarzenia w budynkach (koncerty, spektakle, wystawy, wyjazdy, spotkania autorskie, przegląd filmów, eliminacje do festiwalu J. Wojdaka, spotkania okolicznościowe).

Szacowany koszt: **290.000 zł**

3. Obniżenie przychodu.

- związku z zamknięciem działalności ośrodków kultury pozyskaliśmy w mniejszym stopniu bądź nie pozyskaliśmy przychodów z następujących źródeł: najem sali, opłaty za zajęcia, usługi ksero, sponsoring, bilety wstępu, opłaty za stoiska oraz sprzedaż towarów.

Szacowany przychód: **120.000 zł**

13. Kultura "w sieci"

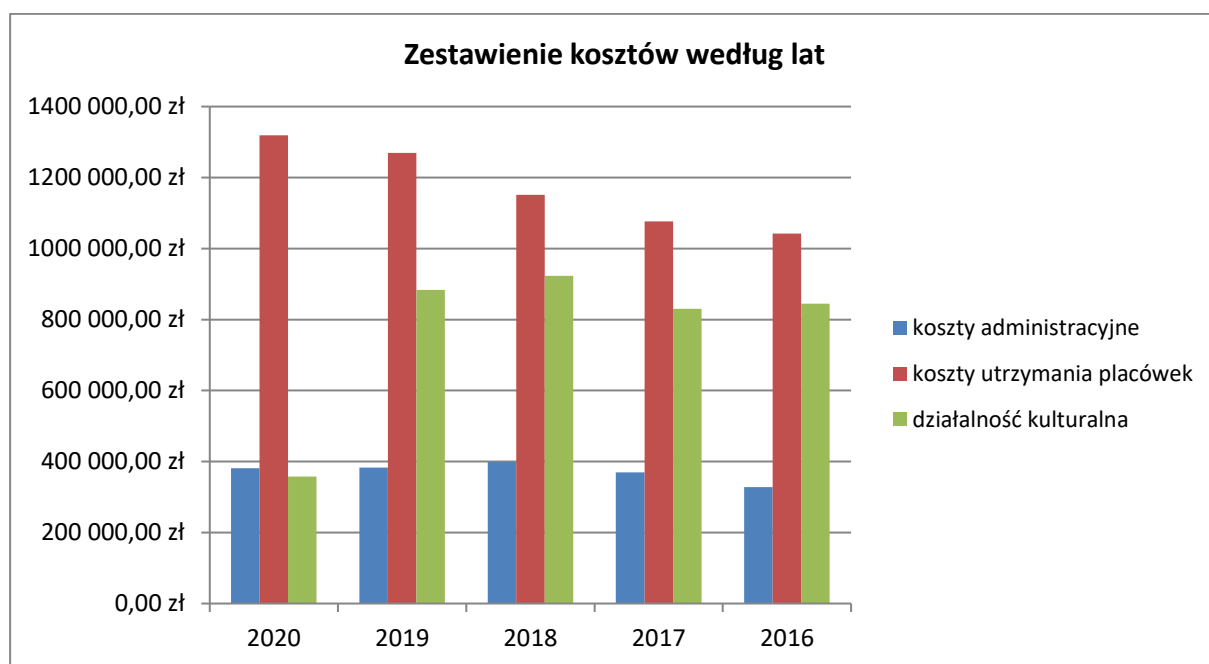
Czas pandemii wymógł na Bieruńskim Ośrodku Kultury realizację części zadań w sieci. Pracownicy oraz instruktorzy podjęli szereg inicjatyw i zorganizowano zajęcia kulturalne i nowe inicjatywy artystyczne online:

- Orkiestra KWK „Piast” – próby odbywały się online osobno dla każdej sekcji muzycznej.
- Wirtualny Chór Bierunia - inicjatywa dyrygenta bieruńskich Chórów, polegająca na montażu dźwięku i obrazu indywidualnych nagrań wybranych utworów przesłanych przez zaangażowanych w projekt członków chórów bieruńskich, mieszkańców Bierunia i okolicznych miejscowości.
- Teatr dla Dorosłych – realizował regularne próby online, w czasie których opracowano scenariusze, nagrania i montaż cyklu spektakli w formie krótkich filmów, pt. „Każdo oma siedzi w domu” oraz „Chopskie klacze” .
- Zespół „Nowobierunianki” pomimo braku regularnych prób, brał udział w nietypowej edycji Festiwalu Folklorystycznego Zespołów Dorosłych online.
- Video clip „Bieruniu jak się masz” dla mieszkańców Bierunia - z okazji „Dnia Działacza Kultury” pracownicy Bieruńskiego Ośrodka Kultury po raz pierwszy przygotowali nagranie video piosenki.
- „Zaśpiewaj na BOK-u” - inicjatywa zachęcająca mieszkańców Bierunia do aktywności muzycznej – nagrania i publikowania w sieci utworów własnego wykonania.
- Występ Zespołu Werblistów z okazji Dnia Niepodległości 11 Listopada - zespół, który powstał podczas realizacji projektu "DK+ Inicjatywy lokalne" wystąpił on-line i uświetnił narodowe święto, które w tym roku z powodu obostrzeń nie mogło mieć należytej oprawy.

- "Kolęduj z BOK-iem" – akcja skierowana do mieszkańców miasta, która zachęcała do przesyłania nagrań wykonanych przez nich ulubionych kolęd.
- Konkursy w sieci - Bieruński Ośrodek Kultury zorganizował konkursy dla mieszkańców Bierunia, które uwzględniały ograniczenia pandemiczne: „Kartka wielkanocna”, „Kwieciek dla Mamy”, „Rodzina na planie”, „Konkurs na wianek świętojański” – połączony z warsztatami plecenia wianków, "Świąteczna kartka dla Bierunia".

14. Zestawienie kosztów według lat

	2020	2019	2018	2017	2016
koszty administracyjne	381 558,14 zł	383 228,32 zł	399 571,94 zł	369 203,73 zł	327 778,74 zł
koszty utrzymania placówek	1 319 557,02 zł	1 269 660,49 zł	1 151 240,64 zł	1 076 851,93 zł	1 042 090,27 zł
działalność kulturalna	357 966,70 zł	883 247,95 zł	922 873,82 zł	830 144,57 zł	844 919,24 zł
RAZEM	2 059 081,86 zł	2 536 136,76 zł	2 473 686,40 zł	2 276 200,23 zł	2 214 788,25 zł



Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji)

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) jest samorządową instytucją kultury, działającą od 1 października 2018 r. Powołane zostało Uchwałą Nr XI/3/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w celu prowadzenia działalności kulturalnej polegającej na gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu, konserwowaniu, udostępnianiu i upowszechnianiu zbiorów dokumentujących dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej w szczególności miasta Bierunia oraz powiatu bieruńsko-lędzkiego jako części historycznej ziemi pszczyńskiej i Śląska z zakresu historii, etnografii i sztuki.

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) to instytucja działająca przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz ustawy z dnia 21.11.1996 r. o muzeach. Finansowana jest z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowej.

Rok 2020 był drugim pełnym rokiem działalności instytucji.

W 2020 r. Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) kontynuowało rozpoczęty w 2018 r. proces realizacji koncepcji programowej instytucji, na którą składają się m.in.: prowadzenie działań badawczych we współpracy z mieszkańcami miasta oraz tworzenie wizerunku instytucji jako inicjatora i partnera działań i przedsięwzięć kulturotwórczych, a przede wszystkim budowanie kolekcji muzealnej. Ważnym elementem tegorocznych działań była rozbudowa zbiorów muzealnych, a także doposażenie magazynu muzealnego, głównie w specjalistyczne opakowania (koperty, teczki, pudła) wykonane z papieru bezkwasowego, niezbędne w procesie przechowywania eksponatów muzealnych. Muzeum zakupiło ścianki wystawiennicze niezbędne do realizacji wystaw muzealnych. Ponadto opracowano i przygotowano materiały dotyczące historii, działalności i oferty Muzeum na potrzeby strony internetowej Muzeum, a także opracowano projekt graficzny strony. Szczegółowe zestawienie działań instytucji w 2020 r. przedstawia poniższy opis.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU W ORGANIZACJI DO DNIA 31.12.2020 ROKU

KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 2020	Realizacja na 31.12.2020	%
1	Wynagrodzenie osobowe	103 100,00	103 067,01	99,97
2	Składki ZUS	21 650,00	21 637,76	99,94
3	Bezosobowy Fundusz Płac	34 000,00	33 804,59	99,43
4	Media (magazynu): energia, woda, ogrzewanie)	3 000,00	2 791,46	93,05

5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, materiały do wystaw, materiały do zabezpieczeń i przechowywania eksponatów)	61 000,00	59 908,28	98,21
6	Usługi (m.in.: pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, graficzne, oprogramowanie, transportowe, koszty wydarzeń kulturalnych, promocji, RODO, konserwacja)	33 616,78	30 110,46	89,57
7	Pozostałe (podróże służbowe, towary handlowe i inne)	7 000,00	6 805,92	97,23
8	Eksponaty muzealne - zakup	9 000,00	8 602,00	95,58
RAZEM		272 366,78	266 727,48	97,93
PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE				
1	Wpływy własne	1 400,00	1 367,74	97,70
2	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	260 000,00	257 909,30	99,20
3	Zwolnienie ze składek ZUS	10 966,78	10 966,78	100,00
RAZEM		272 366,78	270 243,82	99,22
INWESTYCJE				
Środki trwałe		0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
STAN NALEŻNOŚCI – niewymagalne		31.12.2020		
220	Rozrachunki z US			4,00
228	Rozrachunki z ZUS			19,81
RAZEM				23,81
STAN ZOBOWIĄZANIA – niewymagalne		31.12.2020		
202	Rozrachunki z dostawcami			430,14
220	Rozrachunki z podatku PCC			30,00
225	Rozliczenie z tytułu dotacji			2 090,70
RAZEM				2 550,84
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2020	31.12.2020	
Kasa		386,10	835,78	
Bank		89 934,60	2 524,51	
Razem		90 320,70	3 360,29	

Działalność Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) w 2020 r.

I. BUDOWA KOLEKCJI MUZEALNEJ

Najważniejszym elementem działalności instytucji w 2020 roku była kontynuacja budowy kolekcji muzealnej, na którą składają się:

- **zbiory historyczne** (m.in. dokumenty historyczne, sztandary historycznych organizacji, mundury, odznaczenia, legitymacje, dokumenty organizacji parafialnych, rzemieślników, zakładów pracy, szkół etc.),

- **zbiory etnograficzne** (m.in.: stroje ludowe, sprzęty domowe, obiekty ilustrujące kulturę duchową, np. modlitewniki, dewocjonała, pamiątki chrztu, komunii itp.),
- **zbiory fotograficzne** (fotografie archiwalne, m.in.: rodzinne, związane z wydarzeniami historycznymi, ilustrujące zmiany w przestrzeni miasta),
- **zbiory sztuki** (obrazy, grafiki, rzeźby).

W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 łącznie pozyskano do zbiorów Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) 920 jednostek, zapisanych jako 288 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 25. 128,00 zł, w tym:

- **zbiory etnograficzne** – 168 jednostek, zapisanych jako 107 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 7.311,00 zł,
- **zbiory historyczne** – 67 jednostek, zapisanych jako 46 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 10.886,00 zł,
- **zbiory fotograficzne** – 682 jednostki, zapisane jako 135 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 6.931,00 zł.

Najcenniejsze obiekty pozyskane w 2020 r.:

- **zbiory etnologii:** przedwojenne elementy kobiecego pszczyńskiego stroju ludowego: fartuchy satynowe, jakle odświętne i codzienne;
- **zbiory historii:** dokumenty z lat 1920-1945 dotyczące Nowego Bierunia; chorągiew Cechu Rzeźników z Bierunia Starego z 1929 r.; sztandar Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ze Smardzowic, mundur członka Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ze Smardzowic, protokolarz z posiedzeń TG „Sokół” ze Smardzowic z lat 1920-1934; kronika szkoły ze Smardzowic z lat 1886-1939;
- **zbiory fotografii:** zdjęcia bierunianina z frontów drugiej wojny światowej (Alzacja, Grodno, obozy jenieckie); zdjęcie cmentarza i kościoła pw. św. Walentego w Bieruniu z lat 30. XX w.; zdjęcia dokumentujące Bieruń Nowy w latach 80. XX w., w tym budowę kościoła pw. Św. Barbary.

Stan zbiorów Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1514 jednostek, zapisanych jako 407 jednostki inwentarzowe o łącznej wartości 48.086,00 zł, w tym:

- **zbiory etnograficzne** – 260 jednostek, zapisanych jako 183 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 10.117,00 zł,
- **zbiory historyczne** – 96 jednostek, zapisanych jako 68 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 11.548,00 zł,
- **zbiory fotograficzne** – 1.155 jednostek, zapisanych jako 154 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 14.181,00 zł,
- **zbiory sztuki** – 3 jednostki, zapisanych jako 2 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 12.240,00 zł,

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) gromadzi także na potrzeby dokumentacji naukowej oraz do celów ekspozycyjnych reprodukcje fotografii oraz pozyskuje rekonstrukcje rekwizytów

obrzędowych, strojów, które wpisywane są do ksiąg pomocniczych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. do ksiąg pomocniczych wpisanych zostało 81 jednostek o łącznej wartości 2.016,00 zł.

Konserwacja zbiorów

W 2020 r. zabiegom fumigacji w Muzeum Śląskim w Katowicach poddano m.in. 72 obiekty, 12 desek z malunkiem Jezusa na krzyżu, pochodzące z kaplicy mieszczącej się w budynku dworca kolejowego w Bieruniu Nowym.

Opracowanie naukowe zbiorów

W 2020 r. opracowano 456 kart ewidencyjnych katalogu naukowego zbiorów.

II. WYSTAWY

koszty łącznie: 4.280,01 zł

1. *Bieruńskie Utopce w twórczości Romana Nygi*

termin I: 12.01.2020 r., Bieruński Bieg Utopca

miejsce: Hala Sportowa przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu

termin II: 20.07 do 30.08.2020 r.

miejsce: Rynek w Bieruniu

Wystawa Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) prezentowana była w 2020 r. dwukrotnie: podczas Bieruńskiego Biegu Utopca oraz w czasie trwania akcji „Wakacje z Utopcami” – na bieruńskim rynku. Ekspozycja przybliżyła zwiedzającym postać utopca.

Utoplec to jeden z najbardziej znanych stworzków ze śląskich legend. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu opowieści o nim były bardzo powszechne. Można było w nich usłyszeć o tym, że wyglądał jak pokraczny człowieczek o zielonkawym kolorze skóry, z wytupiającymi rybimi oczyma i złączonymi błoną palcami jak u żaby. Jego demoniczny rodowód zdradzało kopytko, które zastępowało mu jedną z nóg. Bieruński artysta Roman Nyga, na podstawie opowieści zasłyszanych od starszych mieszkańców Bierunia, zobrazował w wielu swoich pracach mitycznego mieszkańca śródlądowych wód. Dzięki temu powstała bogata i wierna podaniom skarbnica wiedzy.

Na wystawie można było także poznać historię powstałej w 2004 r. „utopcowej” studni na bieruńskim rynku.

III. WYDARZENIA

koszty łącznie: 5.235,91 zł

1. POPOŁUDNIE Z WIECZORKIEM

PREMIERA FILMU *Starobieruńsko Betlyjka. Historia ruchomej stajenki w Bieruniu Starym*

09.02.2020 r., Kinoteatr „Jutrzenka”

9 lutego 2020 r., minęła pierwsza rocznica śmierci Jana Wieczorka – osoby bardzo zasłużonej dla historii Bierunia. W tym szczególnym dniu w bieruńskiej "Jutrzence" Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) zorganizowało "Popołudnie z Wieczorkiem". W trakcie *Popołudnia* Jana Wieczorka wspominali m.in. Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica, Jan Berger, Norbert Figiel, Patrycja Paruzel (najmłodsza z jedenaściorga wnucząt Jana Wieczorka).

W czasie spotkania odbyła się także premiera filmu "Starobieruńsko Betlyjka. Historia ruchomej stajenki w Bieruniu Starym". Jego twórcami są dwaj bierunianie: Wiktor Nyga (scenariusz/reżyseria) oraz Gracjan Zajac (autor zdjęć). Film został nagrodzony długimi oklaskami.

Na spotkanie przybyło wielu gości, którzy stworzyli wspaniałą atmosferę, a wspomnienia, opowieści i rozmowy trwały jeszcze długo po zakończeniu oficjalnej części.

2. ODPUST ŚW. WALENTEGO, 14 lutego 2020 r.

Oprowadzanie po Bieruniu pielgrzymów z Tychów

W dzień odpustu św. Walentego, patrona Miasta Bierunia, który rok co roku przyciąga do Bierunia rzeszę pielgrzymów, dyrektor Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) oprowadzała po Bieruniu grupę pielgrzymów z Tychów.

Stajenka od kuchni. Oprowadzanie po bieruńskiej stajence

W dzień odpustu św. Walentego, Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) zaprosiło wszystkich chętnych do spędzenia popołudnia na poznaniu historii bieruńskiej ruchomej stajenki, prezentowanej corocznie w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła. Po *betlyjce* oprowadzali przedstawiciele zespołu budowniczych stajenki: Rajmund Krupa, Norbert Figiel, Szymon Dziubany, którzy podzielili się ze zwiedzającymi m.in. ciekawostkami o konkretnych postaciach zaprezentowanych w szopce.

3. SPOTKANIE HISTORYCZNE

AKCJA POSZUKIWAWCZA B 25 MITCHELL.

WOKÓŁ KATASTROFY LOTNICZEJ W DNIU 19.01.1945 r. W LESIE GOŁYS

2 marca 2020 r., Kinoteatr „Jutrzenka”

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) zaprosiło do Kinoteatru „Jutrzenka” na SPOTKANIE HISTORYCZNE, w ramach którego Arkadiusz Dominiec, Roman Golus i Ryszard Sapek podzielili się szczegółami dotyczącymi działań poszukiwawczych fragmentów samolotu w lesie Gołys. Było to kolejne muzealne spotkanie, podczas którego „Jutrzenka” wypełniła się po brzegi. Wśród słuchaczy nie zabrakło bierunian, ale przybyły także osoby z całego regionu.

W czasie spotkania zaprezentowano również wydobyte fragmenty samolotu, przed i po konserwacji.

4. Konkurs fotograficzny BIERUŃSKA WIELKANOC 2020

Konkurs fotograficzny ogłoszony został na fanpage’u Muzeum. Skierowany był do mieszkańców Bierunia, których zadaniem było przysłanie zdjęcia dokumentującego przygotowanie do świąt oraz obchody Wielkanocy w ich domu.

IV. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I POPULARYZATORSKA

koszty łącznie: 11.286,87 zł

BIERUŃSKI SZLAK HISTORYCZNY

(we współpracy z Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego w Bieruniu)

W 2020 r. Muzeum we współpracy z miłośnikami nowobieruńskiej historii: Henrykiem Ganobisem, Norbertem Jarominem i Jarosławem Mokrym opracowało teksty na tablice informacyjne w Bieruniu Nowym dotyczące m.in. Zabrzegu, Bijasowic, Czarnuchowic, kościoła pw. NSPJ, wiślanej granicy, historii kolei, Paciorkowców, kopalni Piast i kościoła pw. Św. Barbary.

DZIAŁANIA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) w czasie trwania epidemii Covid-19 rozwinęło działalność w formie online. Od marca do grudnia na fanpage'u instytucji prezentowane były nowe cykle tematyczne.

CYKLE TEMATYCZNE NA FANPAGE'U MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU (W ORGANIZACJI)

EKSPONAT MIESIĄCA

W każdym miesiącu Muzeum na swoim fanpage'u opisuje wybrany eksponat ze zbiorów, przedstawiając jednocześnie jego kontekst kulturowy oraz dokumentację fotograficzną.

BIERUŃSKI ALBUM FOTOGRAFICZNY

Wspólna akcja Muzeum Miejskiego w Bieruniu, Stowarzyszenia „Porąbek” oraz Stowarzyszenia Miłośników 600-letniego Bierunia, której celem jest zachęcenie do udostępniania swoich zbiorów – zdjęć dokumentujących historię Bierunia i tutejszych mieszkańców. Wspólne zaproszenie do przeglądania prywatnych archiwów fotograficznych i dzielenie się zdjęciami i opowieściami o nich w zamyśle miało być sposobem na spędzanie wolnego czasu w czasie epidemii oraz akcji *Zostań w domu*.

Aby zachęcić do interakcji, na muzealnym fanpage'u prezentujemy zdjęcia ze zbiorów Muzeum, Stowarzyszenia „Porąbek”, Stowarzyszenia Miłośników 600-letniego Bierunia, a także ze zbiorów prywatnych, okraszając je opowieściami.

OBRZĘDOWOŚĆ DOROCZNA

Muzeum, przypominając o zwyczajach, obrzędach tłumaczyło ich pochodzenie oraz znaczenie. W 2020 r. na muzealnym fanpage'u publikowane były opisy m.in. Niedzieli Palmowej, początku Wielkiego Tygodnia, pisanki, kraszanki, Wielkiego Piątku, święcenia pól w czasie Wielkanocy czy obchodów Bożego Ciała.

MUZEALNE WAKACJE Z UTOPCAMI

Muzeum, nawiązując do lokalnego folkloru, zaprosiło do spędzenia letnich dni w towarzystwie bieruńskich utopców. W tym czasie odbyły się:

- promocja publikacji „Utopce z Bierunia i okolic”,
- wystawa plenerowa,
- wakacyjny cykl: „Zakotwicz się w Bieruniu”,

- wakacyjny cykl: „O skok utopca stąd”.

CYKL ZAKOTWICZ SIĘ W BIERUNIU

Wakacyjny cykl Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji), w ramach którego Muzeum zaprosiło do bieruńskiego świata utopców poprzez opis tutejszego środowiska wodnego: rzek, potoków, stawów, rozlewisk, mokradeł i zbiorników wodnych oraz historii z nimi związanych. Nie zabrakło ciekawostek o przeszłości Bierunia.

W ramach cyklu zrealizowano także dwa filmy:

- **POWÓDŹ W BIJASOWICACH**
Poruszająca relacja Walentego Magiery z Bijasowic o powodzi z 2010 roku.
- **PORT W BIJASOWICACH**
Interesująca opowieść Grzegorza Plewnioka o historii bijasowickiego portu.

Autorem zdjęć do filmów był Wojciech Wikarek - filmowiec, jeden z najbardziej utytułowanych twórców kina niezależnego w południowej Polsce.

CYKL O SKOK UTOPCA STĄD

Na muzealnym fanpage'u Muzeum zapraszało mieszkańców Bierunia do jednodniowych wycieczek. W ten trudny, epidemiczny czas, wiele osób nie decydowało się na dłuższe wakacyjne wyjazdy. Muzeum opisywało ciekawe kulturowo miejsca, oddalone maksymalnie 50 km od Bierunia (zarówno po stronie śląskiej, jak i małopolskiej). Do obszarów, które prezentowaliśmy, można było dotrzeć nie tylko samochodem, ale również np. rowerem, samemu, ze znajomymi czy rodziną.

Mieszkańców Bierunia zachęcaliśmy do odwiedzin m.in.: Wilamowic, Mikołowa, Kóz, Jaworzna, Brzeszcz, Chęłmka, Wygiełzowa.

CYKL DZIEŃ DOBRY BIERUNIU!

W ramach tego cyklu witaliśmy mieszkańców Bierunia z różnych miejsc w naszym mieście, m.in. z Czarnuchowic, Jajost, Solca, prezentując aktualne zdjęcie z poszczególnych lokalizacji.

CYKL FILMOWY ZWIEDZAMY BIERUŃ

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) kontynuowało realizację cieszącego się dużym zainteresowaniem cyklu filmowego „Zwiedzamy Bieruń”. W jego ramach powstały krótkie filmy, w których pokazano ciekawe bieruńskie miejsca, zabytki oraz przedstawiono interesujące fakty z przeszłości.

W 2020 r. zrealizowano odcinki:

- „Bieruńskie krzyże przydrożne autorstwa K. Pokornego przy ulicy Wylotowej i Warszawskiej”,
- „Na tropie Karola Pokornego. Ślady twórczości na cmentarzu w Bieruniu Starym”,
- wykonano nagrania do cyklu poświęconego cmentarzowi żydowskiemu w Bieruniu.

Autorem zdjęć do filmów był Wojciech Wikarek. Autorką koncepcji poszczególnych części jest Agnieszka Szymula. Filmy prezentowane były na fanpage’u Muzeum, dostępne są także na kanale YouTube Miasta Bieruń.

V. PROMOCJA INSTYTUCJI

Koszty łącznie: 8.649,28 zł

Misja instytucji

W 2020 r. sformułowano misję instytucji, która brzmi:

Wspólnie zachowujemy historię i kulturę naszego miejsca.

Kanały komunikacji:

- **PROWADZENIE FANPAGE’A INSTYTUCJI NA PROFILU SPOŁECZNOŚCIOWYM**
Fanpage na profilu społecznościowym Facebook służy do przekazywania bieżących informacji o działaniach instytucji. Konto zostało założone w 2018 r. i ma 920 obserwujących. Szczególnie wysokim zainteresowaniem cieszą się posty poświęcone dziedzictwu kulturowemu i historycznemu Bierunia. W 2020 r. Muzeum opracowało i udostępniło 108 postów. Warto zaznaczyć, że realizacja wakacyjnego cyklu „O skok utopca stąd”, dzięki współpracy z instytucjami z okolicznych miast (zarówno w woj. śląskim, jak i małopolskim), znacznie poszerzyła krąg odbiorców działań Muzeum.
- **DRUK I DYSTRYBUCJA PLAKATÓW I ULOTEK DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI MUZEUM**
Informacje o wydarzeniach organizowanych przez Muzeum dystrybuowane są poprzez ulotki i plakaty.
- **KARNETY Z ŻYCZENIAMI NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA I NOWY ROK**
W 2020 r. Muzeum rozdystrybuowało 400 karnetów ze zdjęciem bieruńskiej ruchomej stajenki. Świąteczno-noworoczne życzenia od Muzeum otrzymały m.in. władze miasta i regionu, darczyńcy i współpracownicy Muzeum, instytucje działacze kultury woj. śląskiego.
- **GADŻETY PROMUJĄCE MUZEUM**
W 2020 r. Muzeum wyprodukowało gadżety z logo Muzeum, promujące instytucję, m.in. ulotki, rollup’y, torby papierowe, teczki, kubki, koszulki, magnesy.

MEDIA O MUZEUM MIEJSKIM W BIERUNIU (W ORGANIZACJI):

1. Prasa

Rodnia

numer 1 (378), styczeń 2020:

- zaproszenie na projekcję filmu o stajence (s. 1),

- *Utopiec nie taki straszny* – o wystawie *Bieruńskie utopce w twórczości Romana Nygi* podczas 28. Finału WOŚP i VI. Biegu Utopca (s. 8-9),
- zaproszenie na „Popołudnie z Wieczorkiem” (s. 12),

numer 2 (379), luty 2020:

- *Ale skąd to się wzięło – niy mom pojęcia - O przedmiotach-wędrowcach w Muzeum* (s. 10),
- relacja ze spotkania „Popołudnie z Wieczorkiem” (s. 10),

numer 3 (380), marzec 2020:

- *Wielkanoc w tradycji - o tradycjach wielkanocnych* (s. 11),

numer 4 (381), kwiecień 2020:

- *Utoplec inspiruje* - zaproszenie do obejrzenia filmów z cyklu „Zwiedzamy Bieruń” (s. 14),

numer 5 (382), maj 2020:

- w cyklu *Bieruńskie Historie - Duchy święcynieckiej owczarni* (s. 10),

numer 6 (383), czerwiec 2020:

- *Muzealne wakacje z Utopcami* (s. 12),

numer 7 (384), lipiec 2020:

- *Poznaj bieruńskie utopce* - o wakacyjnym cyklu Muzeum (s. 10),
- wystawie na rynku „Bieruńskie utopce w twórczości Romana Nygi” (s. 10),

numer 9 (386), wrzesień 2020:

- *Czym dawniej pachniała jesień?* (s.7),

numer 10 (387), październik 2020:

- *Kto leży w bezimiennej mogile?* Historia szeregowego Jana Wójcika (s. 10),

numer 11 (388), listopad 2020:

- *Skarb odnaleziony w piwnicy* (s.10),

numer 12 (389), grudzień 2020:

- *Czas początku i końca* (s. 10).

Dziennik Zachodni

numer 28, 09.07.2020:

- *Wakacje z utopcami w Bieruniu. Propozycja na lato 2020 Muzeum Miejskiego w Bieruniu* (autor: Jolanta Pierończyk),

numer 35, 28.08.2020:

- *Kończą się bieruńskie wakacje z utopcami* (autor Jolanta Pierończyk).

2. Radio

Radio Żółte Przeboje

- wywiad dotyczący działalności Muzeum, bieruńskiej ruchomej *betlyjki* oraz obchodów Dnia św. Walentego (wraz z Burmistrzem Miasta Bierunia Krystianem Grzesicą oraz Naczelnikiem Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Bieruniu) – styczeń 2020 r.

Radio Express

- wywiad dotyczący obchodów dnia św. Walentego w Bieruniu – luty 2020 r.,
- wywiad dotyczący zwyczajów i obrzędów wielkanocnych – kwiecień 2020 r.,
- wywiady dotyczące muzealnej akcji *Wakacje z Utopcami* – czerwiec 2020 r., sierpień 2020 r.
- wywiad dotyczący zwyczajów i obrzędów zimowych – grudzień 2020 r.,
- wywiad dotyczący obrzędowości bożonarodzeniowej – grudzień 2020 r.

3. Telewizja

Telewizja Katowice – relacja z odpustu w dniu św. Walentego

(wystąpienie wraz z Burmistrzem Bierunia Krystianem Grzesicą w głównym wydaniu *Aktualności*)

VI. INNE DZIAŁANIA

1. Aplikowanie o środki zewnętrzne:

- opracowanie wniosku o dofinansowanie do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKIDN „Kultura ludowa i tradycyjna” na realizację projektu „Kod kulturowy ziemi pszczyńskiej”,
- współpraca przy opracowaniu wniosku przez Gminę Bieruń (Biuro Funduszy Zewnętrznych oraz Wydział Inwestycji i Remontów) o dofinansowanie do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury” na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby siedziby Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji)”,
- współpraca przy opracowaniu wniosku przez Gminę Bieruń (Biuro Funduszy Zewnętrznych oraz Wydział Gospodarki Komunalnej) o dofinansowanie do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” na realizację projektu „Budowa nowego grobu wojennego oraz wykonanie oznakowania mogił powstańców śląskich i żołnierzy z terenu Gminy Bieruń”,
- współpraca przy opracowaniu wniosku przez Gminę Bieruń (Biuro Funduszy Zewnętrznych oraz Wydział Gospodarki Komunalnej) o dofinansowanie do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” na realizację projektu „Upowszechnienie informacji o grobach wojennych żołnierzy i powstańców śląskich na terenie Gminy Bieruń”.

2. Organizacja posiedzenia Rady Muzeum:

- organizacja drugiego posiedzenia Rady Muzeum Miejskiego w Bieruniu w formie online (październik 2020 r.)

3. Prace badawcze i dokumentacyjne:

- spotkania i rozmowy z mieszkańcami Bierunia dotyczące mieszkańców i dziejów miasta, przebiegu powstań śląskich, uczestników powstań śląskich,
- dokumentacja fotograficzna zbiorników wodnych na obszarze Bierunia,
- dokumentacja fotograficzna Nowego Bierunia,
- dokumentacja fotograficzna obchodów *Barbórki* w Bieruniu.

4. Publikacje pracowników Muzeum:

- Zofia Różok - współautorstwo publikacji: Wiśniewski A., Kufel-Diakowska b., Chłoń M., Michalec G., Różok Z. 2020. Not only simple workshop: New research of Magdalenian horizon at site Sowin 7, SW Poland. *Anthropologie (Brno)* 58 (2-3), 321-337;

5. Realizacja kwerend:

- udostępnienie ze zbiorów Muzeum fotografii Bierunia z lat 1939-1945 na potrzeby pracy dyplomowej pt. „Mieszkańcy Bierunia Starego w latach 1939-1945”, powstającej na Wydziale Historii Uniwersytetu Śląskiego.

6. Współpraca z organizacjami działającymi w obszarze kultury:

- Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia,
- Stowarzyszenie „Porąbek”,
- Bieroński Fotoklub POZYTYW,
- Tyskie Towarzystwo Fotograficzne.

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

W 2020 r., ze względu na trwającą epidemię, Muzeum wprowadziło zmiany do zaplanowanego na 2020 r. budżetu oraz harmonogramu pracy i wydarzeń. Przede wszystkim instytucja znacznie rozwinęła działalność online (szczegółowy opis w punkcie IV. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I POPULARYZATORSKA).

1. Wydatki na przeciwdziałanie Covid-19:

- zakup środków ochronnych (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, ścianki z pleksi)

kwota 819,94 zł,

2. Niezrealizowane zadania:

- organizacja wystawy czasowej *Bieruń na pocztówkach* (we współpracy ze Stowarzyszeniami: Miłośników 600-letniego Bierunia oraz Miłośników Ziemi Bierońskiej „Porąbek”), która miała być prezentowana w Kinoteatrze „Jutrzenka” w czasie Dni Bierunia (niezrealizowana ze względu na wprowadzone obostrzenia),
- wydanie publikacji poświęconej cmentarzowi żydowskiemu w Bieruniu (niemożność przygotowania treści ze względu na brak możliwości zapoznania się z materiałami źródłowymi – archiwa państwowe były w czasie epidemii zamknięte),

- realizacja lekcji muzealnych (niemożność ich zrealizowania ze względu na wprowadzone w szkołach obostrzenia),
- niemożność zorganizowania spotkań i prelekcji stacjonarnych (ze względu na wprowadzone obostrzenia),
- niemożność zorganizowania wyjazdów autokarowych (ze względu na wprowadzone obostrzenia),

kwota: 50.000,00 zł

3. Obniżenie szacowanego przychodu:

- obniżenie prognozowanej sprzedaży towarów gotowych (ze względu na wprowadzone obostrzenia – zamknięcie biura Muzeum dla interesantów),
- niemożność zorganizowania wycieczek autokarowych (ze względu na wprowadzone obostrzenia),

kwota: 3.500,00 zł.

Zestawienie ilościowo-wartościowe obiektów pozyskanych do zbiorów Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) w 2020 r.

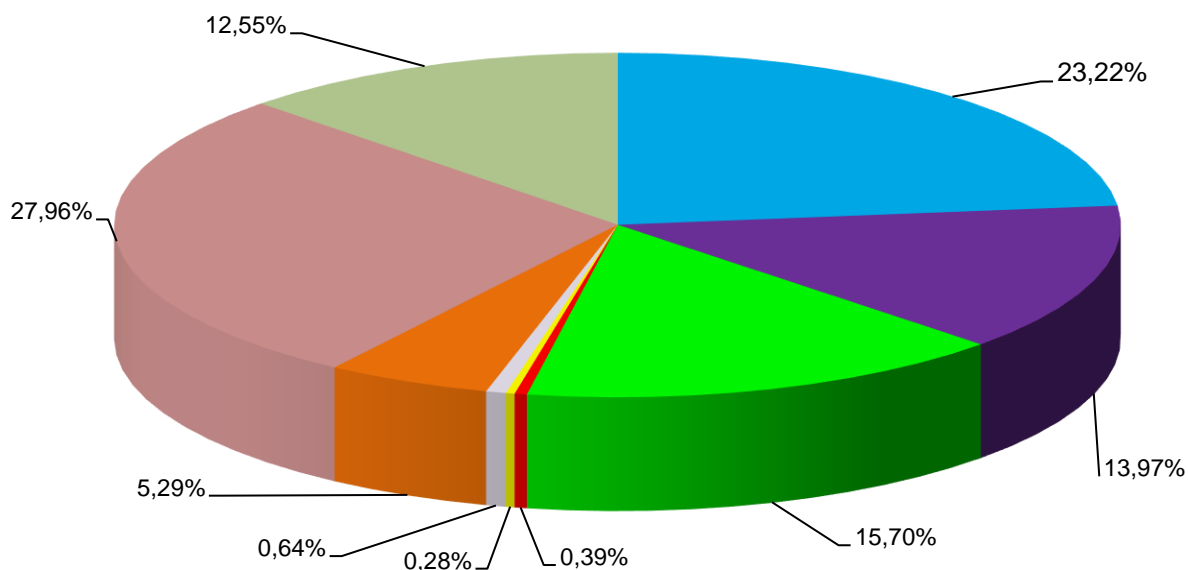
Stan zbiorów Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) na dzień 31.12.2020 r.

	OGÓŁEM						W TYM											
							DARY						ZAKUPY					
	KSIĘGA INWENTARZOWA			KSIĘGA POMOCNICZA			KSIĘGA INWENTARZOWA			KSIĘGA POMOCNICZA			KSIĘGA INWENTARZOWA			KSIĘGA POMOCNICZA		
	POZ. INW.	JEDNO- STKI	WART OŚĆ	POZ. INW.	JEDNO- STKI	WART OŚĆ	POZ. INW.	JEDNO- STKI	WART OŚĆ	POZ. INW.	JEDNO- STKI	WART OŚĆ	POZ. INW.	JEDNO- STKI	WART OŚĆ	POZ. INW.	JEDNO- STKI	WARTOŚĆ
ZBIORY ETNO- GRAFICZNE	107	168	7 311	9	19	160	105	165	7 151	9	19	160	2	3	160	0	0	0
ZBIORY HISTO-RYCZNE	46	67	10 886	13	15	350	31	43	8 100	10	12	255	15	24	2 786	3	3	95
ZBIORY FOTO- GRAFICZNE	135	682	6 931	27	30	210	50	57	1 515	2	2	30	85	625	5 416	25	28	180
ZBIORY SZTUKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	288	920	25 128	49	64	720	186	265	16 766	21	33	445	102	652	8 362	28	31	275

	OGÓŁEM						W TYM											
							DARY						ZAKUPY					
	KSIĘGA INWENTARZOWA			KSIĘGA POMOCNICZA			KSIĘGA INWENTARZOWA			KSIĘGA POMOCNICZA			KSIĘGA INWENTARZOWA			KSIĘGA POMOCNICZA		
	POZ. INW.	JEDNO-STKI	WART OŚĆ	POZ. INW.	JEDNO-STKI	WART OŚĆ	POZ. INW.	JEDNO-STKI	WART OŚĆ	POZ. INW.	JEDNO-STKI	WART OŚĆ	POZ. INW.	JEDNO-STKI	WART OŚĆ	POZ. INW.	JEDNO-STKI	WART OŚĆ
ZBIORY ETNO-GRAFICZNE	183	260	10 117	22	34	1 236	179	255	9 887	21	32	286	4	5	230	1	2	950
ZBIORY HISTO-RYCZNE	68	96	11 548	15	17	570	53	72	8 762	12	14	475	15	24	2 786	3	3	95
ZBIORY FOTO-GRAFICZNE	154	1 155	14 181	27	30	210	59	520	8 365	2	2	30	95	635	5 816	25	28	180
ZBIORY SZTUKI	2	3	12 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	12 240	0	0	0
RAZEM	407	1 514	48 086	64	81	2 016	291	847	27 014	35	48	791	116	667	21 072	29	33	1 225

**WYKRESY DO WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BIERUNIA ZA 2020 ROK**

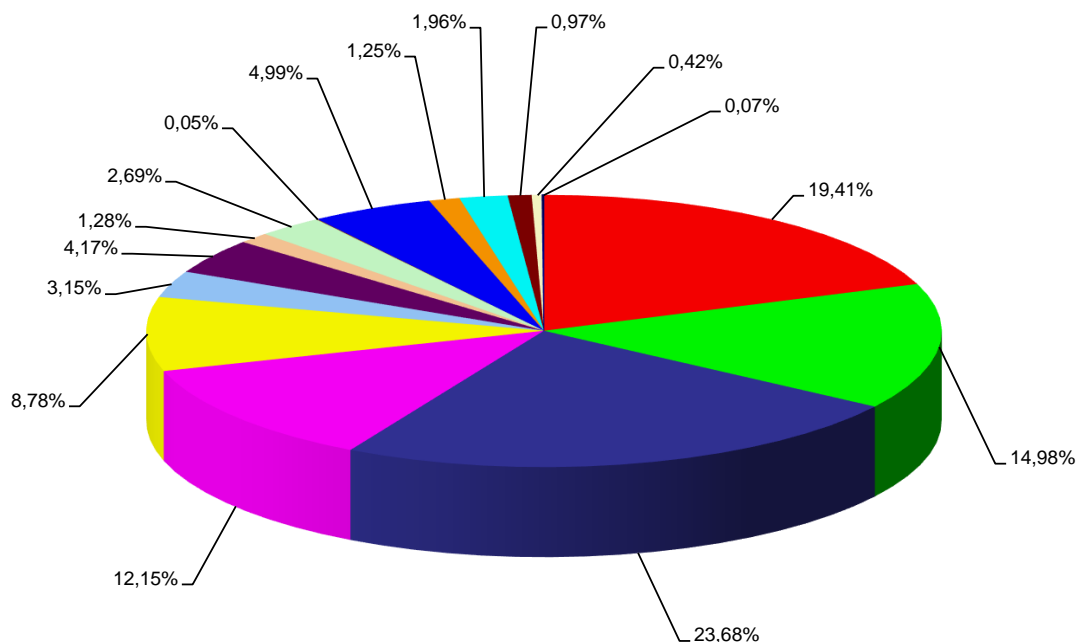
**Środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji,
które wpłynęły na rachunek budżetu w 2020 r.**



Środki własne	(43,71%)	Górn.-Zagł.Metropolia	(4,35%)
RPO WSL, POIG	(34,14%)	Urząd Marszałkowski	(0,70%)
Miasto Oświęcim	(0,28%)	Powiat Bieruńsko-Lędziński	(0,69%)
WFOŚiGW - pożyczka	(3,75%)	RFIL	(27,80%)
Ministerstwo Infrastruktury, Sportu	(11,29%)		

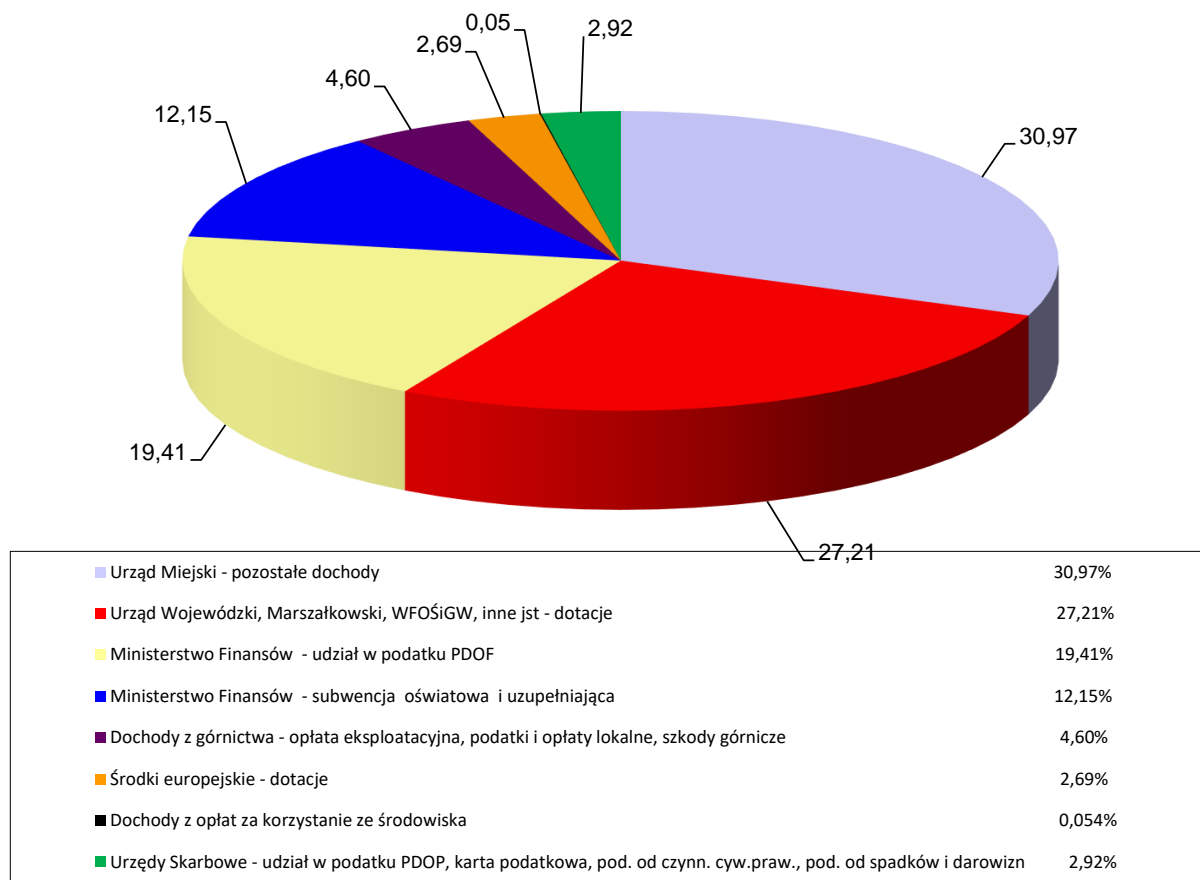
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	Udział
1	RPO WSL - Rem.i nadb.bud.hali sportowej przy ul. Homera w Bieruni	271 368,21	1,83
2	RPO WSL - Instalacja efekt. Energet. oświetlenia na terenie gminy Bieruń	732 878,56	4,93
3	RPO WSL - Modern. SP1, GAMA	277 950,38	1,87
4	RPO WSL - Kompleks.strat.niskoem.przeciw.obejm.budowę dwóch ...	992 595,99	6,68
5	RPO WSL - Kompleksowa term.bud.mieszkalnych wielorodzinnych	44 837,50	0,30
6	PROW AMIR - Budowa ciągu pieszo-rower. po starym śladzie ul. Wylotowej	83 374,00	0,56
7	WFOŚiGW - pożyczka na Program ogran. emisji na terenie Bierunia	781 679,16	5,26
8	Powiat Bieruńsko-Lędziński - Zakup windy - Rozbudowa ... SP1 w Bieruniu	95 388,41	0,64
9	Ministerstwo Sportu - Rozbudowy wraz z termom. budynków SP1	800 000,00	5,38
10	Ministerstwo Infrastruktury - Przeb.drogi wewn.Węglowej	472 121,26	3,18
11	Ministerstwo Infrastruktury - Bud.bocznych dróg ul. Barańcowej ...	583 286,42	3,92
12	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia -Bud.chod.przy ul. Pszennej	737 039,00	4,96
13	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Bud.chod. przy ul. Wita i Skrajnej	802 945,37	5,41
14	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Przeb.drogi rower.ul. Dyrdy i Miel.	190 988,65	1,28
15	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Bud. oświetl. LED przy ul. Rubinowej	106 601,00	0,72
16	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Oświetlenie ul. Lipcowej	55 097,00	0,37
17	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Instalacja efekt.energet. Oświetl.	170 986,63	1,15
18	Urząd Miasta Oświęcim - pomoc fin.a na zadanie Rewitalizacja linii...	41 666,67	0,28
19	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki na dof. inwestycji, w tym: "Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu"	4 132 633,00	27,80
20	Urząd Marszałkowski - środki z opłat na ochronę środowiska	58 245,46	0,39
21	Środki własne	3 431 898,03	23,09
	OGÓŁEM	14 863 580,70	100,00

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

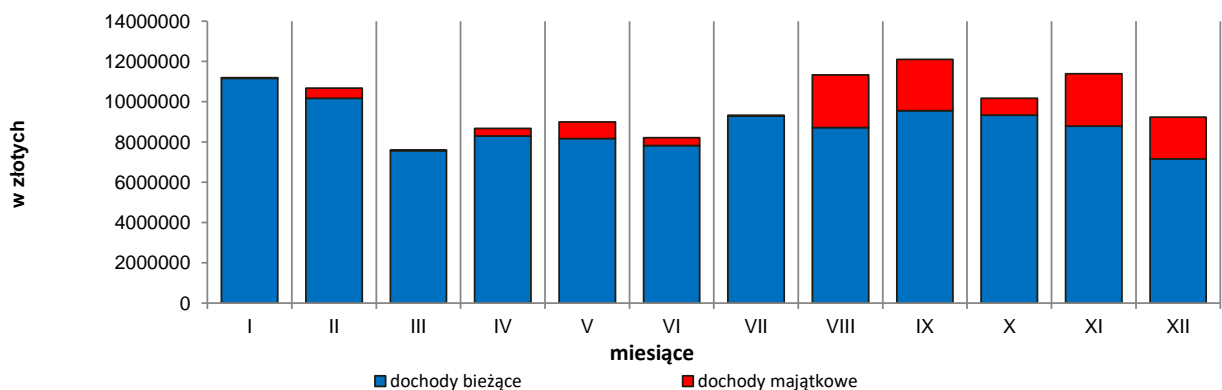


	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 077 328,00	19,41
	Podatki lokalne od osób prawnych	17 812 860,17	14,98
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	28 150 531,17	23,68
	Część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej	14 442 690,00	12,15
	Dotacje celowe na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz otrzymane z funduszy celowych, a także środki pozyskane z innych źródeł	10 436 114,22	8,78
	Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	3 746 869,47	3,15
	Opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	4 960 269,26	4,17
	Pozostałe dochody własne, w tym: kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską	1 520 048,57	1,28
	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 200 099,98	2,69
	Opłata za korzystanie ze środowiska	58 245,46	0,05
	Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży usług i składników majątkowych, zajęcie pasa drogowego	5 931 486,27	4,99
	Opłata eksploatacyjna	1 486 145,88	1,25
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 328 560,15	1,96
	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	1 151 786,07	0,97
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	493 821,90	0,42
	Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	84 470,63	0,07
	RAZEM DOCHODY	118 881 327,20	100

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

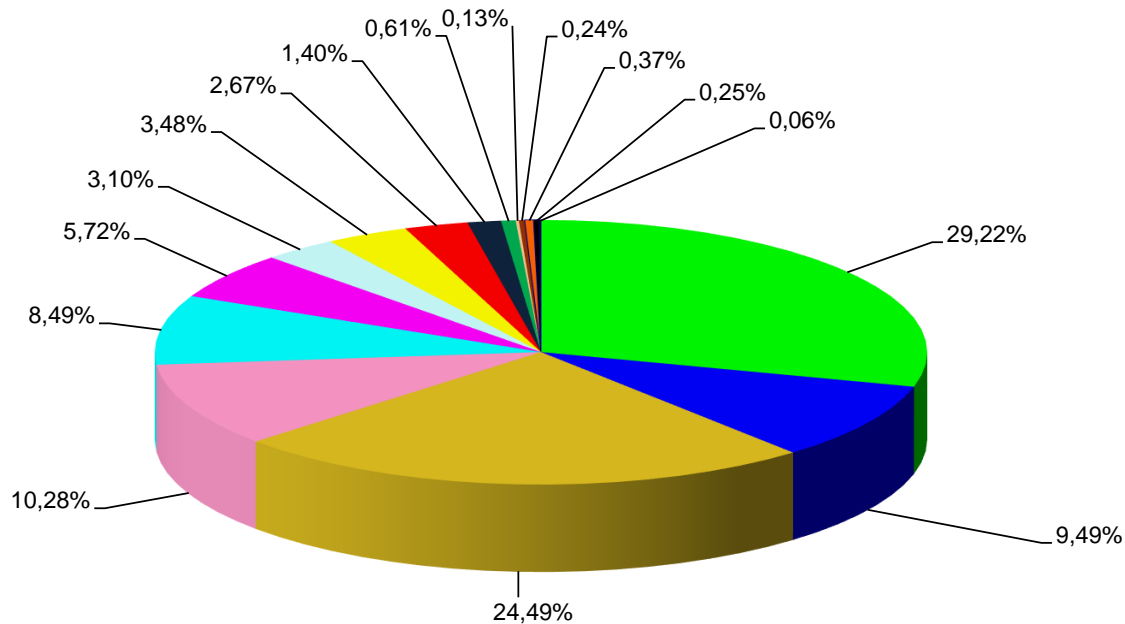


Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



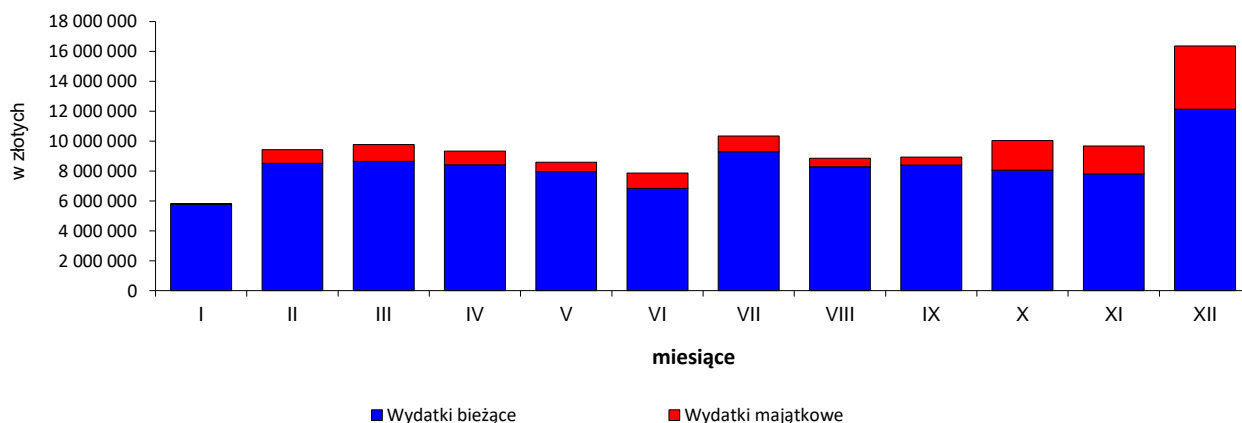
MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
d.bież.	11 166 218	10 170 022	7 575 913	8 302 581	8 173 215	7 826 794	9 300 877	8 714 876	9 559 109	9 327 120	8 780 452	7 161 783
d.maj.	33 822	499 301	14 808	372 919	826 573	391 485	9 852	2 616 331	2 536 806	845 759	2 607 773	2 066 938

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej w 2020 roku



Oświata i wychowanie	(29,20%)	Transport i łączność	(9,84%)	Rodzina	(24,48%)
Gospodarka komunalna i ochr.środ.	(10,27%)	Administracja publiczna	(8,48%)	Kultura fizyczna	(5,72%)
Pomoc społeczna	(3,104%)	Gospodarka mieszkaniowa	(3,48%)	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	(2,674%)
Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	(1,40%)	Ochrona zdrowia	(0,61%)	Urzędy naczelnych organów władzy..	(0,13%)
Edukacyjna opieka wychowawcza	(0,24%)	Obsługa długu publicznego	(0,376%)	Działalność usługowa	(0,25%)
Rolnictwo i łowiectwo	(0,06%)				

Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



M-c	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W.bież.	5 789 691	8 516 936	8 637 651	8 423 573	7 967 942	6 828 566	9 294 825	8 279 793	8 400 431	8 058 571	7 807 013	12 134 805
W.maj.	15 274	905 172	1 131 713	905 867	626 911	1 037 594	1 046 039	581 531	532 028	1 975 485	1 866 275	4 239 692