

ZARZĄDZENIE NR B.0050.175.2024
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2025 r. miasta Bierunia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2025 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Sebastian Macioł

Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.175.2024
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 14 listopada 2024 r.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:**

§ 1. Ustalić dochody budżetu miasta na 2025 r. w łącznej kwocie **169.027.767,20 zł**, w tym:

1. dochody bieżące (Tabela nr 1) w wysokości **155.822.964,20 zł**,
2. dochody majątkowe (Tabela nr 1) w wysokości **13.204.803,00 zł**.

§ 2. Ustalić wydatki budżetu miasta na 2025 r. w łącznej kwocie **183.769.160,52 zł** w tym:

1. wydatki bieżące (Tabela nr 2) w wysokości **142.188.612,29 zł**,
2. wydatki majątkowe (Tabela Nr 2 i 3) w wysokości **41.580.548,23 zł**.

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

a) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą nr 4,

b) dotacje i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 4. Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie **(-) 14.741.393,32 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **14.741.393,32 zł**.

§ 5. Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **18.658.318,00 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **3.916.924,68 zł** zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 6. Ustalić limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji), w wysokości **15.720.000,00 zł**

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 14.741.393,32 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 978.606,68 zł.

2. limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1, pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustalić maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2025 r. w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 8. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną (rezerwa BM) w wysokości **250.000,00 zł**,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **370.000,00 zł**.

§ 9. Ustalić dochody w wysokości **790.000,00 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **790.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 9.

§ 10. Ustalić dochody w wysokości **66.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 1 oraz na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatki bieżące w łącznej wysokości **66.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 10.

§ 11. Ustalić dochody budżetu na 2025 r. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **8.096.968,00 zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **11.963.433,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 11 oraz wydatki majątkowe w wysokości **1.610.000,00 zł** (Tabela nr 3).

§ 12. Ustalić dochody budżetu na 2025 r. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników w kwocie **38.000,00 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **38.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2, Tabelą nr 3 oraz Tabelą nr 12.

§ 13. Ustalić dochody budżetu na 2025 rok z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w kwocie **7.936.187,00 zł** i wydatki nimi finansowane w kwocie **8.936.187,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2, Tabelą nr 3 oraz Tabelą nr 13.

§ 14. Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **16.127.968,50 zł**.

§ 15. Ustalić w ramach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Tabelą nr 7 oraz realizowane w ramach Zielonego Budżetu, zgodnie z Tabelą nr 8.

§ 16. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 § 6 do wysokości **15.720.000,00 zł**.
2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1, pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych do wysokości **5.000.000,00 zł**.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - c) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 17. Ustala się że uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w 2025 roku pomniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							
600		Transport i łączność	6 106 000,00	0,00	0,00	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 106 000,00	0,00	0,00	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	210 025,00	0,00	0,00	188 025,00	0,00	0,00	22 000,00
	75095	Pozostała działalność	210 025,00	0,00	0,00	188 025,00	0,00	0,00	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 154 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	74 730,00	0,00	0,00	68 730,00	0,00	0,00	6 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	68 730,00	0,00	0,00	68 730,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 643 200,00	0,00	3 540 000,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 103 200,00	0,00	3 000 000,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 025 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 800,00
	92695	Pozostała działalność	1 025 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 800,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	12 503 755,00	0,00	3 540 000,00	6 509 955,00	0,00	1 150 000,00	1 303 800,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	2 805 470,50	0,00	0,00	2 805 470,50	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 672,00	0,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	595 798,50	0,00	0,00	595 798,50	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 757,00	0,00	0,00	21 757,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 757,00	0,00	0,00	21 757,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 986,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	646 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 986,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	3 624 213,50	0,00	0,00	2 827 227,50	0,00	0,00	796 986,00
		OGÓŁEM DOTACJE	16 127 968,50	0,00	3 540 000,00	9 337 182,50	0,00	1 150 000,00	2 100 786,00

Dochody budżetu miasta na 2025 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
600		Transport i łączność	66 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 456 087,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 020 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 184 487,00
	0830	Wpływy z usług	1 036 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
710		Działalność usługowa	106 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750		Administracja publiczna	2 673 039,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 490 564,07

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 275,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00
752		Obrona narodowa	2 925,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 925,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 612 212,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 166 433,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 521 778,43
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 560 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	292 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 155 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 740 000,00
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 350 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 839 766,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	923 696,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 320,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 580 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	901 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	923 696,00
851		Ochrona zdrowia	488,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488,00
852		Pomoc społeczna	1 371 370,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	122 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 906,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 225 090,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 321,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 321,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 989,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 332,00
855		Rodzina	5 822 976,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 782 976,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 291 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 096 968,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 362,00
926		Kultura fizyczna	1 633 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	455 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 178 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bieżące			155 822 964,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 807 017,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	7 600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 415 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
750		Administracja publiczna	254 849,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 849,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 849,00
801		Oświata i wychowanie	92 819,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 819,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 819,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 054,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 054,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 148,60
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 905,40
855		Rodzina	2 319 459,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 319 459,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 319 459,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	917 435,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 187,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	336 187,00
majątkowe			13 204 803,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 936 181,00
Ogółem:			169 027 767,20

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 743 198,00
--	--	--------------

Wydatki budżetu miasta na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 077 905,20	9 299 200,00	3 193 200,00	0,00	3 193 200,00	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 778 705,20	17 778 705,20	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 165 672,00	8 156 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 106 000,00	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	595 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 798,50	595 798,50	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	595 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 798,50	595 798,50	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 511 458,00	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 458,00	9 830 458,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	681 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 830 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 458,00	9 830 458,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 374 776,70	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 776,70	4 937 776,70	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 937 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 776,70	4 937 776,70	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	230 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 647 627,00	5 849 500,00	5 849 500,00	0,00	5 849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 127,00	2 798 127,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 311 370,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 370,00	746 370,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	746 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 370,00	746 370,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 116 257,00	4 284 500,00	4 284 500,00	0,00	4 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 757,00	831 757,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 284 500,00	4 284 500,00	4 284 500,00	0,00	4 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	831 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 757,00	831 757,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 424 907,00	1 339 907,00	1 172 407,00	0,00	1 172 407,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	652 907,00	652 907,00	485 407,00	0,00	485 407,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	485 407,00	485 407,00	485 407,00	0,00	485 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	397 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 737 229,00	19 541 229,00	18 616 514,00	14 124 406,00	4 492 108,00	210 025,00	525 000,00	189 690,00	0,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 275,00	182 275,00	182 275,00	182 040,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 040,00	182 040,00	182 040,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572 500,00	572 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 257 881,00	15 081 881,00	14 857 191,00	12 467 588,00	2 389 603,00	0,00	35 000,00	189 690,00	0,00	0,00	2 176 000,00	2 176 000,00	480 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 389 603,00	2 389 603,00	2 389 603,00	0,00	2 389 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 467 588,00	12 467 588,00	12 467 588,00	12 467 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	189 690,00	189 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	405 000,00	405 000,00	15 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 515 954,00	1 515 954,00	1 515 954,00	1 459 778,00	56 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 176,00	56 176,00	56 176,00	0,00	56 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 778,00	1 459 778,00	1 459 778,00	1 459 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 803 619,00	1 783 619,00	1 573 594,00	0,00	1 573 594,00	210 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573 594,00	1 573 594,00	1 573 594,00	0,00	1 573 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	210 025,00	210 025,00	0,00	0,00	0,00	210 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 625,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 905 109,00	2 637 809,00	2 526 309,00	1 734 025,00	792 284,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	267 300,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	642 120,00	524 820,00	434 820,00	58 320,00	376 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	376 500,00	376 500,00	376 500,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 956 989,00	1 956 989,00	1 935 489,00	1 675 705,00	259 784,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 784,00	259 784,00	259 784,00	0,00	259 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 705,00	1 675 705,00	1 675 705,00	1 675 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnych – kredyty i pożyczki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 430 693,20	53 452 918,66	51 663 998,00	42 427 000,00	9 236 998,00	1 154 000,00	38 000,00	596 920,66	0,00	0,00	5 977 774,54	5 977 774,54	92 819,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 882 036,54	24 407 036,54	24 294 000,00	19 900 000,00	4 394 000,00	4 000,00	23 000,00	86 036,54	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 394 000,00	4 394 000,00	4 394 000,00	0,00	4 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	86 036,54	86 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	21 750 658,66	16 247 884,12	15 152 000,00	12 910 000,00	2 242 000,00	570 000,00	15 000,00	510 884,12	0,00	0,00	5 502 774,54	5 502 774,54	92 819,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15						16				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 910 000,00	12 910 000,00	12 910 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	510 884,12	510 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	92 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 819,00	92 819,00	92 819,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 409 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 955,54	5 409 955,54	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	653 800,00	653 800,00	653 800,00	605 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 248,00	200 248,00	200 248,00	0,00	200 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 248,00	200 248,00	200 248,00	0,00	200 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 791 950,00	2 791 950,00	2 791 950,00	550 000,00	2 241 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 241 950,00	2 241 950,00	2 241 950,00	0,00	2 241 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 210 000,00	2 210 000,00	1 630 000,00	1 620 000,00	10 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	12 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	1 584 477,55	1 185 113,00	1 109 883,00	667 395,00	442 488,00	74 730,00	500,00	0,00	0,00	0,00	399 364,55	399 364,55	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	221 000,00	221 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 395,00	24 395,00	24 395,00	21 395,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 395,00	21 395,00	21 395,00	21 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	868 500,00	868 500,00	868 000,00	646 000,00	222 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 000,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	68 730,00	68 730,00	0,00	0,00	0,00	68 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	68 730,00	68 730,00	0,00	0,00	0,00	68 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	401 852,55	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 364,55	399 364,55	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	399 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 364,55	399 364,55	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 700 513,00	6 700 513,00	5 176 212,00	3 619 227,00	1 556 985,00	50 000,00	1 474 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 685,00	65 685,00	65 685,00	0,00	65 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 685,00	65 685,00	65 685,00	0,00	65 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 172 000,00	1 172 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	772 740,00	772 740,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	767 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 740,00	767 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 214 551,00	3 214 551,00	3 204 106,00	2 796 306,00	407 800,00	0,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	407 800,00	407 800,00	407 800,00	0,00	407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796 306,00	2 796 306,00	2 796 306,00	2 796 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 445,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 950,00	616 950,00	611 293,00	565 502,00	45 791,00	0,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 791,00	45 791,00	45 791,00	0,00	45 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 502,00	565 502,00	565 502,00	565 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 657,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 459,00	79 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 459,00	79 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	481 628,00	481 628,00	420 628,00	257 419,00	163 209,00	50 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 209,00	163 209,00	163 209,00	0,00	163 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 419,00	257 419,00	257 419,00	257 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 192 374,52	923 320,52	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	883 320,52	0,00	0,00	269 054,00	269 054,00	269 054,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 192 374,52	923 320,52	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	883 320,52	0,00	0,00	269 054,00	269 054,00	269 054,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	883 320,52	883 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	269 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 054,00	269 054,00	269 054,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 909 593,05	7 301 801,00	2 345 831,00	1 467 039,00	878 792,00	0,00	4 955 970,00	0,00	0,00	0,00	3 607 792,05	3 607 792,05	2 318 822,72	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 247 347,00	6 247 347,00	1 313 425,00	1 217 098,00	96 327,00	0,00	4 933 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 327,00	96 327,00	96 327,00	0,00	96 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 098,00	1 217 098,00	1 217 098,00	1 217 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 933 922,00	4 933 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762,00	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	936 227,00	936 227,00	934 179,00	249 179,00	685 000,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 179,00	249 179,00	249 179,00	249 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 465,00	77 465,00	77 465,00	0,00	77 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 465,00	77 465,00	77 465,00	0,00	77 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 627 792,05	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 607 792,05	3 607 792,05	2 318 822,72	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 318 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 822,72	2 318 822,72	2 318 822,72	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 288 969,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 969,33	1 288 969,33	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 111 312,11	17 896 826,11	17 638 052,00	138 010,00	17 500 042,00	200 000,00	0,00	58 774,11	0,00	0,00	6 214 486,00	4 514 486,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 900,00	465 900,00	265 900,00	0,00	265 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	265 900,00	265 900,00	265 900,00	0,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 573 433,00	11 963 433,00	11 963 433,00	138 010,00	11 825 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 825 423,00	11 825 423,00	11 825 423,00	0,00	11 825 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 010,00	138 010,00	138 010,00	138 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 465 500,00	1 465 500,00	1 465 500,00	0,00	1 465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 500,00	1 465 500,00	1 465 500,00	0,00	1 465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 574 857,00	1 574 857,00	1 574 857,00	0,00	1 574 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574 857,00	1 574 857,00	1 574 857,00	0,00	1 574 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	770 760,11	123 774,11	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	58 774,11	0,00	0,00	646 986,00	646 986,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	58 774,11	58 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	646 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 986,00	646 986,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 932 500,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 362,00	60 362,00	60 362,00	0,00	60 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 362,00	60 362,00	60 362,00	0,00	60 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 275 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	225 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 327 147,89	3 684 100,00	40 900,00	0,00	40 900,00	3 643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 047,89	643 047,89	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 103 200,00	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 103 200,00	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	683 947,89	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 047,89	643 047,89	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	643 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 047,89	643 047,89	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 604 197,00	11 260 300,00	10 163 300,00	5 516 000,00	4 647 300,00	1 025 800,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	1 343 897,00	1 343 897,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 069 697,00	9 725 800,00	9 707 800,00	5 516 000,00	4 191 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 343 897,00	1 343 897,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 191 800,00	4 191 800,00	4 191 800,00	0,00	4 191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 516 000,00	5 516 000,00	5 516 000,00	5 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 343 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 897,00	1 343 897,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 534 500,00	1 534 500,00	455 500,00	0,00	455 500,00	1 025 800,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	455 500,00	455 500,00	455 500,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 025 800,00	1 025 800,00	0,00	0,00	0,00	1 025 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				183 769 160,52	142 188 612,29	120 175 781,00	69 699 477,00	50 476 304,00	12 503 755,00	7 192 871,00	1 896 205,29	0,00	420 000,00	41 580 548,23	39 880 548,23	3 160 695,72	1 700 000,00	0,00

Wydatki majątkowe gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 778 705,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 672,00
		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	9 672,00
			Składka do metropolii - część majątkowa	9 672,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	595 798,50
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 798,50
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej	595 798,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 150 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 000,00
			WPF - Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików do ul. Wita w Bieruniu	2 150 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			WPF - Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 830 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 458,00
			Kompleksowa przebudowa ul. Wita (dokumentacja ZRID)	300 000,00
			WPF - Budowa chodnika ul.Żywiczna (dokumentacja)	85 000,00
			WPF - Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja)	270 600,00
			WPF - Przebudowa ul. Borowinowej (ZRID-dokumentacja)	460 000,00

			WPF - Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (dokumentacja)	120 000,00
			WPF - Przebudowa ul. Węglowej (dokumentacja)	250 000,00
			WPF - Przebudowa ul. Szybowej (dokumentacja)	160 000,00
			WPF - ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja)	54 858,00
			WPF - ul. Staromłyńska (dokumentacja)	100 000,00
			WPF - Ulica Peryferyjna	400 000,00
			Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w miejsce obecnych szykan w ciągu ul. Łysinowej	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
			WPF - Ulica Peryferyjna	7 600 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 937 776,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 776,70
			Budowa dojazdu do miasteczka ruchu rowerowego - etap II	200 000,00
			Łącznik ul. Wylotowa - ul. Chemików (dokumentacja)	150 000,00
			Łącznik Zarzyna - św. Kingi (dokumentacja)	180 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi rowerowej łączącej Bieruń Nowy z Bieruniem Starym wraz z Centrum Przesiadkowym III	200 000,00
			Projekt i wykonanie parkingów samochodowych przy Szkole Podstawowej nr 3	70 000,00
			WPF - Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa	80 000,00
			WPF - Budowa ul. Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Skowronków)	150 000,00
			WPF - Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja)	180 000,00
			WPF - Projekt ul. Miodowej	72 570,00
			WPF - Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu	258 362,00
			WPF - Przebudowa parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie osiedla przy ul. Węglowej (dokumentacja)	350 000,00
			WPF - Przepust pod ul. Wiślaną w Bieruniu (dokumentacja)	150 000,00
			WPF - Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 i obwodnicy Bierunia	866 844,70

			WPF - ul.Konarskiego (dokumentacja)	180 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na osiedlu Chemików	350 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach wewnętrznych	1 500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Wiata przystankowa Zarzyna	55 000,00
			WPF - Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM)	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 798 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 370,00
			Elewacja Jutrzenka	250 000,00
			WPF - Modernizacja budynków komunalnych (BOK - dokumentacja)	146 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup gruntu	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	831 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Modernizacja dachów w budynkach komunalnych	450 000,00
			Modernizacja lokalu Rynek 17	200 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła	60 000,00
			Wawelska 26 - projekt termomodernizacji	100 000,00
		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	21 757,00
			WPF - Program ELENA	21 757,00
	70095		Pozostała działalność	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Rewitalizacja parku przy ul Remizowej	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			Zakup i montaż zegara na budynku dworca kolejowego	20 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,00
	71035		Cmentarze	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Wykonanie ogrodzenia panelowego na cmentarzu przy ul. Soleckiej	85 000,00
750			Administracja publiczna	2 196 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			WPF - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Bieruniu z uwzględnieniem zastosowania nowych technologii związanych z poprawą energetyczną budynków	150 000,00
			WPF - Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	46 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			WPF - Cyberbezpieczny samorząd	480 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			WPF - Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu	1 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			WPF - Zielona energia - Budowa instalacji OZE w Gminie Bieruń	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 300,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
			Dotacja PSP na zakup samochodu	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej budynku OSP BN	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00
			BO - Przyczepka ratownicza do quad'a dla OSP	17 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 977 774,54
	80101		Szkoły podstawowe	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
			BO - Edukacyjny Plac Zabaw: Nauka Przez Zabawę	80 000,00
			Modernizacja dachu SP3 ul. Węglowa	200 000,00
			Modernizacja toalet SP1 przy ul. Krakowskiej	100 000,00
			Modernizacja toalet SP3 przy ul. Warszawskiej	95 000,00
	80104		Przedszkola	5 502 774,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 377 955,54
			BO - Czystość i wygoda dla malucha i seniora	79 800,00
			BO - Kreatywny świat zabawy	80 000,00
			Miejsca postojowe P1 Ściernie	50 000,00
			WPF - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+)	5 168 155,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 667,55
			WPF - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń P1	80 111,55
			WPF - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń P3	7 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 151,45
			WPF - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń P1	4 707,45
			WPF - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń P3	444,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Zakup klimatyzatorów P1 Chemików	20 000,00
			Zakup szatkownicy do warzyw P2	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	399 364,55
	85195		Pozostała działalność	399 364,55

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 364,55
			WPF - Odbudowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu	399 364,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 054,00
	85395		Pozostała działalność	269 054,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 148,60
			WPF - Bieruńsko Gruba - Moje miejsce na ziemi: Z przeszłości do przyszłości - transformacja górniczej społeczności	242 148,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 905,40
			WPF - Bieruńsko Gruba - Moje miejsce na ziemi: Z przeszłości do przyszłości - transformacja górniczej społeczności	26 905,40
855			Rodzina	3 607 792,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 607 792,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 969,33
			WPF - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+)	1 288 969,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 462,00
			WPF - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+)	1 821 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 360,72
			WPF - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+)	497 360,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 214 486,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Dokumentacja projektowa - Odwodnienie ul. Warszawskiej	50 000,00
			Kanalizacja sanitarna na ul. Granitowej - etap I	220 000,00
			Projekt kanalizacji deszczowej ul. Skowronków	20 000,00
			Projekt sieci drenarskiej przy na Dolomitowej	15 000,00
			Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Mlecznej	150 000,00

			Wykonanie przyłącza do DK Remiza	45 000,00
			Zarurowanie potoku stawowego	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00
			WPF - Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń (budowa PSZOKa)	1 610 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	646 986,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			WPF - Dotacja na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	200 000,00
			WPF - Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	300 000,00
		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	146 986,00
			WPF - STOP SMOG w GZM	146 986,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			WPF - Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce"	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 500,00
			Oświetlenie drogi powiatowej 5908S, ul. Łędzińskiej w Bieruniu (dokumentacja)	150 000,00
			Oświetlenie ul. Krakowskiej (dokumentacja)	150 000,00
			Oświetlenie ul. Mieszka I - sięgacze	300 000,00
			Przebudowa oświetlenia w rejonie skrzyżowania ul. Trochy i ul. Wylotowej	45 000,00
			Rozprowadzenie sieci na Paciorkowcach (dokumentacja)	25 000,00
			Rozprowadzenie sieci nN na miniarbořetum	70 000,00
			WPF - Dokumentacja projektowa rozprowadzenia sieci nN na Łysinie	35 000,00
			WPF - Oświetlenie ul. Bojanowskiego (dokumentacja)	12 500,00
			WPF - Oświetlenie ul. Wiosenna	250 000,00

			WPF - Oświetlenie ul.Żwirki i Wigury	200 000,00
			Wykonanie oświetlenia na odcinku ul. Mikołaja	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 925 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 700 000,00
			WPF - Udziały BPIK	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy DK 44 a ul. Granitową	150 000,00
			WPF - Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 047,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	643 047,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			WPF - Rewitalizacja Rynku	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	543 047,89
			WPF - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu – dotacja „Polski Ład”	543 047,89
926			Kultura fizyczna	1 343 897,00
	92601		Obiekty sportowe	1 343 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 897,00
			BO - Altana przy stadionie	80 000,00
			BO - Ninja Kids - Sprawnościowy Plac zabaw	80 000,00
			BO - Trybuny z zadaszeniem na stadionie PIAST GOL	250 000,00
			Budowa muru oporowego na obiekcie sportowym przy ul. Chemików 40	150 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Rędzinnej poprzez montaż urządzenia piramida średnia wraz z bezpieczną nawierzchnią	42 000,00
			Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Warszawskiej 270	40 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej ul. Warszawska 294 a - etap II	50 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy osiedlu Homera	80 000,00

			Pętla rolkarska w Miniarboretum	55 000,00
			WPF - BO - Rowerowy Plac zabaw PUMPTRACK	242 500,00
			WPF - Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe	29 397,00
			Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych na placach zabaw	100 000,00
			Wykonanie ogrodzenia na placach zabaw przy: ul. Sadowej, ul. Bojszowskiej oraz Miniarboretum	60 000,00
			Wykonanie podglądu stanowisk strzeleckich	15 000,00
			Wykonanie trzech łapaczy piłek	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej na Halę Sportową przy ul. Szarych Szeregów	30 000,00
Razem				41 580 548,23

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
750		Administracja publiczna	182 275,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	182 275,00	X	X	X	X	X
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 750,00	X	X	X	X	X
752		Obrona narodowa	2 925,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 925,00	X	X	X	X	X
851		Ochrona zdrowia	488,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	488,00	X	X	X	X	X
852		Pomoc społeczna	8 624,00	X	X	X	X	X

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 624,00	X	X	X	X	X
855		Rodzina	5 782 976,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 782 976,00	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			5 981 038,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
750		Administracja publiczna	X	182 275,00	182 275,00	182 040,00	235,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	X	182 275,00	182 275,00	182 040,00	235,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	X	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	x	2 925,00	2 925,00	2 625,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	x	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	X	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	X	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00
852		Pomoc społeczna	X	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	X	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00
855		Rodzina	x	5 782 976,00	850 554,00	751 762,00	98 792,00	4 932 422,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	X	5 704 749,00	772 327,00	751 000,00	21 327,00	4 932 422,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	X	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	X	77 465,00	77 465,00	0,00	77 465,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			X	5 981 038,00	1 048 616,00	940 177,00	108 439,00	4 932 422,00

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ
NA 2025 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:		
					Wydatki jednostek budżeto-wych	z czego	
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
710		Działalność usługowa	6 000,00	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	6 000,00	X	X	X	X
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ			6 000,00	X	X	X	X
WYDATKI							
710		Działalność usługowa	X	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	71035	Cmentarze	X	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ			X	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2025 ROK

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje), w tym:	15 720 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	978 606,68
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	14 741 393,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 938 318,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	2 938 318,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	0,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	18 658 318,00
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000,00
	Wykup obligacji komunalnych	3 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego:	416 924,68
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	416 924,68
	OGÓŁEM ROZCHODY	3 916 924,68
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	-14 741 393,32

Przychody	18 658 318,00
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	14 741 393,32
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	3 916 924,68

**PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Nr projektu	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Komórka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	30 000,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	
		7	100 - LECIE PARAFII NSPJ W BIERUNIU NOWYM	30 000,00	30 000,00	0,00	PRS
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 300,00	0,00	17 300,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 300,00	0,00	17 300,00	
		1	Przyczepka ratownicza do quad'a dla OSP	17 300,00	0,00	17 300,00	ZK
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 800,00	0,00	239 800,00	
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00	
		2	Edukacyjny Plac Zabaw: Nauka Przez Zabawę	80 000,00	0,00	80 000,00	SP3
	80104		Przedszkola	159 800,00	0,00	159 800,00	
		9	Czystość i wygoda dla malucha i seniora	79 800,00	0,00	79 800,00	P1
		5	Kreatywny świat zabawy	80 000,00	0,00	80 000,00	P3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 200,00	103 200,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 200,00	103 200,00	0,00	
		4	Z kinem w plener	58 200,00	58 200,00	0,00	PRS/BOK
		8	Sztofki, jakle i fartuchy. Strój ludowy w Bieruniu	45 000,00	45 000,00	0,00	PRS/BOK
926			KULTURA FIZYCZNA	410 000,00	0,00	410 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	410 000,00	0,00	410 000,00	
		3	Altana przy stadionie	80 000,00	0,00	80 000,00	BOSiR
		6	Ninja Kids - Sprawnościowy Plac zabaw	80 000,00	0,00	80 000,00	BOSiR
		10	Trybuny z zadaszeniem na stadionie PIAST GOL	250 000,00	0,00	250 000,00	BOSiR
SUMA				800 300,00	133 200,00	667 100,00	

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ZIELONEGO BUDŻETU W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Komórka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 684,00	119 684,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	119 684,00	119 684,00	0,00	
	4300	Orle gniazdo	30 000,00	30 000,00	0,00	GK
	4300	Ukwiecone rondo	25 000,00	25 000,00	0,00	GK
	4300	Zielona obudowa	35 744,00	35 744,00	0,00	GK
	4300	Wiśniowe centrum przesiadkowe	9 640,00	9 640,00	0,00	GK
	4300	Krokusowa aleja rowerowa - etap ul. Torowa i Bojszowska	18 340,00	18 340,00	0,00	GK
	4300	Kąty Orła Białego	960,00	960,00	0,00	GK
SUMA			119 684,00	119 684,00	0,00	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	790 000,00	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	X	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			790 000,00	X	X	X	X	X	X
WYDATKI									
851		Ochrona zdrowia *	X	790 000,00	720 770,00	667 395,00	53 375,00	68 730,00	500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	X	24 395,00	24 395,00	21 395,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	X	696 875,00	696 375,00	646 000,00	50 375,00	0,00	500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	X	68 730,00	0,00	0,00	0,00	68 730,00	0,00
RAZEM WYDATKI			X	790 000,00	720 770,00	667 395,00	53 375,00	68 730,00	500,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	X	X	X	X	X
		Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			66 000,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	X	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			X	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00

Tabela nr 11

DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki razem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wydatki jednostek budżetowych	z czego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 096 968,00	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 096 968,00	X	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			8 096 968,00	X	X	X	X	X	X
WYDATKI									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	13 573 433,00	11 963 433,00	11 963 433,00	138 010,00	11 825 423,00	1 610 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	X	13 573 433,00	11 963 433,00	11 963 433,00	138 010,00	11 825 423,00	1 610 000,00
	WPF	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	x	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			X	13 573 433,00	11 963 433,00	11 963 433,00	138 010,00	11 825 423,00	1 610 000,00

Zaplanowane wydatki obejmują "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń", w tym koszty prowadzenia PSZOK. Ponadto wydatki na wynagrodzenia w kwocie 138.010,00 zł oraz pozostałe koszty, w tym koszty egzekucji należności.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	z czego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
600		Transport i łączność	38 000,00	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	X	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			38 000,00	X	X	X	X	X	X
WYDATKI									
600		Transport i łączność	X	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	X	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
RAZEM WYDATKI			X	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące, w tym:	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4				5	6
DOCHODY								
600		Transport i łączność	7 600 000,00	x	x	x	X	X
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bieruń 2.000.000,- Przebudowa ul. Peryferyjnej 7.600.000,-)	7 600 000,00	x	x	x	X	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 187,00	x	x	x	X	X
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dotacja zabytki)	336 187,00	x	x	x	X	X
RAZEM DOCHODY			7 936 187,00	x	x	x	X	X
WYDATKI								
600		Transport i łączność	X	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
WPF	60016	ul. Peryferyjna (POLSKI ŁĄD)	x	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
750		Administracja publiczna	X	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
WPF	75023	Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	0,00	0,00	0,00	336 187,00	336 187,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	0,00	0,00	0,00	336 187,00	336 187,00
WPF	92120	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu – dotacja OZ	x	0,00	0,00	0,00	336 187,00	336 187,00
RAZEM WYDATKI			x	0,00	0,00	0,00	8 936 187,00	8 936 187,00

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK

Projekt budżetu miasta Bierunia został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego w tym w szczególności ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Tworząc projekt budżetu, oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, jakie zostały przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2025 r. oraz informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów o wysokości planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od nieruchomości osób prawnych oraz osób fizycznych i informacjach przekazanych przez Wojewodę Śląskiego o wysokości przyznanych dotacji.

Opracowanie projektu budżetu poprzedzone zostało obliczeniami w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów do budżetu gminy w obecnej sytuacji, jak również analizą stanu realizacji dochodów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2024 roku.

Dane informacyjne, dotyczące kalkulacji dochodów i wydatków do projektu budżetu, opracowane zostały przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych oraz przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.

Zasady kwalifikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Burmistrz Miasta prezentuje poniżej kalkulacje projektowanych wielkości planowanych dochodów (w tym dochody własne bieżące i majątkowe) i wydatków (w tym wydatki własne bieżące i majątkowe) oraz przychodów i rozchodów, dochody i wydatki zadań rządowych w/g porozumień, zleconych i własnych miasta, z funduszy celowych, w/g umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, plany dochodów i wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.

DOCHODY

Dochody budżetu miasta na 2025 rok zaplanowano w łącznej kwocie	169.027.767,20 zł
w tym:	
-dochody bieżące (tabela nr 1) w wysokości	155.822.964,20 zł
-dochody majątkowe (tabela nr 1) w wysokości	13.204.803,00 zł

PRZYCHODY

Planuje się w łącznej kwocie	18.658.318,00 zł
z czego:	
– z tytułu wolnych środków	2.938.318,00 zł
– z tytułu emisji papierów wartościowe (obligacji)	15.720.000,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2025 rok zaplanowano w łącznej kwocie	183.769.160,52 zł
w tym:	

1. Wydatki bieżące (tabela nr 2) w wysokości	142.188.612,29 zł
z czego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	120.175.781,00 zł
w tym na:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69.699.477,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50.476.304,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące;	12.503.755,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7.192.871,00 zł
d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	420.000,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.896.205,29 zł

2. Wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości 41.580.548,23 zł

z czego :

- a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3.160.695,72 zł.

Na dzień dzisiejszy Gmina Bieruń nie posiada zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. W związku z powyższym gmina nie zaplanowała wydatków bieżących na obsługę tego rodzaju zobowiązań na 2025 rok, przy czym określiła limit wydatków na ten cel.

ROZCHODY

Planuje się rozchody (Tabela nr 6) w łącznej kwocie **3.916.924,68 zł**

z czego:

- z tytuły spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie 416.924,68 zł
- z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 3.500.000,00 zł

ZAPLANOWANO DEFICYT BUDŻETU W KWOCIE (-) 14.741.393,32 zł

DOCHODY

Prognozę dochodów na 2025 r. sporządzono w oparciu o analizę planowanych podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez urzędy skarbowe, udziałów w podatkach CIT, PIT, dochody z mienia, subwencji w części oświatowej oraz dotacji. Prognozę dochodów oparto na analizie ich wykonania z trzech poprzednich lat budżetowych oraz roku 2024 z uwzględnieniem skutków inflacji na budżet miasta.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych zaplanowano na 2025 rok na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i Polityki.

2. Podatki i opłaty lokalne

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągальności podatków. Dochody z tego podatku były dotychczas stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowiły stabilne źródło dochodów budżetowych. Planując dochody z tego tytułu uwzględniono zmiany stawek podatkowych oraz zakończone w roku bieżącym inwestycje, które będą opodatkowane od 2025 roku. Przedmiotowe dochody planuje się w następujących wysokościach:

- osoby fizyczne 6.810.000,00 zł
- osoby prawne 35.750.000,00 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano po uwzględnieniu wzrostu stawek podatkowych tj. w wysokości:

– osoby fizyczne 355.000,00 zł

– osoby prawne 800.000,00 zł

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł.

Podatek rolny, leśny naliczono na podstawie stawek określonych na 2024 r. z uwzględnieniem zmian

w podstawach opodatkowania.

Podatek leśny:

– osoby fizyczne 8.000,00 zł

– osoby prawne 28.000,00 zł

Podatek rolny:

– osoby fizyczne 280.000,00 zł

– osoby prawne 12.000,00 zł

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe zostały określone na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego:

Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 15.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 500.000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

– osoby fizyczne 1.700.000,00 zł

– osoby prawne 40.000,00 zł

Opłatę alkoholową zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w wysokości 640.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 150.000,00 zł.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 280.000,00 zł. na podstawie przewidywanego wykonania

2024 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie szacunków deklarowanych przez Kopalnię KWK Piast-Ziemowit tj. w wysokości 2.350.000,00 zł.

Opłatę za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 8.096.968,00 zł. Nie zakłada się zbilansowanie systemu w 2025 roku.

3. Dochody z mienia

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o posiadane umowy planowane do zmiany stawek czynszów .

4. Działalność usługowa

Wpływy za świadczenie usług przez domy przedpogrzebowe oraz wpływy za świadczenie usług cmentarnych określono na podstawie przewidywanego wykonania 2024 r.

5. Pozostałe dochody

Koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłata produktowa, wpływy z usług, dochody należne gminie z tytułu udostępnia danych osobowych mandaty nakładane przez Straż Miejską – zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy z trzech ostatnich lat oraz przewidywanego wykonania 2024 r.

6. Dotacje, porozumienia, umowy

Przyjęto do budżetu według wielkości deklarowanych przez właściwych dysponentów środków, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz podpisanych porozumień.

7. Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r. z uwzględnieniem szacowanych ograniczeń w związku inflacją w roku kolejnym.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dochody majątkowe (tabela nr 1) w łącznej wysokości 13.204.803,00 zł.

Źródła dochodów majątkowych są min. 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, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadań inwestycyjnych, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (zgodnie z zainteresowaniem, przetargi w trakcie realizacji),

DOCHODY ZWIĄZANE DOTACJAMI NA ZADANIA ZLECONE, WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W łącznej kwocie dochodów bieżących i majątkowych uwzględniono:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 4 w łącznej kwocie 5.981.038,00 zł
Dotacje na zadania zlecone obejmują zadania w zakresie przygotowanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS, Ewidencję Podmiotów Gospodarczych, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich, obrony narodowej. Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
2. Dochody związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 5) wyniosą w 2025 roku łącznie 6.000,00 zł.
Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym i przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2025 r. planuje się na kwotę **183.769.160,52 zł.**

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące na 2025 r. określono w łącznej wysokości **142.188.612,29 zł**, w tym :

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

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

Na 2025 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł przy limicie ustawowym 1 % oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 370.000,00 zł. Rezerwę celową należało naliczyć na poziomie nie mniejszym niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (bez zakupu i objęcia akcji i udziałów), wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W budżecie 2025 r. zaplanowano dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 12.503.755,00 zł, w tym na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe przeznaczono kwotę 3.540.000,00 zł, na dotacje celowe kwotę 6.509.955,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe, to 1.150.000,00 zł, celowe to 1.303.800,00 zł, zestawienie dotacji obrazuje załącznik nr 1.

Koszty obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 420.000,00 zł, w tym odsetki kalkulowane przy uwzględnieniu harmonogramu spłat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji komunalnych oraz ewentualnego wahania stawek WIBOR na rynku bankowym, prowizje od planowanej emisji oraz pozostałe wydatki na obsługę długu jst.

Wydatki bieżące w ramach Budżetu Obywatelskiego (Tabela nr 7 oraz Tabela nr 2), zaplanowano kwocie 133.200,00 zł, a wydatki bieżące z Zielonego Budżetu (Tabela nr 8 oraz Tabela nr 2) w kwocie 119.684,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu 2025 r. zaplanowano wydatki majątkowe, które obrazuje tabela nr 3 w łącznej wysokości 41.580.548,23 zł. Priorytetem w budżecie na 2025 rok było uwzględnienie w pierwszej kolejności zadań w trakcie realizacji.

Wydatki na dotacje majątkowe w łącznej kwocie 3.624.213,50 zł, w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych to 2.827.227,50 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to 796.986,00 zł, zestawienie dotacji obrazuje załącznik nr 1.

DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2025 ROK

Ustalono dochody budżetu na 2025 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład: "Program Inwestycji Strategicznych" w kwocie 7.936.187,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 8.936.187,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 3 oraz Tabelą nr 13.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W łącznej kwocie wydatków bieżących i majątkowych uwzględniono:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 4) w łącznej kwocie 5.981.038,00 zł
Kwoty dotacji na zadania zlecone obejmują zadania w zakresie przygotowania decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS, Ewidencję Podmiotów Gospodarczych, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz obrony narodowej przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 5) wyniosą w 2025 roku łącznie 6.000,00 zł.
Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym i przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

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 (Tabela nr 9). Dochody z tego tytułu na 2025 rok zaplanowano w łącznej kwocie 790.000,00 zł, a wydatki w łącznej kwocie 790.000,00 zł.

Dochody z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane (Tabela nr 10). Dochody z tego tytułu na 2025 rok zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, w tej samej kwocie zaplanowano wydatki. Nie planuje się nadwyżki z lat ubiegłych na 2024 rok w zakresie tego dochodu.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami i wydatki nimi finansowane (Tabela nr 11). Dochody z tego tytułu na 2025 rok zaplanowano w kwocie 8.096.968,00 zł, a wydatki bieżące w łącznej kwocie 11.963.433,00 zł, które obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 11.600.000,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń", w tym koszty prowadzenia PSZOK. Ponadto wydatki na wynagrodzenia w kwocie 138.010,00 zł oraz pozostałe koszty, w tym koszty egzekucji należności oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.610.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń (budowa PSZOK)". W związku z powyższym, nie zakłada się zbilansowania systemu w 2025 roku.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników

i wydatki nimi finansowane (Tabela nr 12). Dochody z tego tytułu na 2025 rok zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł, które zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym, w tym na wydatki związane z zakupem wiat przystankowych w kwocie 38.000,00 zł. Gmina nie posiada środków niewykorzystanych w latach poprzednich z wyżej wymienionego źródła.

DEFICYT

W budżecie miasta na 2025 rok zaplanowano deficyt w kwocie (-) 14.741.393,32 zł, wynikający z wydatków majątkowych. Pokrycie deficytu planuje się z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 14.741.393,32 zł.

KWOTA DŁUGU

Planowana na 01.01.2025r. kwota długu 4.383.668,75 zł

Przychody

Planuje się w łącznej kwocie 18.658.318,00 zł

z czego:

- z tytułu wolnych środków 2.938.318,00 zł
- z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) 15.720.000,00 zł

Rozchody

W 2025 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie 3.916.924,68 zł

z czego:

- z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie 416.924,68 zł
- z tytułu wykupu obligacji 3.500.000,00 zł

KWOTA DŁUGU

Planowana na 01.01.2025 r. kwota długu 4.383.668,75 zł

w tym z tytułu:

- pożyczek 883.668,75 zł
- emisji obligacji 3.500.000,00 zł

Planowana na 31.12.2025 r. kwota długu 16.186.744,07 zł

w tym z tytułu:

- pożyczek 466.744,07 zł
- emisji obligacji 15.720.000,00 zł

LIMIT ZOBOWIĄZAŃ

W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2025 rok ujęto limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz pożyczek w łącznej wysokości 15.720.000,00 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 15.720.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

Ustalono limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1, pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.000.000,00 zł.

Ponadto ustalono maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2025 r. w wysokości 500.000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Niestabilność ustawowa, ciągły wzrosty cen, przy jednoczesnym, to czynniki które determinowały kształt projektu budżetu. Należy w tym miejscu pamiętać o drastycznych podwyżkach cen energii oraz kosztów zatrudnienia, to one w głównej mierze determinują wydatki w budżecie na 2025 rok.

Reasumując, w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2025 rok dochody skalkulowano mając na uwadze dane z Ministerstwa Finansów, Wojewody oraz wykonania roku bieżącego. Wydatki majątkowe determinują zadania inwestycyjne kontynuowane, szczególnie te, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

Projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2025 rok wraz z załącznikami, w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2024 roku, stanowił będzie podstawę do realizacji wydatków od dnia 01.01.2025 roku, do czasu uchwalenia budżetu miasta Bierunia przez Radę Miejską, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2025 roku.

Opracowała:

Dorota Goj

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2025 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025
1		2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 112	242 210	242 210	0	0
		Dochody bieżące	97 112	64 210	64 210	0	0
		- dotacja celowa	97 112	64 210	64 210	0	0
		Dochody majątkowe	0	178 000	178 000	0	0
		- dotacja celowa	0	178 000	178 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 234 440	3 516 757	4 762 533	7 660 000	7 666 000
		Dochody bieżące	111 419	61 000	161 654	60 000	66 000
	0690	- opłata parkingowa (60019)	26 010	23 000	28 000	25 000	28 000
	0490	- opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych (60020)	38 620	38 000	38 000	35 000	38 000
		- pozostałe, odsetki	233	0	5 749	0	0
		- odszkodowania, kary	46 556	0	89 905	0	0
		Dochody majątkowe	14 123 021	3 455 757	4 600 879	7 600 000	7 600 000
		dotacje na zadania inwestycyjne	0	0	0	0	0
	6370	dotacja na zadania inwestycyjne "Budowa ul. Peryferyjnej" Polski Ład	0	0	0	7 600 000	7 600 000
		- dotacja "Modernizacja infrastruktury drogowej (6370)			945 320	0	0
		dotacja na zadania inwestycyjne "Solecka, Sadowa" RFRD 6330	1 921 956	1 055 757	1 055 757	0	0
		- dotacja "Budowa ul. Słowiańskiej" 6330	0	0	199 802	0	0
		- "dotacja "Przebudowa ul. Granitowej" 6370	0	2 000 000	2 000 000	0	0
		- POLSKI ŁAD "Słowackiego, Łatochy..." 6370	5 011 264	400 000	400 000	0	0
		- POLSKI ŁAD "Rozbudowa i budowa Domy Polne..." 6370	7 189 801	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 671 182	7 470 191	8 767 722	9 796 087	9 871 087
		Dochody bieżące	9 703 865	5 620 762	4 851 658	8 386 087	8 456 087
	0750	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy, z lokali w budynkach komunalnych (70007)	2 152 216	3 020 114	2 243 000	3 400 000	3 400 000

1	2	3	4	5	6	7
	0750 - czynsze z lokali w budynkach użyteczności publicznej (70005)	607 161	654 682	640 000	642 000	642 000
	0750 - dochody z dzierżawy sprzętu medycznego	2 280	3 059	2 487	2 487	2 487
	0550 - wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	120 272	120 000	126 801	120 000	125 000
	0750 - dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GN	159 034	70 000	72 343	70 000	90 000
	0750 - dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GK (70005)	26 639	0	35 000	35 000	50 000
	0470 - trwałe zarząd, służebność	372	240	614	600	600
	0690 - wzrost wartości nieruchomości	4 640 649	80 000	115 016	3 000 000	3 020 000
	0970 - noty za gaz, energię elektryczną - w bud. użyteczn.publ.	143 503	0	101 000	80 000	80 000
	0830 - wypływy z usług (refaktury) w budynkach użyteczności publicznej	26 307	50 000	36 000	1 036 000	1 036 000
	- wypływy z usług za ciepło (refaktury) (70007)	1 505 156	1 500 000	1 232 000	0	0
	- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach komunalnych	0	0	0	0	0
	- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach użytkowych	0	0	0	0	0
	0640 - kary, odszkodowania, odsetki, korekty, pozostałe dochody	320 276	122 667	247 397	0	10 000
	Dochody majątkowe	9 967 317	1 849 429	3 916 064	1 410 000	1 415 000
	0870 - sprzedaż składników majątkowych - mieszkań (70007)/sprzęt medyczny	375 525	0	14 420	300 000	300 000
	termomodernizacja budynków wielorodzinnych	1 383 763	0	0	0	0
	0760 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 023	10 000	15 452	10 000	15 000
	0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 469 517	300 000	2 358 970	1 100 000	1 100 000
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 304	0	0	0	0
	- dotacja na inwestycje	0	0	0	0	0
	- zwrot środków - "Zamieszkajmy razem"	29 800	1 539 429	1 527 222	0	0
	- zwrot środków - modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	5 684 032	0	0	0	0
	- zwrot środków - Budowa dwóch centrów przesiadkowych	993 353	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 776	105 000	91 119	105 000	106 000
	Dochody bieżące	132 776	105 000	91 119	105 000	106 000
	2020 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych - porozumienie z Wojewodą Śląskim	10 000	5 000	5 000	5 000	6 000

1		2	3	4	5	6	7
	0830	- usługi - Dom Przedpogrzebowy	51 065	50 000	42 000	50 000	50 000
	0490	- usługi cmentarne	35 654	50 000	40 000	50 000	50 000
		- pozostałe dochody, kary, korekty, odsetki	36 057	0	4 119	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 397 576	4 236 379	3 404 416	2 905 078	2 927 888,07
		Dochody bieżące	2 397 576	4 064 164	3 404 416	2 650 200	2 673 039,07
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	291 338	241 323	241 323	150 000	182 275
	2360	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	146	20	245	200	200
		- grzywny, pozostałe dochody, refundacja PUP	67 485	3 000	8 000	0	0
	0970	- zwrot VAT	1 059 195	3 050 000	2 500 000	2 100 000	2 090 564,07
	0970	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	704 267	550 000	400 000	400 000	400 000
	2057	- zwrot środków - Cyberbezpieczny samorząd	0	219 821	254 848		0
		- zwrot środków "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka..."	268 167	0	0	0	0
		- zwrot środków "Dostępna Gmina"	6 978	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	0	172 215	0	254 878	254 849
		- sprzedaż składników majątkowych	0	0	0	0	0
	6257	- Cyberbezpieczny samorząd	0	172 215	0	254 878	254 849
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	135 341	323 110	323 110	3 800	3 750
		Dochody bieżące	135 341	323 110	323 110	3 800	3 750
		- dotacja celowa – wybory , referendum	131 621	319 280	319 280	0	0
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 720	3 830	3 830	3 800	3 750
752		OBRONA NARODOWA	201	2 815	2 815	300	2 925
		Dochody bieżące	201	2 815	2 815	300	2 925
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa kwalifikację wojskową	0	2 215	2 215	0	2 625
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej	201	600	600	300	300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	129 332	184 070	164 070	60 000	60 000
		Dochody bieżące	116 031	104 070	84 070	60 000	60 000

1		2	3	4	5	6	7
		- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	900	1 350	1 350	0	0
		- Fundusz Pomocy 2100	4 640	3 216	3 216	0	0
		- kary umowne, odszkodowania, pozostałe dochody	6 468	19 504	19 504	0	0
	0570	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	104 023	80 000	60 000	60 000	60 000
		Dochody majątkowe	13 301	80 000	80 000	0	0
		- sprzedaż składników majątkowych	13 301	0	0	0	0
		- dotacja majątkowa	0	80 000	80 000	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 145 872	79 133 788	79 456 880	82 774 000	122 612 212,13
		Dochody bieżące	65 145 872	79 133 788	79 456 880	82 774 000	122 612 212,13
	0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 319	30 000	15 000	15 000	15 000
	0320	- podatek rolny od osób prawnych	8 951	10 000	11 500	12 000	12 000
	0320	- podatek rolny od osób fizycznych	247 764	250 000	290 855	280 000	280 000
	0330	- podatek leśny od osób prawnych	28 551	20 000	26 524	28 000	28 000
	0330	- podatek leśny od osób fizycznych	7 278	7 000	8 807	8 000	8 000
	0310	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	30 721 466	34 524 000	34 669 000	35 750 000	35 750 000
	0310	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6 227 357	6 457 000	6 709 700	6 810 000	6 810 000
	0340	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	647 113	780 000	786 061	800 000	800 000
	0340	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	265 336	260 000	352 736	355 000	355 000
	0430	- wpływy z opłaty targowej	12 100	10 000	23 100	24 000	24 000
	0360	- podatek od spadków i darowizn	97 315	100 000	100 000	100 000	500 000
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych – prawne	66 264	200 000	40 000	40 000	40 000
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych – fizyczne	1 001 162	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 700 000
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	196 942	250 000	178 900	180 000	280 000
	0510	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	768 718	1 840 003	1 840 000	2 350 000	2 350 000
		- podatek od posiadania psa	0	0	0	0	0
	0910	- odsetki od opłaty podatku od osób prawnych	26 124	20 000	24 000	20 000	20 000
	0910	- odsetki od opłaty podatku od osób fizycznych	25 147	20 000	25 000	20 000	20 000
	0010	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 463 734	26 325 699	26 325 699	27 000 000	66 166 433,70
	0020	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 446 057	6 036 356	6 036 356	7 000 000	6 521 778,43

1	2	3	4	5	6	7
	0480 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 801	550 000	610 000	640 000	640 000
	0270 - opłaty za sprzedaż "małpek"	150 250	150 000	151 000	150 000	150 000
	0620 - zajęcie pasa drogowego	118 190	80 000	120 000	80 000	130 000
	- opłata za reklamę	0	1 730	0	0	0
	- opłata za duplikaty świadectw	571	0	26	0	0
	- opłata za legitymację	0	0	616	0	0
	0640 - koszty upomnień	18 362	12 000	12 000	12 000	12 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 539 401	24 718 134	24 718 134	23 755 000	0
	Dochody bieżące	22 539 401	24 718 134	24 718 134	23 755 000	0
	2920 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 411 008	23 041 235	23 041 235	23 755 000	0
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 200 042	1 182 130	1 182 130	0	0
	- Fundusz Pomocy	928 351	494 769	494 769	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 571 023	6 189 903	5 865 347	5 895 654	3 932 585
	Dochody bieżące	4 571 023	5 253 791	4 929 235	5 895 654	3 839 766
	0830 - usługi - szkoły podstawowe	257 764	200 000	250 000	200 000	250 000
	0750 - najem - szkoły podstawowe	38 890	27 300	45 000	27 300	45 000
	0750 - najem- przedszkola	2 854	0	0	0	0
	0830 - usługi - przedszkola	8 733	9 750	9 750	8 500	9 750
	0660 - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 265	126 016	126 016	159 320	159 320
	0670 - odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	1 110 255	1 656 150	1 250 000	1 584 000	1 580 000
	0830 - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	363 069	507 600	400 000	642 000	642 000
	- odsetki, korekty, pozostałe	108 827	10 154	25 199	0	0
	- kary, odszkodowania, szkody górnicze	63 152	0	90 336	0	0
	- zwroty	263 715	0	2 793	0	0
	0970 - zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli	145 637	218 051	231 371	218 051	230 000
	2030 - dotacje - wychowanie przedszkolne,..	917 797	2 107 438	2 107 438	2 039 968	0
	- dotacje - zakup podręczników...	244 241	237 066	237 066	0	0
	- zwrot środków "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"	64 800	0	0	0	0
	- Dostępna Szkoła	666 526	0	0	0	0
	2057 - Wsparcie dla przedszkoli	0	0	0	1 016 515	923 696
	- Erasmus+	167 498	86 266	86 266	0	0
	- "Ekopracownia pod chmurką..."	0	68 000	68 000	0	0

1		2	3	4	5	6	7
		- dotacja Metropolia (Ukraina)	0	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	0	936 112	936 112	0	92 819
	6257	- Erasmus+					92 819
		- dotacja "Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu"	0	936 112	936 112	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	52 136	30 095	29 989	879	488
		Dochody bieżące	52 136	30 095	29 989	879	488
	2010	- dotacje	642	985	879	879	488
		- dofinansowanie programu polityki zdrowotnej	51 361	0	0	0	0
		- pozostałe dochody	133	29 110	29 110	0	0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 543 205	1 627 223	1 661 180	1 548 071	1 371 370
		Dochody bieżące	1 543 205	1 627 223	1 661 180	1 548 071	1 371 370
	2010	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ZG)	1 119	99 689	99 689	8 624	8 624
	2030	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,	808 325	1 198 721	1 198 721	1 401 791	1 225 090
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań - dodatek energetyczny, Ukraina	13 780	237 100	237 100	0	0
	0830	- usługi opiekuńcze	19 121	18 000	20 000	20 000	20 000
	2910	- zwroty dotacji	4 120	9 513	7 100	7 100	7 100
	0830	- usługi pozostałe (za pobyt w Senior+)	31 846	32 000	36 000	36 650	36 650
	0830	- odpłatność rodzin za pobyt w DPS	37 420	27 200	60 000	66 000	66 000
		- darowizny (Ukraina)	34 974	0	0	0	0
		- Fundusz Pomocy 2100	484 440	0	0	0	0
		- różne dochody, koszty, odsetki	8 554				
		- dotacja Metriopolia (Ukraina)	0	0	0	0	0
	0970	- refundacja PUP	3 935	5 000	2 570	7 906	7 906
		- programy unijne "Usługi społeczne ..."	95 571	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	0	0	0	0	0
		- zwrot środków	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 271 940	558 320	558 320	0	1 152 375
		Dochody bieżące	3 271 940	558 320	558 320	0	883 321
		- dotacja	230 296	30 000	30 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	- zwroty dotacji	3 000	0	0	0	0
	- środki unijne "Cyfrowa Gmina"	0				
	- Fundusz Pomocy (Ukraina) 2100	11 016	6 120	6 120	0	0
	- Fundusz COVID (dodatki węglowe, do innych źródeł ciepła) 2180	1 744 144	522 200	522 200	0	0
	- Bieruńsko Gruba	0	0	0	0	883 321
	- węgiel, odsetki	1 283 484	0	0	0	0
	Dochody majątkowe	0	0	0	0	269 054
	- Bieruńsko Gruba	0	0	0	0	269 054
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 835	9 736	9 736	0	0
	Dochody bieżące	25 835	9 736	9 736	0	0
	- dotacja celowa - kolonie obozy dzieci i młodzieży, stypendia	25 095	8 000	8 000	0	0
	- usługi	0	0	0	0	0
	- Fundusz Pomocy (Ukraina) 2100	740	1 736	1 736	0	0
855	RODZINA	5 454 081	5 844 444	5 875 021	8 140 351	8 142 435
	Dochody bieżące	5 454 081	5 844 444	5 875 021	5 820 892	5 822 976
2010	dotacja 2010,2060	5 316 063	5 671 903	5 671 903	5 679 828	5 782 976
2030	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0	49 234	49 234	101 064	0
	- wpływy z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	40 096	0	0	0	0
	- odpłatność rodziny za pobyt w PDS, Fundusz Pracy, odsetki	14 726	3 923	35 000	0	0
	- Fundusz Pomocy (Ukraina) 2100	64 993	78 884	78 884	0	0
2910	- zwroty dotacji	18 203	40 500	40 000	40 000	40 000
	Dochody majątkowe	0	0	0	2 319 459	2 319 459
6257	- dotacja "Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu"	0	0	0	2 319 459	2 319 459
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 069 125	19 549 897	17 818 610	8 364 823	9 208 765
	Dochody bieżące	8 647 232	8 308 501	8 275 043	8 291 330	8 291 330
	- koszty upomnień, kary, odszkodowania, odsetki, pozostałe	58 001	5 000	44 500	0	0
0690	- opłata za korzystanie ze środowiska	58 001	66 000	58 203	66 000	66 000
0690	- wpływy z opłat za ograniczenie naturalnej retencji	3 700	5 000	0	5 000	5 000
0970	- wpływy ze sprzedaży drewna	0	10 000	0	5 000	5 000
0690	- wpływy za wycinkę drzewa	61 624	5 000	0	5 000	5 000

1		2	3	4	5	6	7
	0490	- opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	8 227 951	8 096 968	8 096 968	8 096 968	8 096 968
		- dotacja STOP SMOG	16 395	0	0	0	0
	2710	- dotacja "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształ...	0	60 362	0	60 362	60 362
	2704	- Śląskie. Przywracamy błękit	0	60 171	57 372	53 000	53 000
		- "Czyste powietrze", dotacje WFOŚ	221 560	0	18 000	0	0
		Dochody majątkowe	421 893	11 241 396	9 543 567	73 493	917 435
		- dotacja Polski Ład "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej..."	0	4 017 446	4 384 011	0	0
	6300	- dotacja STOP SMOG	61 465	79 041	79 041	73 493	73 493
		- dotacja "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bieruń"	72 400	72 400	0	0	0
		- sprzedaż składników majątkowych	0	4 816 394	4 816 394	0	0
		- dotacja "Rewitalizacja parku przy ul. Remizowej"	0	16 435	14 121	0	0
		- dotacja Metropolia - instalacja efektywnego/ Ekologiczne laboratorium	288 028	250 000	250 000	0	0
	6300	-Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy...	0	1 989 680	0	0	843 942
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 075	417 170	80 983	336 187	336 187
		Dochody bieżące	36 075	80 983	80 983	0	0
		- dotacja celowa	36 075	80 983	80 983	0	0
		- kary	0				
		Dochody majątkowe	0	336 187	0	336 187	336 187
	6090	- dotacja na zabytki kościoł NSPJ	0	336 187	0	336 187	336 187
926		KULTURA FIZYCZNA	1 862 120	4 351 719	3 703 408	1 633 700	1 633 700
		Dochody bieżące	1 751 291	1 559 313	1 704 208	1 633 700	1 633 700
	0750	- wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych	492 650	410 000	455 000	455 000	455 000
	0830	- usługi - działalność na obiektach sportowych	1 032 086	1 000 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000
	0830	- usługi - pozostała działalność	81 333	81 300	88 600	88 600	88 600
	0920	- wpływy z różnych dochodów,odszkodowania, kary, korekty, odsetki	145 222	68 013	70 608	100	100
		Dochody majątkowe	110 829	2 792 406	1 999 200	0	0
		- sprzedaż składników majątkowych	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	- "modernizacja obiektów rekreacyjnych"	110 829	1 999 200	1 999 200	0	0
	- "modernizacja kompleksu boisk przy ul. Kadłubowej"	0	793 206	0	0	0
	OGÓŁEM DOCHODY	150 368 773	158 510 961	157 535 603	152 978 930	169 027 767,20
	w tym:					
	Dochody bieżące	125 732 412	137 469 459	136 281 781	140 984 913	155 822 964,20
	Dochody majątkowe	24 636 361,00	21 041 502,00	21 253 822,00	11 994 017,00	13 204 803,00

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2025 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywana wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143 335	118 710	107 831	64 000	59,35	53,91	53 000
	01030	Izby rolnicze	5 134	7 000	7 000	8 000	114,29	114,29	8 000
	01095	Pozostała działalność	41 090	47 500	36 621	56 000	152,92	117,89	45 000
		wydatki rzeczowe	41 090	47 500	36 621	56 000	152,92	117,89	45 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	01095	Pozostała działalność – FNP	97 111	64 210	64 210	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	95 477	62 951	62 951	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe/FUS	1 634	1 259	1 259	0	0,00	0,00	0
020		LEŚNICTWO	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	02095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 186 017	7 661 894	7 586 262	9 583 600	126,33	125,08	9 299 200
	60004	Lokalny transport zbiorowy - GK	5 332 306	6 548 926	6 485 826	8 410 400	129,67	128,42	8 156 000
		wydatki rzeczowe	1 351 658	1 844 850	1 781 750	2 110 400	118,45	114,39	2 050 000
		dotacje	3 980 648	4 704 076	4 704 076	6 300 000	133,93	133,93	6 106 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne - GK	239 267	218 000	198 000	320 000	161,62	146,79	300 000
		wydatki rzeczowe	239 267	218 000	198 000	320 000	161,62	146,79	300 000
		wydatki rzeczowe (z dotacji)	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe -budż.obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne - IR	176 726	307 000	298 055	381 000	127,83	124,10	381 000
		wydatki rzeczowe	176 726	307 000	298 055	381 000	127,83	124,10	381 000
	60017	Drogi wewnętrzne - IR	437 718	567 768	534 381	437 000	81,78	76,97	437 000
		wydatki rzeczowe	437 718	566 268	532 881	437 000	82,01	77,17	437 000
		wydatki rzeczowe - inicjatywy lokalne		1 500	1 500	0	0,00	0,00	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - GK	0	0	50 000	35 000	70,00	0,00	25 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		wydatki rzeczowe	0	0	50 000	35 000	70,00	0,00	25 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - FNW	0	200	0	200	0,00	100,00	200
		wydatki rzeczowe	0	200	0	200	0,00	100,00	200
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - ZK	0	20 000	20 000	0	0,00	0,00	0
		dotacje bieżące	0	20 000	20 000	0	0,00	0,00	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 211 795	6 763 599	6 013 265	5 869 500	97,61	86,78	5 849 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczow - FNW	490	1 500	400	1 500	375,00	100,00	1 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe – GN	0	600 000	0	600 000	#DZIEL/0!	100,00	600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - FN	17 475	20 000	19 119	31 000	162,14	155,00	31 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - GK	451 944	1 000 000	879 702	800 000	90,94	80,00	800 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - OŚ	1 920	2 000	1 945	2 500	128,53	125,00	2 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - OR	110 000	170 000	130 000	150 000	115,38	88,24	130 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - w.rzeczoweGKM	3 598 540	4 951 440	4 971 440	4 269 500	85,88	86,23	4 269 500
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - FNW	13 792	15 000	7 000	15 000	214,29	100,00	15 000
	70095	Pozostała działalność - IR	17 634	0	0	0	0,00	0,00	0
	70095	Pozostała działalność - wydatki rzeczowe - GK	0	3 659	3 659	0	0,00	0,00	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	771 832	1 217 188	556 966	1 273 907	228,72	104,66	1 339 907
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki rzeczowe -	461 319	593 188	131 000	652 907	498,40	110,07	652 907
		wydatki rzeczowe	461 319	593 188	131 000	652 907	498,40	110,07	485 407
		wydatki unijne	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	167 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– GN	122 854	149 400	90 000	160 000	177,78	107,10	150 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– GK	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– IR	1 239	600	66	32 000	48 484,85	5 333,33	2 000
	71035	Cmentarze - budżet gminy	80 614	218 000	130 700	156 000	119,36	71,56	306 000
		wydatki rzeczowe	80 304	218 000	130 700	156 000	119,36	71,56	306 000
		wydatki osobowe	310	0	0	0	0,00	0,00	0
	71035	Cmentarze - budżet wojewody	10 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	6 000
		wydatki rzeczowe	10 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	6 000
	71095	Pozostała działalność GK	95 806	251 000	200 200	268 000	133,87	106,77	223 000
730		NAUKA	12 000	14 400	14 400	14 400	100,00	100,00	14 400
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000	14 400	14 400	14 400	100,00	100,00	14 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	14 400	14 400	14 400	100,00	100,00	14 400
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 308 869	19 811 459	19 558 289	19 341 779	98,89	97,63	19 541 229
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	291 338	241 323	241 323	150 350	62,30	62,30	182 275
		wydatki rzeczowe	112 332	65 200	65 200	350	0,54	0,54	235
		wydatki osobowe	179 006	176 123	176 123	150 000	85,17	85,17	182 040
	75022	Rady miast - IT	17 282	23 000	23 000	31 000	134,78	134,78	31 000
		wydatki rzeczowe	17 282	23 000	23 000	31 000	134,78	134,78	31 000
	75022	Rady miast - RM	435 844	506 500	506 500	541 500	106,91	106,91	541 500
		wydatki rzeczowe	26 331	42 500	42 500	51 500	121,18	121,18	51 500
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 513	464 000	464 000	490 000	105,60	105,60	490 000
	75022	Rady miast - PR	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy miast - Biuro Burmistrza							30 000
		wydatki rzeczowe							30 000
	75023	Urzędy miast - OR	828 373	1 020 400	1 036 600	1 246 150	120,22	122,12	1 206 150
		wydatki rzeczowe	778 585	953 300	969 500	1 142 400	117,83	119,84	1 102 400
		wydatki bezosobowe/FUS	28 293	47 100	47 100	83 750	177,81	177,81	83 750
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 495	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00	20 000
	75023	Urzędy miast - FN	9 702 087	11 597 688	11 591 999	12 651 263	109,14	109,08	12 651 263

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		wydatki rzeczowe	305 787	391 999	391 999	420 703	107,32	107,32	420 703
		wydatki osobowe/FUS	9 396 300	11 205 689	11 200 000	12 230 560	109,20	109,15	12 230 560
	75023	Urzędy miast - FNP	38 418	76 463	63 724	107 878	169,29	141,09	107 878
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS	38 418	76 463	63 724	107 878	169,29	141,09	107 878
	75023	Urzędy miast - FNW	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy miast - IT	389 359	740 246	740 246	836 500	113,00	113,00	836 500
		wydatki rzeczowe	389 359	740 246	740 246	836 500	113,00	113,00	836 500
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy miast - FZ	0	1 494	1 494	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	1 494	1 494	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy miast - "Dostępny Urząd"/ "Cyberbezpieczny samorząd"	269 213	246 990	91 300	189 690	207,77	76,80	189 690
		wydatki unijne	269 213	246 990	91 300	189 690	207,77	76,80	189 690
	75023	Urzędy miast - GK	38 760	52 100	48 300	50 400	104,35	96,74	50 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 405	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00	15 000
		wydatki bezosobowe	31 355	37 100	33 300	35 400	106,31	95,42	35 400
	75023	Urzędy miast - SO	0	2 500	2 500	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe	0	2 500	2 500	0	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy miast - OŚ	2 000	4 000	4 000	5 500	137,50	137,50	5 000
		wydatki bezosobowe	2 000	4 000	4 000	5 500	137,50	137,50	5 000
	75023	Urzędy miast - GN	14 740	10 700	10 700	10 000	93,46	93,46	5 000
		wydatki bezosobowe	14 740	10 700	10 700	10 000	93,46	93,46	5 000
	75056	Spis rolny	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 314	375 293	375 000	375 000	100,00	99,92	405 000
		wydatki rzeczowe	262 934	347 140	351 847	360 000	102,32	103,70	360 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	3 153	3 153	0	0,00	0,00	30 000
		wydatki bezosobowe/FUS	23 380	25 000	20 000	15 000	75,00	60,00	15 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego cuw -	1 237 224	1 424 362	1 423 901	1 490 954	104,71	104,68	1 490 954
		wydatki rzeczowe	19 079	28 901	28 901	31 176	107,87	107,87	31 176
		wydatki osobowe/FUS	1 218 145	1 395 461	1 395 000	1 459 778	104,64	104,61	1 459 778
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -OR	1 000	1 200	1 200	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	1 000	1 200	1 200	0	0,00	0,00	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -IT	996	20 000	20 000	25 000	125,00	125,00	25 000
		wydatki rzeczowe	996	20 000	20 000	25 000	125,00	125,00	25 000
	75095	Pozostała działalność PR	561	0	0	0	0,00	0,00	100 000
		wydatki rzeczowe - inicjatywy lokalne	561	0	0	0	0,00	0,00	100 000
		wydatki bezosobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność - GK	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność OR	446 508	433 000	433 000	480 000	110,85	0,02	480 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	446 508	433 000	433 000	480 000	110,85	0,02	480 000
	75095	Pozostała działalność FZ	208 314	254 860	242 002	285 594	118,01	112,06	338 619
		dotacje	106 761	131 629	131 629	135 000	102,56	102,56	188 025
		zielona energia							0
		wydatki rzeczowe	101 553	123 231	110 373	150 594	136,44	122,20	150 594
	75095	Pozostała działalność IT	62 960	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki unijne	62 960	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność NS	14 900	32 000	27 000	34 000	125,93	106,25	34 000
		dotacje	5 000	22 000	15 000	22 000	146,67	100,00	22 000
		wydatki rzeczowe	9 900	10 000	12 000	12 000	0,00	120,00	12 000
	75095	Pozostała działalność SO	17 385	47 500	50 000	51 500	103,00	108,42	51 500

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	17 385	47 500	50 000	51 500	103,00	108,42	51 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność FN	1 003 341	2 671 440	2 618 500	730 500	27,90	27,34	730 500
		wydatki rzeczowe	1 003 341	2 671 440	2 618 500	730 500	27,90	27,34	730 500
	75095	Pozostała działalność FNW	762	11 000	6 000	31 000	516,67	281,82	31 000
		wydatki rzeczowe	762	11 000	6 000	31 000	516,67	281,82	31 000
	75095	Pozostała działalność FNP	1 190	17 400	0	18 000	0,00	103,45	18 000
		wydatki rzeczowe	1 190	17 400	0	18 000	0,00	0,00	18 000
		wydatki bezosobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	135 341	323 110	323 110	3 800	1,18	1,18	3 750
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	3 720	3 830	3 830	3 800	99,22	99,22	3 750
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe	3 720	3 830	3 830	3 800	99,22	99,22	3 750
	75109	Wybory,	131 621	319 280	319 280	0	0,00	0,00	0
	75113	wydatki rzeczowe	19 257	65 492	65 492	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe/fus	27 584	62 428	62 428	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 780	191 360	191 360	0	0,00	0,00	0
752		OBRONA NARODOWA	201	2 815	2 815	300	10,66	10,66	2 925
	75212	Pozostałe wydatki obronne	201	600	600	300	50,00	50,00	300
		wydatki rzeczowe	201	600	600	300	50,00	50,00	300
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0	2 215	2 215	0	0,00	0,00	2 625
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	120	120	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe	0	2 095	2 095	0	0,00	0,00	2 625
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	2 098 471	2 590 555	2 489 468	2 637 809	105,96	101,82	2 637 809
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	375 726	438 959	438 959	457 820	104,30	104,30	457 820

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		dotacje	2 072	4 000	4 000	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	239 468	274 984	274 984	309 500	112,55	112,55	309 500
		wydatki rzeczowe	0	17 200	17 200	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe/fus	45 222	59 455	59 455	58 320	98,09	98,09	58 320
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 964	83 320	83 320	90 000	108,02	108,02	90 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	4 999	4 455	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	4 999	4 455	0	0,00	0,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne - OR	70 162	70 000	67 000	67 000	100,00	95,71	67 000
		wydatki rzeczowe	70 162	70 000	67 000	67 000	100,00	95,71	67 000
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe/fus	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75414	Obrona cywilna - budżet powiatu	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75414	Obrona cywilna - MOPS	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75416	Straż Miejska -OR	8 014	19 000	17 000	20 000	117,65	105,26	20 000
		wydatki rzeczowe	8 014	19 000	17 000	20 000	117,65	105,26	20 000
	75416	Straż Miejska - SM	131 163	170 250	169 900	211 500	124,48	124,23	211 500
		wydatki rzeczowe	119 777	142 750	144 900	190 000	131,12	133,10	190 000
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 386	27 500	25 000	21 500	86,00	78,18	21 500
	75416	Straż Miejska - FN	1 426 584	1 727 925	1 637 652	1 725 489	105,36	99,86	1 725 489
		wydatki rzeczowe	27 992	37 652	37 652	49 784	132,22	132,22	49 784
		wydatki osobowe/FUS	1 398 592	1 690 273	1 600 000	1 675 705	104,73	99,14	1 675 705
	75421	Zarządzanie kryzysowe - ZK	82 182	156 206	151 286	156 000	103,12	99,87	156 000
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	81 282	149 936	145 016	156 000	107,57	104,04	156 000
		wydatki rzeczowe	900	1 350	1 350	0	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		wydatki bezosobowe	0	4 920	4 920	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność - Ukraina	4 640	3 216	3 216	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	960	570	570	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS	3 680	2 646	2 646	0	0,00	0,00	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	934 323	720 000	600 000	420 000	70,00	58,33	420 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	934 323	720 000	600 000	420 000	70,00	58,33	420 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	444 564	0	580 000	0,00	130,46	620 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	444 564	0	580 000	0,00	130,46	620 000
		rezerwa ogólna	0	124 564	0	250 000	0,00	200,70	250 000
		rezerwa celowa	0	320 000	0	330 000	0,00	103,13	370 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0	0,00	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 488 465	49 777 245	48 508 920	53 814 697	110,94	108,11	53 452 919
	80101	Szkoły podstawowe	16 356 701	21 154 358	21 245 541	24 377 000	114,74	115,23	24 277 000
		wydatki rzeczowe	3 404 118	4 199 091	4 179 591	4 454 000	106,57	106,07	4 354 000
		wydatki osobowe/FUS	12 754 268	16 925 267	17 035 950	19 900 000	116,81	117,58	19 900 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 315	30 000	30 000	23 000	76,67	76,67	23 000
	80101	Szkoły podstawowe (z dotacji)	948 515	511 549	511 549	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe (aktywna tablica, narodowy program	166 500	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - "Ekopracownia pod chmurką"	0	68 000	68 000	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS - Ukraina	782 015	443 549	443 549	0	0,00	0,00	0
	80101	Szkoły podstawowe - Równi ..., Erasm.- Akredytowane	208 284	211 096	211 096	86 036,54	40,76	40,76	86 036,54
		wydatki unijne	208 284	211 096	211 096	86 036,54	40,76	40,76	86 036,54
	80101	Szkoły podstawowe -NS	406 547	3 200	3 900	4 000	102,56	125,00	4 000
		dotacje - NS	3 425	3 200	3 900	4 000	102,56	125,00	4 000
		wydatki rzeczowe	373 122	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	229 416	38 172	38 859	50 000	128,67	130,99	40 000
		wydatki rzeczowe - IR	23 137	4 859	4 859	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - OR	26 857	33 313	34 000	50 000	147,06	150,09	40 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		wydatki rzeczowe - IT	179 422	0	0	0	0,00	0,00	0
	80104	Przedszkola	10 059 108	12 199 671	11 263 903	12 884 032	114,38	105,61	12 884 032
		wydatki rzeczowe	1 684 178	1 942 455	1 942 455	1 999 000	102,91	102,91	1 999 000
		wydatki osobowe/FUS	8 273 355	10 242 216	9 306 448	10 870 032	116,80	106,13	10 870 032
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 575	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00	15 000
	80104	Przedszkola (z dotacji)	885 650	2 107 438	2 107 438	2 039 968	96,80	96,80	2 039 968
		wydatki osobowe	885 650	2 107 438	2 107 438	2 039 968	96,80	96,80	2 039 968
	80104	Przedszkola - Urząd	626 331	692 302	807 412	813 000	100,69	117,43	813 000
		Dotacja - NS	431 345	500 000	519 500	570 000	109,72	114,00	570 000
		wydatki rzeczowe - NS	151 194	167 022	262 632	215 000	81,86	128,73	215 000
		wydatki rzeczowe - OR	20 700	25 080	25 080	28 000	111,64	111,64	28 000
		wydatki rzeczowe - IR	8 256	200	200	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - ZK	14 836	0	0	0	0,00	0,00	0
	80104	Przedszkola - "Wsparcie edukacji przedszkolnej..."	56 386	0	0	533 412,67	0,00	0,00	510 884,12
		wydatki unijne	56 386	0	0	533 412,67	0,00	0,00	510 884,12
	80107	Świetlice szkolne	349 323	588 690	602 412	843 000	139,94	143,20	653 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 875	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	28 965	45 550	45 550	48 800	107,14	107,14	48 800
		wydatki osobowe	312 483	543 140	556 862	794 200	142,62	146,22	605 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - NS	46 902	60 000	70 000	75 000	107,14	125,00	75 000
		wydatki rzeczowe	46 902	60 000	70 000	75 000	107,14	125,00	75 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 375	164 016	164 016	200 248	122,09	122,09	200 248
		wydatki rzeczowe	99 375	164 016	164 016	200 248	122,09	122,09	200 248
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 780 916	2 713 246	2 179 787	2 832 000	129,92	104,38	2 791 950
		wydatki rzeczowe	1 394 014	2 187 026	1 673 276	2 241 950	133,99	102,51	2 241 950
		wydatki osobowe/FUS	386 902	526 220	506 511	590 050	116,49	112,13	550 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (z dotacji)	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 304 369	2 146 826	2 113 826	2 210 000	104,55	102,94	2 210 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		Dotacja - NS	431 680	520 000	487 000	580 000	119,10	111,54	580 000
		wydatki osobowe/FUS	825 563	1 469 726	1 469 726	1 620 000	110,22	110,22	1 620 000
		wydatki rzeczowe	14 979	157 100	157 100	10 000	6,37	6,37	10 000
		wydatki osobowe-dotacja	32 147	0	0	0	0,00	0,00	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	5 895 637	6 826 740	6 826 740	6 830 000	100,05	100,05	6 830 000
		wydatki rzeczowe	0	165 000	165 000	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS	5 895 637	6 661 740	6 661 740	6 830 000	102,53	102,53	6 830 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 241	237 066	237 066	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	209 241	237 066	237 066	0	0,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	0	28 105	28 105	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	28 105	28 105	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	0	67 270	67 270	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	67 270	67 270	0	0,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność -NS	25 764	27 500	30 000	37 000	123,33	134,55	37 000
		wydatki rzeczowe	21 149	19 500	22 000	25 000	113,64	128,21	25 000
		wydatki bezosobowe	4 615	8 000	8 000	12 000	150,00	150,00	12 000
851		OCHRONA ZDROWIA	831 493	1 327 851	1 368 712	1 221 593	89,25	92,00	1 185 113
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej - NS	150 530	221 000	221 000	221 000	100,00	100,00	221 000
		dotacje	5 000	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00	6 000
		wydatki rzeczowe	145 530	215 000	215 000	215 000	100,00	100,00	215 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 340	22 380	22 380	24 395	109,00	109,00	24 395
		wydatki rzeczowe	0	3 000	3 000	3 000	100,00	100,00	3 000
		wydatki rzeczowe	0	5 580	5 580	0	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		wydatki bezosobowe	8 340	13 800	13 800	21 395	155,04	155,04	21 395
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	636 981	1 004 206	1 050 873	923 319	87,86	91,95	868 500
		dotacje -NS	0	0	0	0	0,00	#DZIEL/0!	0
		unijne	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0
		wydatki rzeczowe - NS	0	171 222	217 889	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - NS ("małpki")	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0
		wydatki rzeczowe - NS	0	12 135	12 135	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe - NS	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0
		wydatki bezosobowe - NS	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0
		wydatki rzeczowe - ZK	4 490	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0
		wydatki osobowe - ZK	2 617	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0
		wydatki rzeczowe - PR	2 000	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - MOPS	0	500	500	1 500	300,00	300,00	500
		wydatki rzeczowe - MOPS	226 690	221 971	221 971	264 250	119,05	119,05	222 000
		wydatki osobowe/FUS -MOPS	401 184	598 378	598 378	657 569	109,89	109,89	646 000
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000	50 000	45 000	50 000	111,11	100,00	68 730
		dotacje	35 000	50 000	45 000	50 000	111,11	100,00	68 730
	85195	Pozostała działalność	0	29 280	28 580	2 000	7,00	6,83	2 000
		wydatki rzeczowe - NS	0	2 000	1 300	2 000	153,85	100,00	2 000
		wydatki rzeczowe - MOPS	0	27 280	27 280	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe - MOPS	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność-budżet wojewody	642	985	879	879	100,00	89,24	488
852		POMOC SPOŁECZNA	5 548 650	6 397 073	6 183 061	7 146 326	115,58	111,71	6 700 513
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA WŁASNE	4 254 766	4 861 563	4 884 650	5 735 911	117,43	117,98	5 466 799
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 360	30 263	30 263	30 000	99,13	99,13	30 000
		wydatki rzeczowe	0	27 113	27 113	30 000	110,65	110,65	30 000
		wydatki bezosobowe	15 360	3 150	3 150	0	0,00	0,00	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	29	13	100	100	100,00	769,23	100

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		dotacje- zwroty	29	13	100	100	100,00	769,23	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zwroty	1 459	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00	2 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	740 625	850 377	850 377	1 145 050	134,65	134,65	1 020 000
		wydatki rzeczowe	571 157	670 347	670 347	895 050	133,52	133,52	800 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 468	180 030	180 030	250 000	138,87	138,87	220 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz os.fi.	180 466	195 000	225 000	230 000	102,22	117,95	230 000
	85216	Zasiłki stałe	318	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	5 000
		dotacje- zwroty	318	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	5 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	2 376 953	2 776 320	2 776 320	3 159 507	113,80	113,80	3 015 445
		wydatki rzeczowe	388 448	385 244	385 244	464 381	120,54	120,54	405 000
		wydatki rzeczowe	13 780	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS	1 967 950	2 372 776	2 372 776	2 684 681	113,15	113,15	2 600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 775	18 300	18 300	10 445	57,08	57,08	10 445
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - OR	26 289	2 500	2 500	2 800	112,00	112,00	2 800
		wydatki rzeczowe	2 004	2 500	2 500	2 800	112,00	112,00	2 800
		wydatki unijne	24 285	0	0	0	0,00	0,00	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	151	1 000	1 000	31 500	3 150,00	3 150,00	31 500
		wydatki rzeczowe	151	1 000	1 000	31 500	3 150,00	3 150,00	31 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 763	513 636	513 636	616 950	120,11	120,11	616 950
		wydatki rzeczowe	22 601	29 290	29 290	45 791	156,34	156,34	45 791
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 778	6 500	6 500	5 657	87,03	87,03	5 657
		wydatki osobowe/FUS	385 384	477 846	477 846	565 502	118,34	118,34	565 502
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 000	42 500	40 000	40 000	100,00	94,12	40 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - MOPS	34 000	40 000	40 000	40 000	100,00	100,00	40 000
		dotacje- zwroty	0	2 500	0	0	0,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność (m.in.. Senior+) WPF - MOPS	423 269	382 454	382 454	412 504	107,86	107,86	412 504
		wydatki rzeczowe	123 985	143 593	143 593	154 585	107,65	107,65	154 585
		wydatki unijne	95 571	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS	203 713	238 861	238 861	257 419	107,77	107,77	257 419

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	500	0,00	0,00	500
	85295	Pozostała działalność	24 805	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - ZK	11 856	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - PR	10 389	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe - PR	2 560	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki unijne	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność - NS	18 279	60 500	56 000	60 500	108,04	100,00	60 500
		dotacje	11 220	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00	50 000
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 059	10 500	6 000	10 500	175,00	100,00	10 500
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA ZLECONE	1 293 884	1 535 510	1 298 411	1 410 415	108,63	91,85	1 233 714
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000	6 000	0	0,00	0,00	6 000
		wydatki rzeczowe zlec.	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		dot. Wł	0	6 000	6 000	0	0,00	0,00	6 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	32 825	47 140	47 140	47 140	100,00	100,00	65 585
		wydatki rzeczowe zlec.	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		dot. Wł	32 825	47 140	47 140	47 140	100,00	100,00	65 585
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	125 210	159 311	159 311	159 311	100,00	100,00	150 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 210	159 311	159 311	159 311	100,00	100,00	150 000
		dot. Wł	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85216	Zasiłki stałe	373 283	526 903	526 903	526 903	100,00	100,00	767 740
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 283	526 903	526 903	526 903	100,00	100,00	767 740
		dot wł	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	226 007	402 370	402 370	611 440	151,96	151,96	196 306

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		wydatki osobowe/FUS	226 007	402 370	402 370	611 440	151,96	151,96	196 306
		dot. Wł							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 000	56 997	56 997	56 997	100,00	100,00	39 459
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	56 997	56 997	56 997	100,00	100,00	39 459
		dot. Wł	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność	485 559	336 789	99 690	8 624	8,65	2,56	8 624
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Ukraina + dodatki	483 233	324 814	91 066	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	22	11 015	8 624	8 624	100,00	78,29	8 624
		wydatki osobowe	2 304	960	0	0	0,00	0,00	0
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 311 340	623 620	93 000	40 000	43,01	6,41	923 321
	85334	Pomoc dla repatriantów	280 887	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - GK	230 296	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - GK	41 911	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - MOPS	6 280	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - MOPS	2 400	0	0	0	0,00	0,00	0
	85395	Pozostała działalność	3 030 453	623 620	93 000	40 000	43,01	6,41	923 321
		dotacje - NS	29 954	40 000	40 000	40 000	100,00	100,00	40 000
		wydatki rzeczowe - NS	0	25 300	0	0	0,00	0,00	0
		unijne (Bieruńsko Gruba)	0	0	0	0	0,00	0,00	883 320,52
		zwroty dotacji	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - MOPS	9 661	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Ukraina)	1 324 955	86 000	50 000	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe (Ukraina)	30 429	9 320	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe (Ukraina)	1 635 454	461 000	1 000	0	0,00	0,00	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 489	11 736	11 736	2 000	17,04	17,04	2 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 749	10 000	10 000	2 000	20,00	20,00	2 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 095	8 000	8 000	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - własne MOPS	1 654	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00	2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85495	Pozostała działalność	740	1 736	1 736	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Ukraina)	740	1 736	1 736	0	0,00		0
855		RODZINA - OGÓŁEM	6 596 334	7 321 861	7 317 438	7 737 884	105,75	105,68	7 301 801
855		RODZINA - WŁASNE	1 203 669	1 521 839	1 517 416	1 956 992	469	0	1 518 825
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 226	23 410	20 000	20 000	100,00	85,43	20 000
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS	888	0	0	0	0,00	0,00	0
		zwrot dotacji	13 338	23 410	20 000	20 000	100,00	85,43	20 000
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	387 020	488 602	488 002	563 289	115,43	115,29	542 598
		zwrot dotacji	5 439	20 600	20 000	20 000	100,00	97,09	20 000
		wydatki rzeczowe	40 316	43 322	43 322	75 691	174,72	174,72	55 000
		wydatki osobowe/FUS	341 265	424 180	424 180	466 098	109,88	109,88	466 098
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	1 500	300,00	300,00	1 500
	85504	Wspieranie rodziny	601 423	669 827	669 414	1 036 203	154,79	0,00	936 227
		zwrot dotacji	0	413	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	543 570	553 537	553 537	784 976	141,81	0,00	685 000
		wydatki osobowe/FUS	57 229	114 377	114 377	249 179	217,86	217,86	249 179
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	624	1 500	1 500	2 048	136,53	136,53	2 048
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	201 000	340 000	340 000	337 500	99,26	99,26	20 000
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	1 500	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 000	340 000	340 000	336 000	98,82	98,82	20 000
	85508	Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85595	Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00	0,00	0
855		RODZINA - ZADANIA ZLECONE	5 392 665	5 800 022	5 800 022	5 780 892	99,67	99,67	5 782 976
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		wydatki osobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 240 106	5 605 337	5 605 337	5 605 337	100,00	100,00	5 704 749
		wydatki rzeczowe	25 673	21 299	21 299	20 832	97,81	97,81	21 327
		wydatki osobowe/FUS	615 401	721 000	721 000	721 000	100,00	100,00	751 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 599 032	4 863 038	4 863 038	4 863 505	100,01	100,01	4 932 422
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 949	844	844	0	0,00	0,00	762
		wydatki osobowe	2 949	844	844	0	0,00	0,00	762
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85504	Wspieranie rodziny	11 613	49 234	49 234	101 064	205,27	205,27	0
		wydatki osobowe	11 613	49 234	49 234	101 064	205,27	205,27	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	73 003	74 491	74 491	74 491	100,00	100,00	77 465
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	73 003	74 491	74 491	74 491	100,00	100,00	77 465
	85595	Pozostała działalność	64 994	70 116	70 116	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe	1 632	1 981	1 981	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	3 227	3 227	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Ukraina)	63 362	64 908	64 908	0	0,00	0,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 175 164	16 946 298	16 950 317	18 209 726	107,43	107,46	17 896 826
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- GK	197 559	317 758	281 200	265 800	94,52	83,65	265 800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-OŚ	90 028	106 000	105 028	130 500	124,25	123,11	200 100
		Dotacja	90 000	105 000	105 000	130 000	123,81	123,81	200 000
		Wydatki rzeczowe	28	1 000	28	500	1 785,71	50,00	100
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki rzeczowe - FNW	200	2 500	1 000	2 500	250,00	100,00	2 500
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - GK	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi OŚ	8 379 930	10 990 000	10 970 000	11 840 000	107,93	107,73	11 840 000
		wydatki rzeczowe	8 379 930	10 970 000	10 970 000	11 820 000	107,75	107,75	11 820 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		wydatki bezosobowe/FUS	0	20 000	0	20 000	0,00	0,00	20 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi FN	101 616	115 910	115 910	120 933	104,33	104,33	120 933
		wydatki rzeczowe	1 789	2 417	2 417	2 923	120,94	120,94	2 923
		wydatki osobowe/FUS	99 827	113 493	113 493	118 010	103,98	103,98	118 010
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi OR	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe - GK	1 161 864	1 692 297	1 768 339	1 560 500	88,25	92,21	1 465 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe (dotacja powiat)	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 640	1 344 390	1 414 165	1 624 857	114,90	120,86	1 574 857
		wydatki rzeczowe	8 640	1 337 739	1 407 514	1 624 857	115,44	121,46	1 574 857
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe- inicjatywy lokalne	0	6 651	6 651	0	0,00	0,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosf. i klim.	94 664	122 047	105 511	123 774	117,31	101,42	123 774
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	28193	16 536	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki unijne- LIFE Śląskie	59 971	70 511	70 511	58 774,11	83,35	83,35	58 774,11
		wydatki rzeczowe- "Czyste powietrze"	6 500	35 000	35 000	65 000	185,71	185,71	65 000
	90013	Schroniska dla zwierząt OŚ	98 337	113 000	113 000	153 000	135,40	135,40	143 000
		wydatki rzeczowe	98 337	113 000	113 000	153 000	135,40	135,40	143 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 829 219	1 675 633	1 681 543	1 784 500	106,12	106,50	1 650 000
		wydatki rzeczowe - GK	1 829 219	1 659 248	1 665 158	1 784 500	107,17	107,55	1 650 000
		wydatki rzeczowe - IR	0	16 385	16 385	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - OŚ	78 351	81 000	81 000	113 000	139,51	139,51	100 000
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	78 351	81 000	81 000	113 000	139,51	139,51	100 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - GK	981 233	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	981 233	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - budżet Zielony	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	60 362	0	60 362	0,00	0,00	60 362
		wydatki rzeczowe	0	60 362	0	60 362	0,00	0,00	60 362
	90095	Pozostała działalność - GK	142 705	309 401	301 621	410 000	135,93	132,51	330 000
		wydatki rzeczowe	44 965	159 141	163 245	270 000	165,40	169,66	210 316
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - inicjatywy lokalne	0	30 911	19 027	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - budżet zielony	97 740	119 349	119 349	140 000	117,30	117,30	119 684
		wydatki osobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	90095	Pozostała działalność - FN	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	90095	Pozostała działalność – OŚ	10 818	16 000	12 000	20 000	166,67	125,00	20 000
		wydatki unijne	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	10 818	16 000	12 000	20 000	166,67	125,00	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 739 155	3 439 883	3 362 301	3 659 600	108,84	106,39	3 684 100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 338 000	2 743 000	2 743 000	3 027 000	110,35	110,35	3 103 200
		dotacje	2 338 000	2 743 000	2 743 000	3 027 000	110,35	110,35	3 000 000
		dotacje - budżet obywatelski	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	103 200
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	92118	Muzea	363 600	494 000	494 000	552 600	111,86	111,86	540 000
		dotacje	352 400	490 000	490 000	552 600	112,78	112,78	540 000
		wynagrodzenia bezosobowe	6 300	2 600	2 600	0	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
		wydatki rzeczowe	4 900	1 400	1 400	0	0,00	0,00	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GN	2 900	77 700	20 000	69 000	345,00	88,80	29 900
		wydatki rzeczowe	2 900	69 000	20 000	69 000	345,00	100,00	22 900
		wydatki rzeczowe - inicjatywy lokalne	0	8 700	0	0	0,00	0,00	7 000
		wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK	0	40 000	20 118	11 000	54,68	27,50	11 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK (dotacja)	0	76 983	76 983	0	0,00	0,00	0
	92195	Pozostała działalność -NS	9 655	8 200	8 200	0	0,00	0,00	0
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0		0	0	0,00	0,00	0
		wynagrodzenia bezosobowe - budżet obywatelski	1 948	8 200	8 200	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	7 707	0	0	0	0,00	0,00	0
	92195	Pozostała działalność - GK	25 000	0	0	0	0,00	0,00	0
		wynagrodzenia bezosobowe	1 240	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	23 760	0	0	0	0,00	0,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA	9 056 242	10 622 521	10 610 512	11 221 475	105,76	105,64	11 260 300
	92601	Obiekty sportowe – BOSIR	7 452 728	8 722 771	8 716 090	9 275 800	106,42	106,34	9 275 800
		wydatki rzeczowe	3 134 881	3 570 641	3 630 460	3 741 800	103,07	104,79	3 741 800
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	45 566	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - budżet Zielony	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS	4 256 377	5 134 130	5 067 630	5 516 000	108,85	107,44	5 516 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 904	18 000	18 000	18 000	100,00	100,00	18 000
	92601	Obiekty sportowe -BOSIR (z dotacji)	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	92695	Pozostała działalność - OR	400 689	450 000	445 865	500 000	112,14	111,11	450 000
		wydatki rzeczowe	400 689	450 000	445 865	500 000	112,14	111,11	450 000
	92695	Pozostała działalność - NS	822 609	990 175	990 175	990 175	100,00	100,00	1 079 000
		dotacje	802 110	941 416	941 416	941 416	100,00	100,00	1 025 800
		wydatki rzeczowe	20 499	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	48 759	48 759	48 759	100,00	100,00	53 200

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywa ne wykonanie 2024 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2025 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.
	92695	Pozostała działalność – BOSIR	380 216	459 575	458 382	455 500	99,37	99,11	455 500
		rzeczowe	380 216	459 575	458 382	455 500	99,37	99,11	455 500
		wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 624 615	10 330 321	10 305 521	12 408 016	120,40	120,11	12 503 755
		<i>wydatki statutowe</i>	40 390 031	52 301 630	49 416 703	51 412 644	104,04	98,30	50 476 304
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	51 237 531	64 441 838	63 396 024	70 481 298	111,18	109,37	69 699 477
		<i>wydatki na obsługę długu</i>	934 323	720 000	600 000	420 000	70,00	58,33	420 000
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 613 346	7 813 996	7 567 248	7 252 525	95,84	92,81	7 192 871
		<i>poręczenia</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	776 670,00	528 597,00	372 907,00	867 913,32	232,74	164,19	1 896 205,29
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	110 576 516	136 136 382	131 658 403	#####	108,49	104,93	142 188 612,29

+ Budżet obywatelski

+ Budżet zielony

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2025 ROK BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKTY DOTACJI PODMIOTOWEJ

Lp.	wyszczególnienie		Szacowane koszty do końca 2024 r.	Plan 2025 propozycja BOK-u	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM
1	2		3	4	5
1	Wynagrodzenie osobowe		1 492 022,00 zł	1 641 000,00 zł	1 641 000,00 zł
2	Składki do ZUS		286 763,00 zł	329 100,00 zł	329 100,00 zł
3	Bezosobowy Fundusz Płac		286 115,00 zł	260 600,00 zł	259 600,00 zł
	w tym	instruktorzy (w tym um. zlecenia z UTW)	175 036,00 zł	188 000,00 zł	188 000,00 zł
		pozostali (np.: artyści, realizator filmów, zdjęć, osoby przy obsłudze imprezy, konserwator, dźwiękowiec)	111 079,00 zł	72 600,00 zł	71 600,00 zł
4	Media (energia, woda, gaz, opłata za ciepło, wywóz nieczystości)		225 000,00 zł	275 000,00 zł	275 000,00 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł), art. przemysłowych, spożywczych, biurowych, nagród, książek, środków czystości, prenumerata,		180 000,00 zł	129 000,00 zł	129 000,00 zł
	w tym	książki - biblioteka	17 094,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł
		prenumerata - biblioteka	5 782,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		wyposażenie, materiały, art. przemysłowe, spożywcze, biurowe, środki czystości, kwiaty, nagrody	157 124,00 zł	107 000,00 zł	107 000,00 zł
6	Usługi (Rodnia, imprezy, artyści, ubezpieczenie, opłaty, szkolenia, wyn. instruktorów, konserwacja, remont)		634 000,00 zł	692 000,00 zł	666 000,00 zł
	E	Rodnia	79 275,00 zł	81 900,00 zł	81 900,00 zł
		imprezy plenerowe (usługi związane z imprezą np.: artyści, scena, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, LED, zabezpieczenie medyczne, catering)	280 000,00 zł	306 750,00 zł	280 750,00 zł
		imprezy budynek - koncerty, spektakle, spotkania autorskie, wakacje dla dzieci	100 000,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł

	w ty	wynagrodzenie instruktorów (faktura) w tym UTW	88 000,00 zł	89 000,00 zł	89 000,00 zł
		konserwacja (winda, alarm, p.poż, ksero) remonty, malowanie MBP	10 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
		oprogramowanie do księgowości, biblioteki, dzierżawa, szkolenia, opłaty: za telefon, pocztowe, bankowe, ZAİKS, Stoart, ubezpieczenie, transport, badania, inne	76 725,00 zł	74 350,00 zł	74 350,00 zł
7		Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, towary handlowe, reklama, pozostałe)	45 000,00 zł	50 300,00 zł	50 300,00 zł
		RAZEM	3 148 900,00 zł	3 377 000,00 zł	3 350 000,00 zł

Lp.	Przychody – wyszczególnienie	Szacowany przychód do końca 2024 r.	Plan 2025 propozycja BOK-u	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM
8	Wpływy własne: najem i media, opłata za zajęcia (stałe, wakacyjne, karta czytelnika), reklama, współorganizacja, opłata stoiskowa, bilety wstępu, sprzedaż towarów, refaktura energia, ksero, darowizny, kary	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł
9	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	2 730 000,00 zł	3 027 000,00 zł	3 000 000,00 zł
10	Dotacja celowa z budżetu gminy Bieruń	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Projekty: DK+, Spójnik, Partnerstwo dla książki	55 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	3 148 900,00 zł	3 377 000,00 zł	3 350 000,00 zł

Planowane wydarzenia		Szacowane koszty do końca 2024 r.	Plan 2025 propozycja BOK-u	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM
Noc Świętojańska		154 502,00	0,00 zł	0,00 zł
Dni Bierunia		0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
Dożynki		50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Jarmark / Koncert Bożonarodzeniowy		32 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
Dzień dziecka		6 300,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Letni rynek		21 239,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
5 wydarzeń z cyklu "Letni rynek"				

Dni teatru	18 960,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
Koncerty, spektakle, kabarety	40 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Spotkania autorskie 3 spotkania	6 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Wakacje dla dzieci 2 turnus - 5 dni	11 974,00 zł	10 000,00 zł	9 000,00 zł
Festyny x 4	(z darowizn)	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	10 642,00 zł		
Jesień Organowa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Przegląd orkiest dętych	0,00 zł	35 000,00 zł	25 000,00 zł
Kino plenerowe x 4	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
"Grant +" kulturalna inicjatywa lokalna	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
Piątkowo-filmowo	dotacja celowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	13 000,00 zł		
Prezentacja podsumowująca pracę wszystkich grup działających w BOK	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
RAZEM	370 617,00 zł	460 000,00 zł	433 000,00 zł

Remonty i wymiana sprzętu	Szacowane koszty do końca 2024 r.	Plan 2025 propozycja BOK-u	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM
Konserwacja/remonty (zgodnie z nową umową dzierżawy)	10 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Malowanie MBP, GAMA	2 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
Wymiana 1(2024r.), 3(2025r.)x komputer Chór Polonia - nowe stroje	8 480,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2025 ROK MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU (W ORGANIZACJI)
Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKTY DOTACJI PODMIOTOWEJ**

Lp.	Koszty rodzajowe - wyszczególnienie		Szacowane koszty do końca 2024 r.	Plan 2025 propozycja Muzeum	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM
1	2		3	4	5
1.	Wynagrodzenie osobowe		281 000,00 zł	357 500,00 zł	357 500,00 zł
2.	Składki do ZUS		57 550,00 zł	73 000,00 zł	73 000,00 zł
3.	Bezosobowy Fundusz Płac (m.in. umowy: na konserwację eksponatów muzealnych, na opracowanie tekstów oraz wykonanie fotografii do wydawnictw muzealnych, opracowanie graficzne wydawnictw, dla prelegentów spotkań prezentujących dziedzictwo kulturowe Bierunia, realizacja projektów)		116 696,00 zł	51 000,00 zł	41 000,00 zł
	w tym:	konserwacja muzealiów	2 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		wystawy (teksty do wystaw, montaż), wydawnictwa (projekt graficzny, fotografie, tekst), edukacja (realizacja filmów, spacerów, spotkań, pokazów, wykładów), promocja (projekty plakatów, zaproszeń, zdjęcia)	36 311,00 zł	35 000,00 zł	25 000,00 zł
		honoraria w programie ministerialnym- wkład z dotacji podmiotowej	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		honoraria w programie ministerialnym- dotacje zewnętrzne	29 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		honoraria za scenariusz TCh	35 385,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Media		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały do zabezpieczania i przechowywania eksponatów, materiały do aranżacji i montażu wystaw, artykuły plastyczne do organizacji warsztatów, artykuły biurowe, przemysłowe, spożywcze, środki czystości)		19 700,00 zł	15 000,00 zł	12 400,00 zł
	w tym:	wystawy (materiały do aranżacji i montażu, inne)	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		materiały do zabezpieczania i przechowywania eksponatów	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 000,00 zł
		inne: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze itp.	17 000,00 zł	12 000,00 zł	10 000,00 zł
		eksponaty pomocnicze do wystaw	1 000,00 zł	1 500,00 zł	1 400,00 zł

6.	Zakup usług (m.in.: pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, graficzne, telekomunikacyjne, szkolenia, oprogramowania, koszty transportu, RODO, koszty organizacji wydarzeń, druki wydawnictw muzealnych, koszty promocji, ubezpieczenia majątkowe)		73 744,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł
	w tym:	faktury stałe (RODO, telefon, oprogramowanie do księgowości)	10 955,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł
		wystawy (wydruki, poligrafia, transport), wydawnictwa (projekt graficzny, druk)	19 985,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		konserwacja, czyszczenie muzealiów	3 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		promocja (plakaty, zdjęcia, ulotki, grafiki: projekt, druk), inne usługi (np.: pocztowe, bankowe, szkolenia, ubezpieczenie, remonty, wydarzenia kulturalne)	13 989,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		program do opracowywania zbiorów i dokumentacji muzealnej	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		honoraria w programie ministerialnym- wkład z dotacji podmiotowej	15 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		honoraria w programie ministerialnym- dotacje zewnętrzne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		usługa prawna- wkład z TCh	4 615,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.	Pozostałe (podróże służbowe, towary handlowe, opłaty, inne)		3 510,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł
	w tym:	jazdy lokalne (pracownik), podróże służbowe, towary handlowe	3 010,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł
		honoraria w programie ministerialnym- wkład z dotacji podmiotowej	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Ekspozaty muzealne		8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	Razem		<u>560 200,00 zł</u>	<u>561 600,00 zł</u>	<u>549 000,00 zł</u>
Lp.	Przychody - wyszczególnienie		Szacowany przychód do końca 2024 r.	Plan 2025 propozycja Muzeum	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM
9.	Przychody własne (towary handlowe, darowizny, reklama)		200,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
10	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Bieruń		490 000,00 zł	552 600,00 zł	540 000,00 zł
11	Dotacje zewnętrzne m.in.: MKiDN, TCh, GZM		70 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	Razem		<u>560 200,00 zł</u>	<u>561 600,00 zł</u>	<u>549 000,00 zł</u>