

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.185.2019
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869),

**BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:**

§ 1.

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2020 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej, celem zaopiniowania.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROJEKT

BUDŻETU MIASTA BIERUNIA NA 2020

Listopad 2019r.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2020 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Ustalić dochody budżetu miasta na 2020 r. w łącznej kwocie **119.830.100,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące (Tabela nr 1) w wysokości **109.665.649,00 zł**,
2. dochody majątkowe (Tabela nr 1) w wysokości **10.164.451,00 zł**.

§ 2. Ustalić wydatki budżetu miasta na 2020 r. w łącznej kwocie **127.353.455,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące (Tabela nr 2) w wysokości **106.778.639,00 zł** z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 69.519.059,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.384.843,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.134.216,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 7.486.964,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.082.616,00 zł,
 - d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 690.000,00 zł.
 2. wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) w wysokości **20.574.816,00 zł**, z czego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.574.816,00 zł w tym 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 7.505.573,92 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 w kwocie **28.374.118,00 zł**,
 - b) dotacje i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą nr 5 w kwocie **5.000,00 zł**,

c) dotacje i wydatki bieżące w kwocie **266.345,00 zł** na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 6,

d) wydatki majątkowe w kwocie **669.000,00 zł** oraz bieżące, w kwocie **207.460,00 zł** realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Tabelą nr 7.

§ 4. Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) **7.523.355,00 zł** który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **2.900.000,00 zł**, pożyczką w kwocie **810.000,00 zł**, wolnymi środkami w kwocie **3.458.824,79 zł** oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **354.530,21 zł**.

§ 5. Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **11.382.869,60 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **3.859.514,60 zł** zgodnie z Tabelą nr 8.

§ 6. Ustalić limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji), w wysokości **6.210.000,00 zł**

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.710.000,00 zł,

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2020 roku w wysokości 2.500.000,00 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 **2.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustalić maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2020 r. w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 8. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną (rezerwa BM) w wysokości **290.000,00 zł**,

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **324.000,00 zł**.

§ 9. Ustalić dochody w wysokości **424.500,00 zł** z tytułu 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 **471.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 9.

§ 10. Ustalić dochody w wysokości **50.402,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 1 oraz na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatki w łącznej wysokości **1.877.248,05 zł** (zgodnie z Tabelą nr 10), w tym:

- wydatki bieżące, zgodnie z Tabelą nr 2 w wysokości **1.007.000,00 zł**,

- wydatki majątkowe, zgodnie z Tabelą nr 3 w wysokości **870.248,05 zł**.

§ 11. Ustalić dochody budżetu na 2020 r. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **5.280.000,00 zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **6.005.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 11.

§ 12. Ustalić dochody budżetu na 2020 r. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników w kwocie **40.000,00 zł** oraz w tej samej kwocie wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zgodnie z Tabelą nr 1, Tabela nr 2 oraz Tabelą nr 12.

§ 13. Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **8.834.318,00 zł.**

§ 14. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 § 6 do wysokości **6.210.000,00 zł.**
2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. art 72 ust.1, pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych do wysokości **2.000.000,00 zł.**
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych do zachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 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	3 250 617,00	0,00	0,00	3 250 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 250 617,00	0,00	0,00	3 250 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	331 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	331 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	802 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00
855		Rodzina	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 305 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
	92695	Pozostała działalność	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	7 486 964,00	0,00	2 300 000,00	3 638 964,00	0,00	800 000,00	748 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	93 354,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	90 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 354,00	0,00	0,00	3 354,00	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	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 347 354,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	1 344 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	8 834 318,00	0,00	2 300 000,00	3 642 318,00	0,00	800 000,00	2 092 000,00

DOCHODY GMINY NA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
600	Transport i łączność	1 082 735,00	251 000,00	0,00	831 735,00	83 374,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych "Rewitalizacja linii kolejowych..."	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
	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.	83 374,00			83 374,00	83 374,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 361,00			703 361,00		
	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 124 726,00	2 374 604,00	0,00	6 750 122,00	6 118 722,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 818 574,00	1 818 574,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	131 400,00	0,00	0,00	131 400,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 812,00	34 812,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 118 722,00	0,00	0,00	6 118 722,00	6 118 722,00	
710	Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	210 955,00	210 955,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	85 935,00	85 935,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 434 602,00	53 434 602,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 762 029,00	23 762 029,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - US	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości, w tym :	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku rolnego, w tym :	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku leśnego, w tym :	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych, w tym :	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – US	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - US , w tym :	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 689 343,00	2 689 343,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym					
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :	
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	14 543 054,00	14 543 054,00	0,00	0,00	0,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 543 054,00	14 543 054,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	2 819 917,00	2 819 917,00	0,00	0,00	0,00		
	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 - Szkoły Podstawowe	16 813,00	16 813,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług - Przedszkola	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług - Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00					
	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 730,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 241 912,00	1 241 912,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	899 562,00	899 562,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	90,00	90,00		0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	672 887,00	672 887,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610 987,00	610 987,00	0,00	0,00	0,00		
	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	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	28 330 293,00	28 330 293,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 647 195,00	5 647 195,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 637 098,00	22 637 098,00	0,00	0,00	0,00	
	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 504 204,00	5 413 747,00	0,00	1 090 457,00	1 090 457,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	50 402,00	50 402,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	78 345,00	78 345,00	0,00	0,00	0,00	
	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, w tym na zadanie pn. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	1 090 457,00	0,00	0,00	1 090 457,00	1 090 457,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 137,00	0,00	0,00	1 492 137,00	1 196 537,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	295 600,00	0,00	0,00	295 600,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 196 537,00	0,00	0,00	1 196 537,00	1 196 537,00	
926	Kultura fizyczna	1 490 700,00	1 490 700,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	119 830 100,00	109 665 649,00	0,00	10 164 451,00	8 489 090,00	

Uwagi:

*W dziale 750, rozdziale 75011 § 2350 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych przez UM opłat za informacje adresowe wyniesie 324,00 zł.

**W dziale 855, rozdziale 85502 § 2350 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zwrot przez dłużników świadczeń alimentacyjnych wynosi 150 000,00zł. W rozdziale 85503 § 2350 Karta Dużej Rodziny - 210,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	2 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 288 698,00	2 038 081,00	14 000,00	2 024 081,00	3 250 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	4 265 698,00	1 015 081,00	3 000,00	1 012 081,00	3 250 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	50 986,00	50 986,00	0,00	50 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	603 000,00	603 000,00	11 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne, w tym:	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 579 720,00	3 559 720,00	5 000,00	3 554 720,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 343 000,00	2 323 000,00	3 000,00	2 320 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 720,00	1 036 720,00	0,00	1 036 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	2 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	465 608,00	465 608,00	7 000,00	458 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	277 608,00	277 608,00	7 000,00	270 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	44 458,70	44 458,70	0,00	44 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze, w tym: Porozumienia z AR	26 000,00 5 000,00	26 000,00 5 000,00	0,00 0,00	26 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Nauka	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 743 709,00	11 100 662,00	8 639 363,00	2 461 299,00	331 347,00	311 700,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: zlecone	270 785,00 85 935,00	270 785,00 85 935,00	266 616,00 85 580,00	4 169,00 355,00	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)	308 100,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 412 940,00	9 395 940,00	7 446 413,00	1 949 527,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 079,00	305 079,00	25 079,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	980 200,00	980 000,00	870 000,00	110 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	466 605,00	126 258,00	31 255,00	95 003,00	331 347,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zł	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym: <i>zlecone</i>	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 0,00	300,00 300,00	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	1 999 586,00	1 907 636,00	1 409 017,00	498 619,00	0,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym: <i>Granitowa dla wszystkich (2 kamery obrotowe)</i>	340 000,00 9 500,00	290 000,00 9 500,00	34 000,00 0,00	256 000,00 9 500,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	BO	<i>Zakup narzędzi akumulatorowych (6 szt.)</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	<i>Bezpieczny ratownik cz. III - większa ochrona dla lepszego bezpieczeństwa strażaka (zakup 6 szt. hełmów ochronnych)</i>	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	201 289,00	201 289,00	110 017,00	91 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 453 297,00	1 411 347,00	1 265 000,00	146 347,00	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym : <i>Rezerwa ogólna BM</i> <i>Rezerwa celowa</i>	614 000,00 290 000,00 324 000,00	614 000,00 290 000,00 324 000,00	0,00 0,00 0,00	614 000,00 290 000,00 324 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	29 721 412,00	28 892 840,00	24 378 670,00	4 514 170,00	802 000,00	26 572,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 742 000,00	13 725 000,00	12 325 000,00	1 400 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola, w tym: <i>dot. własne</i>	8 690 898,00 859 326,00	8 279 326,00 859 326,00	7 129 326,00 859 326,00	1 150 000,00 0,00	400 000,00 0,00	11 572,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 624,00	127 624,00	0,00	127 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 011 912,00	2 011 912,00	320 000,00	1 691 912,00	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, w tym: <i>dot. własne</i>	1 012 544,00 40 236,00	612 544,00 40 236,00	602 544,00 40 236,00	10 000,00 0,00	400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	129 434,00	129 434,00	1 800,00	127 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	651 090,00	606 090,00	374 010,00	232 080,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	145 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 900,00	460 900,00	368 910,00	91 990,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność, w tym: <i>zlecone</i>	90,00 90,00	90,00 90,00	0,00 0,00	90,00 90,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852		Pomoc społeczna	3 461 157,00	2 634 487,00	1 995 583,00	638 904,00	50 000,00	776 670,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: <i>dot. własne</i>	25 604,00 25 504,00	25 604,00 25 504,00	0,00 0,00	25 604,00 25 504,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: <i>dot. własne</i>	544 003,00 93 003,00	301 000,00 0,00	0,00 0,00	301 000,00 0,00	0,00 0,00	243 003,00 93 003,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe, w tym:	255 703,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	245 703,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>dot. własne</i>	245 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 703,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: <i>dot. własne</i>	1 985 513,00 207 813,00	1 977 813,00 207 813,00	1 757 813,00 207 813,00	220 000,00 0,00	0,00 0,00	7 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 770,00	152 870,00	140 070,00	12 800,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania <i>dot. własne</i>	75 464,00 38 964,00	2 500,00 0,00	0,00 0,00	2 500,00 0,00	0,00 0,00	72 964,00 38 964,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85295	Pozostała działalność, w tym:	219 400,00	164 000,00	97 700,00	66 300,00	50 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Senior+</i>	126 000,00	126 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 332,00	334 332,00	305 560,00	28 772,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	314 000,00	314 000,00	288 560,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	18 500,00	18 500,00	17 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	28 762 223,00	1 008 499,00	737 140,00	271 359,00	108 000,00	27 645 724,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze, w tym: <i>złeczone</i>	22 663 098,00 22 637 098,00	223 098,00 197 098,00	170 510,00 170 510,00	52 588,00 26 588,00	0,00 0,00	22 440 000,00 22 440 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>zlecone</i>	4 730 004,00 <i>4 710 004,00</i>	405 580,00 <i>385 580,00</i>	375 000,00 <i>375 000,00</i>	30 580,00 <i>10 580,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	4 324 424,00 <i>4 324 424,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	85504	Wspieranie rodziny <i>zlecone</i>	1 232 930,00 <i>909 000,00</i>	351 630,00 <i>29 000,00</i>	191 630,00 <i>29 000,00</i>	160 000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	881 300,00 <i>880 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... <i>zlecone</i>	28 191,00 <i>28 191,00</i>	28 191,00 <i>28 191,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	28 191,00 <i>28 191,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 983 905,00	9 883 905,00	102 000,00	9 781 905,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	6 005 000,00	6 005 000,00	100 000,00	5 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń</i>	<i>5 900 000,00</i>	<i>5 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym: - porozumienie z jst, w tym:	1 078 345,00 <i>78 345,00</i>	1 078 345,00 <i>78 345,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1 078 345,00 <i>78 345,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	WPF	<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	<i>Granitowa dla wszystkich (kwietniki na latarnie 10 szt.)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BO	Spacerem w kulturę (zakup i nasadzenia roślin)	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Poprawa estetyki lato zima na ul. Kościelnej i Barbary (kwietniki na latarnie 20 szt.)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym :	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Poprawa estetyki lato zima na ul. Kościelnej i Barbary (ozdoby świąteczne 20 szt.)	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Oświetlenie uliczne	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	1 007 000,00	1 007 000,00	2 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Program ochrony środowiska dla Miasta Bierunia na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2030	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, w tym:	166 960,00	166 960,00	0,00	166 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Granitowa dla wszystkich (zaprojektowanie, zakup i montaż wiaty, grilla oraz ławek)	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Suchą stopą (utwardzenie drogi do zbiornika wraz z zakupem tłucznia oraz zakupem i ustawieniem wiaty drewnianej)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Spacerkiem w kulturę	55 960,00	55 960,00	0,00	55 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 443 399,00	108 399,00	0,00	108 399,00	2 305 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	108 399,00	108 399,00	0,00	108 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Relokacja i konserwacja krzyża Męki Pańskiej przy ul. Turyńskiej w Bieruniu	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 909 500,00	6 309 500,00	3 412 000,00	2 897 500,00	455 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	4 832 500,00	4 807 500,00	2 600 000,00	2 207 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Remont Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu	172 700,00	172 700,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 077 000,00	1 502 000,00	812 000,00	690 000,00	455 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			106 778 639,00	69 519 059,00	41 384 843,00	28 134 216,00	7 486 964,00	29 082 616,00	0,00	690 000,00	0,00

Objaśnienia do użytych w tabeli skrótów:

BO Budżet Obywatelski

WPF Zadania wpisane do WPF

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 985 234,00	4 985 234,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	WPF	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy - Baranec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00
		Metropolia - część majątkowa	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 908 880,00	1 908 880,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 880,00	1 908 880,00	0,00	0,00
	WPF	Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu - etap	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
	WPF	Projekt reorganizacji ruchu na Starówce	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika wzdłuż Pszennej do Marglowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa drogi dojazdowej na oś. Homera	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Budowa bocznej drogi ul. Bijasowieckiej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		Teren za kopcem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Chodnik ul. Homera 14	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Sadowej wraz z budową miejsc parkingowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Połączenie pieszo rowerowe pieszki ul. Dyrdy a ul. Mieleckiego	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Rubinowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 920 000,00	6 920 000,00	6 118 721,97	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Zakup mieszkania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	6 570 000,00	6 570 000,00	6 118 721,97	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570 000,00	6 570 000,00	6 118 721,97	0,00
	WPF	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	6 400 000,00	6 400 000,00	6 118 721,97	0,00
	WPF	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		e-Sesja	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Zakupy majątkowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	WPF	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Bieruń Stary)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00
	WPF	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		Plac zabaw SP 3	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		P2 projekt modernizacji kuchni	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 317 100,00	3 317 100,00	1 386 851,95	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	BO	Zatopieni w zieleni (realizacja prac na podstawie koncepsji - etap I)	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	WPF	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 401 851,95	1 401 851,95	1 386 851,95	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 851,95	1 401 851,95	1 386 851,95	0,00
	WPF	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	1 386 851,95	1 386 851,95	1 386 851,95	0,00

	BO	Granitowa dla wszystkich (oświetlenie boiska do petanque)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	870 248,05	870 248,05	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
	WPF	Gminny program ograniczenia niskiej emisji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	WPF	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 248,05	726 248,05	0,00	0,00
	WPF	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	283 148,05	283 148,05	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia bocznej ul. Lipcowej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja techniczna oświetlenia ul. Szlaku Solnego , Modrzewiowej i Sosnowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	WPF	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	283 100,00	283 100,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	BO	Granitowa dla wszystkich (zaprojektowanie, zakup i montaż wiaty, grilla oraz ławek)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	BO	Suchą stopą (utwardzenie drogi do zbiornika wraz z zakupem tłucznia oraz zakupem ustawieniem wiaty drewnianej)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	BO	Zatopieni w zieleni (koncepcja zagospodarowania terenu)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 982,00	955 982,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 982,00	895 982,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 982,00	895 982,00	0,00	0,00
	WPF	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	895 982,00	895 982,00		0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Dotacje inwestycyjne obiektów zabytkowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	586 500,00	586 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	586 500,00	586 500,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00
	BO	Granitowa dla wszystkich (wymiana nawierzchni placu zabaw)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	BO	Sportowe osiedle Chemików (kurtyna wodna)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	BO	Sportowe osiedle Chemików (zmiana nawierzchni, nawodnienie boiska, zakup piłkochwyłów)	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	BO	Zimowe uciechy na górze (dokumentacja projektowa budowy górki oraz oświetlenia terenu)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	BO	Budowa placu zabaw na Zabrzegu (projekt i wykonanie)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	BO	Siłownia napowietrzna wraz z altaną (grill, stojak na rowery)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	BO	Siłownia napowietrzna wraz z altaną (projekt i ustawienie altany oraz siłowni zewnętrznej)	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	BO	Orlik na Chemików	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	20 574 816,00	20 574 816,00	7 505 573,92	0,00

Objaśnienia użytych w tabeli skrótów:

BO Budżet Obywatelski

WPF Zadania wieloletnie wpisane do WPF

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		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
DOCHODY								
750		Administracja publiczna	85 935,00	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	85 935,00	X	X	X	X	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	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	3 500,00	X	X	X	X	X
752		Obrona narodowa	300,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00					
851		Ochrona zdrowia	90,00	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	90,00	X	X	X	X	X
855		Rodzina	28 284 293,00	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	5 647 195,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 637 098,00	x	x	x	x	x
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH			28 374 118,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
750		Administracja publiczna	X	85 935,00	85 935,00	85 580,00	355,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	X	85 935,00	85 935,00	85 580,00	355,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	X	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	x	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	X	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	X	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
855		Rodzina	x	28 284 293,00	639 789,00	574 510,00	65 279,00	27 644 504,00

	85501	Świadczenia wychowawcze	x	22 637 098,00	197 098,00	170 510,00	26 588,00	22 440 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	X	4 710 004,00	385 500,00	375 000,00	10 500,00	4 324 504,00
	85504	Wspieranie rodziny	X	909 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	880 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	X	28 191,00	28 191,00	0,00	28 191,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			X	28 374 118,00	729 614,00	663 590,00	66 024,00	27 644 504,00

DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2020 ROK

w zł

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

DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		
					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
DOCHODY							
600		Transport i łączność	188 000,00	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody bieżące	188 000,00	X	X	X	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 345,00	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody bieżące	78 345,00	X	X	X	X
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			266 345,00	X	X	X	X
WYDATKI							
600		Transport i łączność	X	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	X	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	78 345,00	78 345,00	0,00	78 345,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	X	78 345,00	78 345,00	0,00	78 345,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			X	266 345,00	78 345,00	0,00	266 345,00

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 000,00	21 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	21 000,00	0,00	
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (2 kamery obrotowe)	9 500,00	9 500,00	0,00	ZK
		10	ZAKUP NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	ZK
		11	BEZPIECZNY RATOWNIK CZ. III - WIĘKSZA OCHRONA DLA LEPSZEGO BEZPIECZEŃSTWA STRAŻAKA	5 500,00	5 500,00	0,00	ZK
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	338 960,00	178 960,00	160 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00	14 000,00	15 000,00	
		3	POPRAWA ESTETYKI LATO ZIMA NA UL. KOŚCIELNEJ I BARBARY	14 000,00	14 000,00	0,00	GK
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (oświetlenie)	15 000,00	0,00	15 000,00	GK
	90004		Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	162 000,00	98 000,00	64 000,00	
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (kwietniki na latarnie)	20 000,00	20 000,00	0,00	GK
		3	SPACERKIEM W KULTURĘ	38 000,00	38 000,00	0,00	GK
		5	POPRAWA ESTETYKI LATO ZIMA NA UL. KOŚCIELNEJ I BARBARY	40 000,00	40 000,00	0,00	GK
		7	ZATOPIENI W ZIELENI	64 000,00	0,00	64 000,00	GK
	90095		Pozostała działalność	147 960,00	66 960,00	81 000,00	
		3	SPACERKIEM W KULTURĘ	55 960,00	55 960,00	0,00	GK
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (wiata, gril, ławek)	25 500,00	9 500,00	16 000,00	GK
	6050	6	SUCHĄ STOPĄ	31 500,00	1 500,00	30 000,00	GK
		7	ZATOPIENI W ZIELENI	35 000,00	0,00	35 000,00	GK
926			KULTURA FIZYCZNA	516 500,00	7 500,00	509 000,00	
	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	516 500,00	7 500,00	509 000,00	
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (nawierzchnia placu zabaw)	30 000,00	0,00	30 000,00	BOSIR
		2	SPORTOWE OSIEDLE CHEMIKÓW (kurtyna wodna)	5 000,00	5 000,00	0,00	BOSIR
			nawierzchnia, nawodnienie boiska, zakup piłkochwyty)	95 000,00	0,00	95 000,00	BOSIR
		4	ZIMOWE UCIECHY NA GÓRCIE	80 000,00	0,00	80 000,00	BOSIR
		8	BUDOWA PLACU ZABAW NA ZABRZEGU	70 000,00	0,00	70 000,00	BOSIR

		9	SIŁOWNIA NAPOWIETRZNA WRAZ Z ALTANĄ (grill, stojak na rowery,	2 500,00	2 500,00	0,00	BOSIR
			projekt i ustawienie altany oraz siłowni zewnętrznej)	34 000,00	0,00	34 000,00	
		1 (0)	ORLIK NA CHEMIKÓW	200 000,00	0,00	200 000,00	BOSIR
SUMA				876 460,00	207 460,00	669 000,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2020 ROK

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	354 530,21
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	354 530,21
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym:	2 900 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 900 000,00
950	Wolne środki	7 318 339,39
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3 458 824,79
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	3 859 514,60
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	810 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	810 000,00
	Program ograniczania niskiej emisji	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	11 382 869,60
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego	2 859 514,60
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 004 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	855 514,60
	OGÓŁEM ROZCHODY	3 859 514,60
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	-7 523 355,00

* Przychody

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

7 523 355,00

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji

3 859 514,60

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	424 500,00	X	X	X	X	X
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	424 500,00	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			424 500,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
851		Ochrona zdrowia	X	471 000,00	466 000,00	374 010,00	91 990,00	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	X	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	X	465 900,00	460 900,00	368 910,00	91 990,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			X	471 000,00	466 000,00	374 010,00	91 990,00	5 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2020 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	50 402,00	X	X	X	X	X
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 402,00	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			50 402,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	1 007 000,00	1 007 000,00	2 000,00	1 005 000,00	870 248,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	X	1 007 000,00	1 007 000,00	2 000,00	1 005 000,00	870 248,05
		Wydatki bieżące, w tym:		1 007 000,00	1 007 000,00	2 000,00	1 005 000,00	0,00
	WPF	Program ochrony środowiska dla Miasta Bierunia na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2030	X	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	870 248,05
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	WPF	Gminny program ograniczenia niskiej emisji	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	WPF	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	726 248,05
	WPF	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	x	0,00	0,00	0,00	0,00	283 148,05
		Budowa oświetlenia bocznej ul. Lipcowej	x	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		Dokumentacja techniczna oświetlenia ul. Szlaku Solnego, Modrzewiowej i Sosnowej	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPF	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	283 100,00
RAZEM WYDATKI			X	1 007 000,00	1 007 000,00	2 000,00	1 005 000,00	870 248,05

DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	
DOCHODY							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 000,00	X	X	X	X
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 280 000,00	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			5 280 000,00	X	X	X	X
WYDATKI							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	6 005 000,00	6 005 000,00	100 000,00	5 905 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	X	6 005 000,00	6 005 000,00	100 000,00	5 905 000,00
	WPF	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	x	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
RAZEM WYDATKI			X	6 005 000,00	6 005 000,00	100 000,00	5 905 000,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		
					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
DOCHODY							
600		Transport i łączność	40 000,00	X	X	X	X
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			40 000,00	X	X	X	X
WYDATKI							
600		Transport i łączność	X	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	X	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			X	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 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 2020 r. oraz wstępnych informacjach przekazanych przez Ministerstwo Finansów o wysokości subwencji i szacowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacjach przekazanych przez Wojewodę Śląskiego o wysokości przyznanych dotacji.

Opracowanie projektu budżetu poprzedzone zostało obliczeniami w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów do budżetu gminy, jak również analizą stanu realizacji dochodów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2019 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 2020 rok zaplanowano w łącznej kwocie	119.830.100,00 zł
w tym:	
-dochody bieżące (tabela nr 1) w wysokości	109.665.649,00 zł
-dochody majątkowe (tabela nr 1) w wysokości	10.164.451,00 zł

PRZYCHODY

Planuje się w łącznej kwocie	11.382.869,60 zł
z czego:	
– z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7.318.339,39 zł
– z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	354.530,21 zł
• z tytułu niewykorzystanych środków za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,	46.500,00 zł
• z tytułu niewykorzystanych środków z dochodów z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	308.030,21 zł

– z tytułu emisji papiery wartościowe (obligacji) 2.900.000,00 zł

– z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania niskiej emisji 810.000,00 zł

SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW 131.212.969,60 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2020 rok zaplanowano w łącznej kwocie **127.353.455,00 zł**
w tym:

1. Wydatki bieżące (tabela nr 2) w wysokości 106.778.639,00 zł

z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 69.519.059,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 41.384.843,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 28.134.216,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące; 7.486.964,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 29.082.616,00 zł

e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 690.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości 20.574.816,00 zł

z czego :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 20.574.816,00 zł

w tym 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 7.505.573,92 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 2020 rok, przy czym określiła limit wydatków na ten cel.

ROZCHODY

Planuje się rozchody w łącznej kwocie **3.859.514,60 zł**

z czego:

– z tytułu spłat kredytów 2.004.000,00 zł

– z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie 855.514,60 zł

– z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 1.000.000,00 zł

SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW 131.212.969,60 zł

ZAPLANOWANO DEFICYT BUDŻETU W KWOCIE 7.523.355,00 zł

DOCHODY

Prognozę dochodów na 2020 r. sporządzono w oparciu o analizę planowanych podatków i opłat lokalnych,

pobieranych przez urzędy skarbowe, udziałów w podatkach bezpośrednich CIT, PIT, dochody z mienia, subwencji ogólnej oraz dotacji. Prognozę dochodów oparto na analizie ich wykonania z trzech ostatnich lat budżetowych.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r. w wysokości 2.700.000,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - Minister Finansów określił udział we wpływach dla gminy Bieruń w wysokości 23.762.029,00 zł, niestety kwota ta jest niższa o około 2.700.000,00 zł niż planowane wykonanie roku bieżącego.

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 są stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowią stabilne źródło dochodów budżetowych. Zaplanowano je uwzględniając zakończenie sporów dotyczących ewentualnych zwrotów nadpłat dla przedsiębiorcy górniczego w następujących wysokościach:

– osoby fizyczne 2.900.000,00 zł
– osoby prawne 18.500.000,00 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. tj. w wysokości:

– osoby fizyczne 232.000,00 zł
– osoby prawne 450.000,00 zł

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł.

Podatek rolny, leśny naliczono na podstawie stawek określonych na 2020 r. z uwzględnieniem zmian w podstawach opodatkowania.

Podatek leśny:

– osoby fizyczne 4.500,00 zł
– osoby prawne 16.000,00 zł

Podatek rolny:

– osoby fizyczne 200.000,00 zł
– osoby prawne 4.500,00 zł

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

Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 12.000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn 150.000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

– osoby fizyczne 1.020.000,00 zł
– osoby prawne 110.000,00 zł

Opłatę alkoholową zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w wysokości 424.500,00 zł.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł. na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie szacunków deklarowanych przez Kopalnię KWK Piast-Ziemowit tj. w wysokości 2.689.343,00 zł.

Opłatę za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji i obowiązujących stawek oraz planowanego wykonania roku bieżącego, tj. w wysokości 5.280.000,00 zł.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.

3. Dochody z mienia

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wzięto również pod uwagę przewidywane wykonanie 2019 r.

4. Działalność usługowa

Wpływy za świadczenie usług przez domy przedpogrzebowe oraz wpływy za świadczenie usług cmentarnych określono na podstawie przewidywanego wykonania 2019 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 udostępnienia danych osobowych mandaty nakładane przez Straż Miejską – zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy z trzech ostatnich lat oraz przewidywanego wykonania 2019 r.

6. Dotacje, porozumienia, umowy

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

7. Subwencja

Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o projektowanych kwotach subwencji ogólnej dla gminy Bieruń na 2020 rok. Przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 14.543.054,00 zł, przy planowanych nakładach na oświatę w wysokości 29.559.500,00 zł. Środki z subwencji oświatowej są niewystarczające na zabezpieczenie zaplanowanych dla oświaty podwyżek wynagrodzeń.

8. Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. oraz poprzedzonej trzyletniej analizy dochodów.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie na 2020 r. zaplanowano dochody majątkowe (tabela nr 1) w łącznej wysokości 10.164.451,00 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), wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (zgodnie z zainteresowaniem, przetargi w trakcie realizacji), dotacja z miasta Oświęcim na Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim, oraz .

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 28.374.118,00 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 i Administracji, obrony narodowej oraz zadań z zakresu świadczeń wychowawczych tj. Programu 500 +. 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 2020 roku łącznie 5.000,00 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.
3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego (tabela nr 1, nr 2, nr 3 oraz tabela nr 6) wyniosą 266.345,00 zł.
Kwoty dotacji na zadania bieżące w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych oraz dotacji na realizację komunikacji zbiorowej, przyjęto zgodnie z podpisanymi umowami z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2020 r. planuje się na kwotę 127.353.455,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące na 2020 r. określono w łącznej wysokości **106.778.639,00 zł**. Wzrost planowanych wydatków bieżących wynika w pierwszej kolejności ze wzrostu dotacji na realizację świadczeń wychowawczych, wydatków na wynagrodzenia w oświacie, planowanym wzrostem wynagrodzenia. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano mając na uwadze realizowaną politykę ich ograniczania, a obrazuje je tabela nr 2, w tym:

- utrzymanie i zarządzanie zasobami komunalnymi,
- utrzymanie dróg, w tym środki na realizację remontów kapitalnych,
- komunikację miejską,
- świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- finansowanie zadań związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości w tym wydatki związane z wypłatą odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,
- realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji,
- wypłatę świadczeń i zasiłków osobom o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
- finansowanie programu zdrowotnego,
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- opiekę nad dziećmi w świetlicach środowiskowych,
- wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną,
- sprawną obsługę mieszkańców,
- prawidłowe funkcjonowanie urzędu,
- ciągłość systemów informatycznych i sieci telefonicznej,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia i rachunku bankowego.
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,
- utrzymanie czystości w mieście,
- sport, kulturę i inne.

Na 2020 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 290.000,00 zł przy limicie ustawowym 1 % oraz rezerwę

celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 324.000,00 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 2020 r. zaplanowano dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 7.486.964,00 zł, w tym na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe przeznaczono kwotę 2.300.000,00 zł, na dotacje celowe kwotę 3.638.964,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe, to 800.000,00 zł, celowe to 748.000,00 zł, zestawienie dotacji obrazuje załącznik nr 1.

Koszty obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 690.000,00 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.

W budżecie ujęto w zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W zakresie wydatków bieżących ujęto zadania ze wskazaniem ich nazwy oraz okręgu w łącznej kwocie 207.460,00 zł. (tabela nr 2 oraz tabela nr 7) oraz zadania majątkowe w kwocie 669.000,00 zł (tabela nr 2 oraz tabela nr 7).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe, które obrazuje tabela nr 3 w łącznej wysokości 20.574.816,00 zł. Priorytetem w budżecie na 2020 rok było uwzględnienie w pierwszej kolejności zadań w trakcie realizacji.

W wydatkach majątkowych ujęto również zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (tabela nr 3 oraz tabela nr 7) na łączną kwotę 669.000,00 zł oraz wydatki na dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.347.354,00 zł, w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych to 3.354,00 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to 1.344.000,00 zł, zestawienie dotacji obrazuje załącznik nr 1.

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 28.374.118,00 zł
Kwoty dotacji na zadania zlecone obejmują zadania w zakresie świadczeń wychowawczych, tj. Programu „500 +”, przygotowanie 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 2020 roku łącznie 5.000,00 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.
3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego (tabela nr 1, nr 2, nr 3 oraz tabela nr 6) wyniosą 266.345,00 zł.
Kwoty dotacji na zadania bieżące w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych oraz dotacji na

realizacji komunikacji zbiorowej.

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 2020 rok zaplanowano w kwocie 424.500,00 zł, a wydatki w łącznej kwocie 471.000,00 zł uwzględniając w wydatkach na 2020 rok kwotę 46.500,00 zł środków niewykorzystanych w latach poprzednich pozostałych na rachunku bieżącym budżetu.

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 2020 rok zaplanowano w kwocie 50.402,00 zł, a wydatki w łącznej kwocie 1.877.248,05 zł, uwzględniając w wydatkach na 2020 rok kwotę 308.030,21 zł środków niewykorzystanych w latach poprzednich pozostałych na rachunku bieżącym budżetu.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami i wydatki nimi finansowane (Tabela nr 11). Dochody z tego tytułu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 5.280.000,00 zł, a wydatki w łącznej kwocie 6.005.000,00 zł, które obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 5.900.000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł. Gmina nie posiada środków niewykorzystanych w latach poprzednich z wyżej wymienionego źródła.

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 2020 rok zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, które w tej samej wysokości zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przystanków lub dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym. Gmina nie posiada środków niewykorzystanych w latach poprzednich z wyżej wymienionego źródła.

DEFICYT

W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano deficyt w kwocie (-) 7.523.355,00 zł, wynikający z wydatków majątkowych. Pokrycie deficytu planuje się z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.900.000,00 zł, pożyczki w kwocie 810.000,00 zł, przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 354.530,21 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.458.824,79 zł.

KWOTA DŁUGU

Planowana na 01.01.2020r. kwota długu	23.203.656,52 zł
Przychody	
W 2020 r. planuje się w łącznej kwocie	11.382.869,60 zł
z czego:	
– z tytułu emisji obligacji komunalnych	2.900.000,00 zł
– pożyczek WFOŚ	810.000,00 zł

– z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7.318.339,39 zł
– przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	354.530,21 zł

Rozchody

W 2020 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie	3.859.514,60 zł
z czego:	
– z tytułu spłat kredytów	2.004.000,00 zł
– z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie	855.514,60 zł
– z tytułu wykupu obligacji	1.000.000,00 zł

KWOTA DŁUGU

Planowana na 01.01.2020r. kwota długu	23.203.656,52 zł
w tym z tytułu:	
– kredytów	4.608.000,00 zł
– pożyczek	2.195.656,52 zł
– emisji obligacji	16.400.000,00 zł
– Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje	23.203.656,52 zł

Planowane w 2020 roku rozchody 3 859.514,60 zł

Planowana na 31.12.2020 kwota długu	23.054.141,92 zł
w tym z tytułu:	
– kredytów	2.604.000,00 zł
– pożyczek	2.150.141,92 zł
– emisji obligacji	18.300.000,00 zł
Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje	23.054.141,92 zł

LIMIT ZOBOWIĄZAŃ

W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok ujęto limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz pożyczek w łącznej wysokości **6.210.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczonym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2020 roku w wysokości 2.500.000,00 zł.
- z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 2.900.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- z tytułu pożyczek WFOŚ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 810.000,00 zł

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

PODSUMOWANIE

Niestabilność ustawowa, ciągły wzrost zadań własnych gminy, przy jednoczesnym spadku dochodów własnych z tak znaczących tytułów jak udziały w podatku dochodowym osób fizycznych, obligował Burmistrza Miasta do wyważonego oraz bardzo ostrożnego planowania budżetu zarówno po stronie wydatków, zwłaszcza bieżących oraz po stronie dochodów.

Zmniejszenie dochodów własnych i z drugiej strony planowana podwyżka wynagrodzenia minimalnego oraz podwyżki wynagrodzeń w oświacie bez zabezpieczenia środków z subwencji ogólnej na ten cel mocno zdeterminowały prace nad budżetem miasta na 2020 rok.

Reasumując, w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2020 rok dochody skalkulowano na poziomie porównywalnym do wykonania roku bieżącego. Zaplanowane wzrosty wynikają z dokumentów źródłowych z których korzystano przy prognozowaniu, kalkulacji Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji na zadania zlecone, zadania własne i realizowane w porozumieniu z organami administracji rządowej. Wydatki majątkowe determinują zadania inwestycyjne kontynuowane, szczególnie te, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). W zakresie prognozowanego zadłużenia gminy, w projekcie uwzględniono obecną sytuację.

Projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2020 rok wraz z załącznikami, w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2019 roku, stanowił będzie podstawę do realizacji od dnia 01.01.2020 roku, do czasu uchwalenia budżetu miasta Bierunia przez Radę Miejską, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2020 roku.

Bieruń, dnia 15.11.2019 r.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Dorota Przybyła

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2020 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Plan 2020r.
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 192	37 989	37 989	0
	Dochody bieżące	51 192	37 989	37 989	0
	- dotacja celowa	51 192	37 989	37 989	0
	- prowizja - akcyza	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 423 859	4 554 149	4 903 412	1 082 735
	Dochody bieżące	427 545	548 688	536 246	251 000
	- opłata parkingowa	24 467	27 000	23 000	23 000
	- opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych	50 705	39 000	43 000	40 000
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z komunikacją miejską - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	183 556	350 000	350 000	188 000
	- pozostałe, odsetki	3 470	64 842	52 400	0
	- odszkodowania, kary	165 347	67 846	67 846	0
	Dochody majątkowe	1 996 314	4 005 461	4 367 166	831 735
	- dotacja Miasta Oświęcim - studium wykonalności "Rewitalizacja linii kolejowych..."	0	45 000	0	45 000
	- dotacja "Przebudowa ul. Łysonowej i ul. Marcina"	0	3 313 805	3 313 805	0
	- dotacja na zadania inwestycyjne	1 996 314	646 656	1 053 361	83 374
	dotacja granitowa	0	0	0	703 361
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 694 293	12 174 366	9 888 164	9 124 726
	Dochody bieżące	2 674 945	2 637 118	2 584 660	2 504 604
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy, z lokali w budynkach komunalnych	1 306 878	1 332 834	1 363 471	1 404 857
	- czynsze z lokali w budynkach użyteczności publicznej	373 535	373 000	354 568	365 205
	- dochody z dzierżawy sprzętu medycznego	11 390	11 769	8 820	7 026
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	155 671	155 000	133 000	130 000

1	2	3	4	5	6
	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GN	54 772	40 000	96 500	40 000
	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GK	27 618	21 000	1 486	1 486
	- trwałe zarząd, służebność	84 435	218	815	218
	- wzrost wartości nieruchomości	40 692	10 000	105 000	10 000
	- wpływy z usług - za gaz, energię elektryczną	19 851	21 000	21 000	21 000
	- noty za gaz, energię elektryczną - w bud. użyteczn.publ.	26 096	87 905	50 000	20 000
	- wypływy z usług za ciepło (refaktury)	481 504	520 000	450 000	460 000
	- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach komunalnych	0	0	0	0
	- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach użytkowych	0	0	0	34 812
	- odszkodowania, odsetki, pozostałe dochody	92 503	64 392	0	10 000
	Dochody majątkowe	19 348	9 537 248	7 303 504	6 620 122
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	0	0	0	0
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 386	1 400	4 597	1 400
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	6 200 000	6 062 080	500 000
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	17 962	93 533	93 533	0
	- zwrot środków - Kompleksowa strategia niskoemisyjna - etap I"	0	3 242 315	1 143 294	6 118 722
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 652	94 000	90 000	90 000
	Dochody bieżące	95 652	94 000	90 000	90 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych - porozumienie z Wojewodą Śląskim	5 000	5 000	5 000	5 000
	- usługi - Dom Przedpogrzebowy	46 000	45 000	45 000	45 000
	- usługi cmentarne	34 681	44 000	40 000	40 000
	- kary, odsetki	9 971	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 493	1 303 006	1 383 973	210 955
	Dochody bieżące	499 123	247 825	328 792	210 955
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	111 008	97 805	97 805	83 486
	dotacja 2010 zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i Wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	0	0	0	2 449
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	15	20	20	20
	- zwrot VAT, grzywny, pozostałe dochody	62 933	0	105 967	0
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	325 167	150 000	125 000	125 000
	Dochody majątkowe	21 370	1 055 181	1 055 181	0

1	2	3	4	5	6
	zwrot środków - Budowa platformy zintegrowanych usług publ.	21 370	1 055 181	1 055 181	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 596	111 680	111 680	3 500
	Dochody bieżące	143 596	111 680	111 680	3 500
	- dotacja celowa – wybory , referendum	139 896	108 080	108 080	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 700	3 600	3 600	3 500
752	OBRONA NARODOWA	800	300	300	300
	Dochody bieżące	800	300	300	300
	- dotacje celowe z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej	800	300	300	300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	254 355	130 000	122 011	30 000
	Dochody bieżące	31 996	30 000	22 011	30 000
	- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	1 000	0	700	0
	- kary umowne, pozostałe dochody	12 993	0	1 311	0
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	18 003	30 000	20 000	30 000
	Dochody majątkowe	222 359	100 000	100 000	0
	- dotacja z RPO na zadanie "....." sprzęt OSP	222 359	100 000	100 000	0
	- sprzedaż składników majątkowych	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 188 498	51 079 866	53 156 945	53 481 102
	Dochody bieżące	50 188 498	51 079 866	53 156 945	53 481 102
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 946	10 000	8 000	12 000
	- podatek rolny od osób prawnych	3 853	4 200	4 600	4 500
	- podatek rolny od osób fizycznych	196 014	171 000	201 600	200 000
	- podatek leśny od osób prawnych	15 433	13 000	16 500	16 000
	- podatek leśny od osób fizycznych	4 539	4 200	4 500	4 500
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	18 735 772	16 877 731	17 400 000	18 500 000
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 680 684	2 660 000	2 800 000	2 900 000
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	396 703	393 000	451 000	450 000
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	227 492	250 000	230 000	232 000

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z opłaty targowej	2 394	2 500	4 500	2 000
	- podatek od spadków i darowizn	116 973	120 000	120 000	150 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – prawne	48 496	103 180	103 180	110 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – fizyczne	609 079	870 000	1 000 000	1 020 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	148 753	120 000	160 000	160 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 627 207	1 011 316	1 011 316	2 689 343
	- podatek od posiadania psa	3 855	3 600	0	0
	- odsetki od opłaty podatku od osób prawnych	-1 420 414	30 000	0	30 000
	- odsetki od opłaty podatku od osób fizycznych	12 239	6 000	13 495	10 000
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 936 629	26 087 904	26 300 000	23 762 029
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 313 784	1 849 505	2 800 000	2 700 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 059	435 000	470 524	471 000
	- zajęcie pasa drogowego	61 883	50 000	50 000	50 000
	- opłata za reklamę	927	1 730	1 730	1 730
	- koszty upomnień	8 198	6 000	6 000	6 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 961 995	14 447 983	14 447 983	14 543 054
	Dochody bieżące	13 961 995	14 447 983	14 447 983	14 543 054
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 961 995	14 447 983	14 447 983	14 543 054
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 784 569	4 145 104	3 686 505	2 819 917
	Dochody bieżące	2 784 569	3 006 180	2 547 581	2 819 917
	- usługi - szkoły podstawowe	0	0	1 000	4 000
	- najem - szkoły podstawowe	15 568	11 296	20 000	16 813
	- usługi - przedszkola	6 468	7 400	7 400	7 900
	- najem - przedszkola	450	0		0
	- najem - gimnazja	1 492	2 460	2 091	0
	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 264	136 408	160 000	139 730
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	624 698	1 034 928	600 000	1 241 912
	- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	228 924	384 000	384 000	450 000
	- odsetki, pozostałe	919	7 500	7 500	0
	- kary, odszkodowania, szkody górnicze	134 112	172 023	66 753	0
	- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli	88 432	30 000	45 000	60 000
	- dotacje - wychowanie przedszkolne,..	1 018 551	868 457	902 129	899 562
	- dotacje - zakup podręczników...	30 568	267 317	267 317	0
	- programy unijne - Lecimy z pomocą, Kreatywność bieruńskich..., Erasmus	478 123	84 391	84 391	0

1	2	3	4	5	6
	Dochody majątkowe	0	1 138 924	1 138 924	0
	- zwrot środków - Rozbudowa wraz z termomodernizacją SP1	0	1 138 924	1 138 924	0
851	OCHRONA ZDROWIA	368	331	331	90
	Dochody bieżące	368	331	331	90
	- dotacje 85195 nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	348	331	331	90
	- pozostałe dochody	20	0	0	0
852	OPIEKA SPOŁECZNA	831 054	729 787	707 487	672 887
	Dochody bieżące	831 054	729 787	707 487	672 887
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 2030	701 821	639 809	639 809	610 987
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań - dodatek energetyczny	6 966	5 778	5 778	0
	- dotacja	23 951	0	0	0
	- usługi opiekuńcze	29 059	25 000	25 000	25 000
	- zwroty dotacji	2 852	12 200	16 900	16 900
	- usługi pozostałe (za pobyt w Senior+)	527	17 000	15 000	15 000
	- usługi - refundacja prąd	0	25 000		
	- refundacja PUP	19 231	5 000	5 000	5 000
	- programy unijne	46 647	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 915	20 270	11 120	0
	Dochody bieżące	307 915	20 270	11 120	0
	- dotacja celowa - kolonie obozy dzieci i młodzieży, stypendia	66 298	11 120	11 120	0
	- usługi	0	9 150	0	0
	- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje”, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe	241 617	0	0	0
855	RODZINA	15 828 735	16 475 392	16 481 155	28 330 293
	Dochody bieżące	15 828 735	16 475 392	16 481 155	28 330 293
	dotacja 2010,2060	15 721 373	16 424 197	16 424 197	28 284 293
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	23 672	0	0	0
	- wpływy z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	34 300	0	6 000	0
	- odpłatność rodziny za pobyt w PDS, inne dochody	9 309	4 958	4 958	0
	- zwroty dotacji	40 081	46 237	46 000	46 000

1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 656 601	4 156 692	4 159 939	6 504 204
	Dochody bieżące	7 696 406	3 358 030	3 361 277	5 413 747
	- koszty upomnień, kary, odsetki, pozostałe	2 079 279	2 255	5 000	0
	- dotacja celowa na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	87 398	104 460	104 460	78 345
	- opłata za korzystanie ze środowiska	2 102 618	51 315	51 315	50 000
	- wpływy z opłat za ograniczenie naturalnej retencji	0	0	502	402
	- wpływy ze sprzedaży drewna	0	0	0	5 000
	- opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	3 427 111	3 200 000	3 200 000	5 280 000
	Dochody majątkowe	960 195	798 662	798 662	1 090 457
	- dotacja KAWKA - ograniczenie niskiej emisji	298 000	0	0	0
	- sprzedaż składników majątkowych	0	0	0	0
	-Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy...	662 195	798 662	798 662	1 090 457
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 184	3 616 303	3 616 303	1 492 137
	Dochody bieżące	58 184	45 000	45 000	0
	- dotacja celowa na prace konserwatorskie - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	55 970	45 000	45 000	0
	- kary	2 214	0	0	0
	Dochody majątkowe	0	3 571 303	3 571 303	1 492 137
	- GAMA, Świetlica Środowiskowa, Homer- krajowe	0	3 571 303	3 571 303	295 600
	- GAMA, Świetlica Środowiskowa, Homer - unia	0	0	0	1 196 537
926	KULTURA FIZYCZNA	1 163 969	1 366 000	1 523 189	1 490 700
	Dochody bieżące	1 163 969	1 366 000	1 523 189	1 318 000
	- wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych	136 360	120 000	120 000	270 000
	- usługi - działalność na obiektach sportowych	959 960	1 000 000	800 000	1 000 000
	- usługi - pozostała działalność	40 664	41 000	41 000	43 000
	- wpływy z różnych dochodów, szkody górnicze, kary	18 725	0	0	5 000
	- dotacja "Remont dachu..."	0	205 000	562 189	0
	- zwrot Vat	8 260	0	0	0
	Dochody majątkowe	0	0	0	172 700
	- sprzedaż składników majątkowych	0	0	0	0
	- zwrot środków - "Remont hali sportowej ul. Szarych Szeregów"	0	0	0	172 700
	OGÓŁEM DOCHODY	99 966 128	114 443 218	114 328 486	119 876 600
	w tym:				

1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące	96 746 542	94 236 439	95 993 746	109 669 449
	Dochody majątkowe	3 219 586	20 206 779	18 334 740	10 207 151

dochody b. państwa na 2020

75011 § 2350 - 324,00 zł

85502 § 2350 - 150 000,00 zł

85503 § 2350 - 210,00 zł

ZALOŻENIA DO BUDŻETU – 2020 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 514	77 989	77 989	40 000	51,29	51,29
	01030	Izby rolnicze	4 017	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	32 306	34 000	34 000	34 000	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	30 549	32 090	32 090	32 000	99,72	99,72
		wydatki bezosobowe/FUS	1 757	1 910	1 910	2 000	104,71	104,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność – FNP	51 191	37 989	37 989	0	0	0
		wydatki rzeczowe	50 553	37 244	37 244	0	0	0
		wydatki bezosobowe/FUS	638	745	745	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 120 230	4 603 959	4 432 770	5 288 698	114,91	114,87
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 534 365	3 759 445	3 659 000	4 265 348	113,79	113,46
		wydatki bezosobowe	0	1 000	1 000	3 000	0	300,00
		wydatki rzeczowe	3 534 365	3 749 445	3 649 000	4 262 348	113,98	113,68
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	9 000	9 000	0	0	0
	60004	Lokalny transport - FNW	256	300	300	350	0	0
		wydatki rzeczowe	256	300	300	350	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne - GK	104 046	94 584	90 870	103 000	99,92	108,90
		wydatki rzeczowe	92 896	83 714	80 000	92 000	99,77	109,90
		wydatki rzeczowe -budż.partycypacyjny	0	0	0	0	0	0
		wydatki bezosobowe/FUS	11 150	10 870	10 870	11 000	101,20	101,20
	60016	Drogi publiczne gminne - IR	211 373	424 972	402 000	500 000	117,65	117,65
		wydatki rzeczowe	209 967	424 972	402 000	500 000	117,65	117,65
		wydatki rzeczowe -budż.partycypacyjny	0	0	0	0	0	0
		wydatki bezosobowe/FUS	1 406	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	60017	Drogi wewnętrzne - IR	261 604	305 658	263 600	400 000	130,87	130,87
		wydatki rzeczowe	252 604	302 058	260 000	400 000	132,42	132,42
		wydatki rzeczowe -budż.partycypacyjny	9 000	0	0	0	0	0
		wydatki bezosobowe/FUS	0	3 600	3 600	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne - GK	8 586	19 000	17 000	20 000	100,00	105,26
		wydatki rzeczowe	8 586	13 000	11 000	20 000	100,00	153,85
		wydatki bezosobowe/FUS	0	6 000	6 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 236 216	3 153 662	2 603 057	3 579 720	113,27	113,51
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 893 233	2 246 858	2 126 329	2 323 000	102,93	103,39
		wydatki rzeczowe	1 888 500	2 224 529	2 104 000	2 300 000	102,93	103,39
		wydatki bezosobowe/FUS	0	2 329	2 329	3 000	128,81	128,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 733	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - FNW	6 737	10 000	10 000	20 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe – FNW	299	1 558	1 558	2 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe – GN	185 635	658 000	258 000	1 000 000	151,98	151,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - FN	15 929	16 500	16 500	17 000	105,00	103,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - GK	16 202	20 000	20 000	17 000	99,99	85,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - OŚ	632	720	720	720	100,00	100,00
	70095	Pozostała działalność - IR	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	70095	Pozostała działalność GK	117 549	200 026	169 950	200 000	100,04	99,99
		wydatki rzeczowe	109 307	198 076	168 000	198 000	99,98	99,96
		wydatki bezosobowe/FUS	8 242	1 950	1 950	2 000	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 430	534 180	481 608	465 608	87,00	87,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 332	277 608	277 608	277 608	80,89	100,00
		wydatki rzeczowe	117 532	270 608	270 608	270 608	80,49	100,00
		wydatki bezosobowe	5 800	7 000	7 000	7 000	0	100,00
		wydatki rzeczowe - unijne	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– GN	53 474	180 572	128 000	120 000	100,00	66,46
		wydatki rzeczowe	53 474	180 572	128 000	120 000	100,00	66,46
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– GK	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– IR	492	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
	71035	Cmentarze - budżet gminy	23 360	21 000	21 000	21 000	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	23 360	21 000	21 000	21 000	100,00	100,00
		wydatki bezosobowe/FUS	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze - budżet wojewody	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
	71095	Pozostała działalność GK	33 772	48 000	48 000	40 000	90,91	83,33
730		NAUKA	16 700	40 000	40 000	40 000	100,00	100,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 700	40 000	40 000	40 000	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700	40 000	40 000	40 000	100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 063 364	11 083 989	10 430 651	11 955 821	113,68	107,87
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	189 532	254 308	254 308	184 850	75,82	72,69
		wydatki rzeczowe	4 743	5 098	5 098	3 814	99,97	74,81
		wydatki osobowe	184 789	249 210	249 210	181 036	75,43	72,64
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	111 008	97 805	97 805	85 935	87,86	87,86
		wydatki rzeczowe	3 367	355	355	355	100,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		wydatki osobowe	107 641	97 450	97 450	85 580	87,82	87,82
	75022	Rady miast - IT	0	0	0	2 000	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	2 000	0	0
	75022	Rady miast - OR	311 765	309 000	309 000	306 100	99,06	99,06
		wydatki rzeczowe	24 840	23 500	23 500	20 600	87,66	87,66
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 925	285 500	285 500	285 500	100,00	100,00
	75023	Urzędy miast - OR	992 640	942 963	942 963	999 613	106,01	106,01
		wydatki rzeczowe	930 439	873 000	873 000	936 000	107,20	107,22
		wydatki bezosobowe/FUS	28 264	43 963	43 963	46 613	106,39	106,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 937	26 000	26 000	17 000	65,38	65,38
	75023	Urzędy miast - FN	6 318 393	6 999 189	6 345 851	7 868 189	118,77	112,42
		wydatki rzeczowe	410 137	473 338	320 000	368 189	118,77	77,79
		wydatki osobowe/FUS	5 908 256	6 525 851	6 025 851	7 500 000	118,76	114,93
	75023	Urzędy miast - FNP	24 760	214 250	214 250	215 750	232,82	100,70
		wydatki rzeczowe	24 760	214 250	214 250	215 750	232,82	100,70
	75023	Urzędy miast - FNW	3 890	11 000	11 000	1 500	0	0
		wydatki rzeczowe	3 890	11 000	11 000	1 500	0	0
	75023	Urzędy miast - IT	372 617	472 500	472 500	460 000	102,91	97,35
		wydatki rzeczowe	372 617	468 000	468 000	460 000	103,95	98,29
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	4 500	4 500	0	0	0
	75023	Urzędy miast - FZ	80 017	80 500	80 500	80 000	107,26	99,38
		wydatki rzeczowe	80 017	80 500	80 500	80 000	107,26	99,38
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 670	329 816	329 816	305 079	92,50	92,50
		wydatki rzeczowe	303 604	276 337	276 337	280 000	101,33	101,33
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	12 867	28 400	28 400	0	0	0
		wydatki bezosobowe/FUS	26 199	25 079	25 079	25 079	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego cuw	822 296	869 552	869 552	980 200	112,63	112,72
		wydatki rzeczowe	117 946	107 900	107 900	110 000	101,95	101,95
		wydatki osobowe/FUS	704 205	761 452	761 452	870 000	114,14	114,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145	200	200	200	100,00	100,00
	75095	Pozostała działalność KS	6 023	5 781	5 781	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe iso	6 023	5 781	5 781	0	0	0
	75095	Pozostała działalność OR	34 746	52 700	52 700	53 000	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	9 000	0	0
		wydatki rzeczowe	34 746	52 700	52 700	44 000	0	0
	75095	Pozostała działalność FZ	380 403	361 041	361 041	332 000	92,58	91,96
		wydatki rzeczowe	380 403	361 041	361 041	332 000	92,58	91,96
	75095	Pozostała działalność FN	18 000	18 000	18 000	18 000	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	18 000	18 000	18 000	18 000	100,00	100,00
	75095	Pozostała działalność FNS	24 901	25 000	25 000	20 000	133,33	80,00
		dotacje	24 901	25 000	25 000	20 000	133,33	80,00
	75095	Pozostała działalność FNP	29 703	40 584	40 584	43 605	135,85	107,44
		wydatki rzeczowe	7 456	12 350	12 350	12 350	154,38	100,00
		wydatki bezosobowe/FUS	22 247	28 234	28 234	31 255	129,70	110,70
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 596	111 680	111 680	3 500	3,13	3,13
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700	3 600	3 600	3 500	97,22	97,22
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0
		wydatki osobowe	3 700	3 600	3 600	3 500	97,22	97,22
	75109	Wybory do rad gmin	139 896	108 080	108 080	0	0	0
	75113	wydatki rzeczowe	25 985	6 440	6 440	0	0	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		wydatki bezosobowe/fus	37 111	51 390	51 390	0	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 800	50 250	50 250	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	800	15 300	15 300	300	1,96	1,96
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	15 300	15 300	300	1,96	1,96
		wydatki rzeczowe	800	300	300	300	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	0	15 000	15 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 016 177	2 701 411	2 346 093	1 978 586	94,77	73,24
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 942	318 010	318 010	319 000	80,65	100,31
		dotacje	14 000	0	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	239 039	233 510	233 510	235 000	75,55	100,64
		wydatki bezosobowe/fus	35 396	34 200	34 200	34 000	99,42	99,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 507	50 300	50 300	50 000	99,40	99,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 801	140 700	140 700	0	0	0
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	61 801	140 700	140 700	0	0	0
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy	29 499	98 880	98 880	90 000	91,46	91,02
		wydatki rzeczowe	29 499	98 880	98 880	9	0,01	0,01
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy - FN	96 017	168 911	168 911	111 289	103,79	65,89
		wydatki rzeczowe	1 186	2 372	2 372	1 272	103,41	53,63
		wydatki osobowe	94 831	166 539	166 539	110 017	103,79	66,06
	75416	Straż Miejska	109 641	168 370	154 950	162 450	76,90	96,48
		wydatki rzeczowe	84 915	125 420	112 000	120 500	71,18	96,08
		wydatki bezosobowe	0	2 600	2 600	0	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 726	40 350	40 350	41 950	100,00	103,97
	75416	Straż Miejska - FN	1 368 277	1 801 540	1 459 642	1 290 847	114,27	71,65
		wydatki rzeczowe	28 555	29 642	29 642	25 847	87,20	87,20
		wydatki osobowe/FUS	1 339 722	1 771 898	1 430 000	1 265 000	115,00	71,39
	75421	ZK	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 157	8 600	8 600	11 500	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	3 500	3 500	5 500	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 131	4 800	4 800	5 500	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26	300	300	500	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 082	670 000	532 000	690 000	102,99	102,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 082	670 000	532 000	690 000	102,99	102,99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 148	273 340	0	614 000	0,00	224,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	273 340	0	614 000	0	224,63
		rezerwa ogólna	0	36 424	0	290 000		
		rezerwa celowa	0	236 916	0	324 000		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 148	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 793 292	28 349 826	26 381 687	29 559 500	104,74	104,27

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	80101	Szkoły podstawowe	8 404 516	11 303 618	10 202 626	13 740 000	121,55	121,55
		wydatki rzeczowe	1 300 437	1 399 992	1 299 000	1 300 000	92,86	92,86
		wydatki osobowe/FUS	7 092 178	9 888 962	8 888 962	12 425 000	125,65	125,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 901	14 664	14 664	15 000	102,29	102,29
	80101	Szkoły podstawowe (z dotacji)	27 968	54 000	54 000	0	0	0
		wydatki rzeczowe	27 968	54 000	54 000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe - Równi ..., Erasm.	207 778	187 825	187 825	0	0	0
		wydatki unijne	207 778	187 825	187 825	0	0	0
	80104	Przedszkola	5 847 668	6 717 029	6 316 792	7 481 572	108,16	111,38
		wydatki rzeczowe	962 932	1 264 237	1 164 000	1 200 000	99,65	94,92
		wydatki osobowe/FUS	4 877 209	5 442 838	5 142 838	6 270 000	109,94	115,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 527	9 954	9 954	11 572	116,25	116,25
	80104	Przedszkola (z dotacji)	805 560	868 457	868 457	859 326	98,95	98,95
		wydatki osobowe	805 560	868 457	868 457	859 326	98,95	98,95
	80104	Przedszkola FNS	440 319	550 000	550 000	450 000	100,00	81,82
		Dotacja	369 619	400 000	400 000	400 000	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	70 700	150 000	150 000	50 000	100,00	33,33
	80104	Przedszkola - "Wszyscy równi w naszym przedszkolu..."	151 327	79 045	79 045	0	0	0
		wydatki unijne	151 327	79 045	79 045	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 483 440	1 297 762	1 097 762	0	0	0
		wydatki rzeczowe	462 473	219 541	219 541	0	0	0
		wydatki osobowe/FUS	2 019 551	1 077 785	877 785	0	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 416	436	436	0	0	0
	80110	Gimnazja (z dotacji)	0	0	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja - Po stronie natury	0	0	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja - Erasmus/ Uniwerstytet NIEpotworny	100 461	0	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	100 461	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	80101 (było 80110)	Szkoły podstawowe (było: Gimnazja) - FNS	1 960	2 000	2 000	2 000	186,74	100,00
		dotacje	1 960	2 000	2 000	2 000	186,74	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 840	40 000	40 000	7 000	100,00	17,50
		wydatki rzeczowe	9 840	40 000	40 000	7 000	100,00	17,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 521	110 889	110 889	127 624	115,09	115,09
		wydatki rzeczowe	80 521	110 889	110 889	127 624	115,09	115,09
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 096 571	1 722 760	1 722 760	1 750 000	101,58	101,58
		wydatki rzeczowe	846 226	1 427 248	1 427 248	1 430 000	100,19	100,19
		wydatki osobowe/FUS	250 345	295 512	295 512	320 000	108,29	108,29
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (z dotacji)	0	45 786	45 786	0	0	0
		wydatki rzeczowe	0	45 786	45 786	0	0	0
	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	766 382	796 935	730 735	1 012 544	123,94	127,05
		Dotacja - FNS	167 799	180 000	180 000	400 000	200,00	222,22
		wydatki osobowe/FUS	554 843	573 263	507 063	562 308	98,09	98,09
		wydatki rzeczowe	13 600	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
		wydatki osobowe	30 140	33 672	33 672	40 236	119,49	119,49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 904 377	3 880 710	3 680 000	4 000 000	103,07	103,07
		wydatki osobowe/FUS	3 904 377	3 880 710	3 880 710	4 000 000	103,07	103,07

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 159 879	328 853	328 853	0	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0
		wydatki osobowe/FUS	1 159 879	328 853	328 853	0	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 851	133 859	133 859	0	0	0
		wydatki rzeczowe	182 851	133 859	133 859	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	121 874	130 529	130 529	129 434	99,99	99,16
		wydatki rzeczowe	120 754	128 729	128 729	127 634	99,15	99,15
		wydatki bezosobowe	1 120	1 800	1 800	1 800	250,00	100,00
	80195	FN	0	99 769	99 769	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	598 185	645 531	645 531	631 530	104,65	97,83
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	148 022	170 000	170 000	135 000	100,00	79,41
		dotacje	9 000	10 000	10 000	5 000	100,00	50,00
		wydatki rzeczowe	139 022	160 000	160 000	130 000	100,00	81,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	9 000	9 000	5 100	56,67	56,67
		wydatki rzeczowe	2 000	3 800	3 800	0	0	0
		wydatki osobowe	0	0	0	0	0	0
		wydatki bezosobowe	0	5 200	5 200	5 100	98,08	98,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 815	426 000	426 000	456 340	107,59	107,12
		dotacje	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		wydatki rzeczowe	117 519	116 500	116 500	91 990	80,23	78,96
		wydatki osobowe/FUS	290 296	304 500	304 500	359 350	118,01	118,01
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000	40 000	40 000	35 000	100,00	87,50
		dotacje	35 000	40 000	40 000	35 000	100,00	87,50
	85195	Pozostała działalność	0	200	200	0	0	0
		wydatki rzeczowe	0	200	200	0	0	0
		wydatki rzeczowe - MOPS	0	0	0	0	0	0
		wydatki bezosobowe - MOPS	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność-budżet wojewody	348	331	331	90	27,19	27,19
852		POMOC SPOŁECZNA	3 087 978	3 253 457	3 253 457	3 470 517	106,72	106,67
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA WŁASNE	2 355 540	2 607 870	2 607 870	2 859 530	109,71	109,65
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 027	11 000	11 000	9 560	86,91	86,91
		wydatki rzeczowe	2 287	1 640	1 640	200	12,20	12,20
		wydatki bezosobowe	7 740	9 360	9 360	9 360	100,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	100	100	100	0	100,00
		dotacje- zwroty	0	100	100	100	0	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zwroty	0	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	453 798	412 329	412 329	450 000	109,14	109,14
		wydatki rzeczowe	270 169	278 000	278 000	300 000	107,91	107,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 629	134 329	134 329	150 000	111,67	111,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz os.fi.	174 054	198 000	198 000	200 000	101,01	101,01
	85216	Zasiłki stałe	1 285	9 000	9 000	10 000	100,00	111,11
		dotacje- zwroty	1 285	9 000	9 000	10 000	100,00	111,11

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 428 558	1 626 466	1 626 466	1 777 700	109,30	109,30
		wydatki rzeczowe	172 342	219 295	219 295	220 000	100,32	100,32
		wydatki osobowe/FUS	1 248 902	1 391 000	1 391 000	1 550 000	111,43	111,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 314	16 171	16 171	7 700	47,62	47,62
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	800	800	500	62,50	62,50
		wydatki rzeczowe	0	800	800	500	62,50	62,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 617	102 520	102 520	154 770	150,97	150,97
		wydatki rzeczowe	0	0	0	12 800	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 900	0	0
		wydatki osobowe/FUS	90 617	102 520	102 520	140 070	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 774	36 100	36 100	36 500	100,00	101,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 624	34 000	34 000	34 000	100,00	100,00
		dotacje- zwroty	150	2 100	2 100	2 500	100,00	119,05
	85295	Pozostała działalność (m.in.. Senior+)	162 063	205 555	205 555	214 400	104,31	104,30
		dotacje	45 207	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00
		zwrot dotacji	0	3 305	3 305	3 300	0	0
		wydatki rzeczowe	50 551	63 350	63 350	63 000	0	0
		wydatki osobowe/FUS	66 305	88 900	88 900	97 700	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	400	0	0
	85295	Pozostała działalność - FS	364	5 000	5 000	5 000	231,70	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	5 000	5 000	5 000	231,70	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA ZLECONE	732 438	645 587	645 587	610 987	94,64	94,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 498	25 372	25 372	25 504	100,52	100,52
		wydatki rzeczowe zlec.	23 951	0	0	0	0	0
		dot. Wł	23 547	25 372	25 372	25 504	100,52	100,52

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88 360	83 135	83 135	93 003	111,87	111,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 360	83 135	83 135	93 003	111,87	111,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 666	5 778	5 778	0	0	0
		wydatki rzeczowe	131	113	113	0	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 535	5 665	5 665	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	269 606	219 214	219 214	245 703	112,08	112,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 606	219 214	219 214	245 703	112,08	112,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 808	207 088	207 088	207 813	100,35	100,35
		wydatki osobowe/FUS	219 808	207 088	207 088	207 813	100,35	100,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 000	51 000	51 000	38 964	76,40	76,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000	51 000	38 964	76,40	76,40
	85295	Pozostała działalność	49 500	54 000	54 000	0	0	0
		wydatki osobowe	36 300	42 600	42 600	0	0	0
		wydatki rzeczowe	13 200	11 400	11 400	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	40 000	40 000	40 000	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
		dotacje	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	660 720	420 200	420 200	339 332	83,64	80,75
	85401	Świetlice szkolne	329 591	367 925	367 925	314 000	85,34	85,34
		wydatki rzeczowe	23 702	23 360	23 360	24 000	102,74	102,74
		wydatki osobowe	305 889	344 565	344 565	290 000	84,16	84,16
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	309 540	31 078	31 078	18 500	111,56	59,53
		wydatki rzeczowe	241 617	9 150	9 150	1 500	0	16,39
		wydatki rzeczowe	48 670	0	0	0	0	0
		wydatki osobowe	19 253	21 928	21 928	17 000	102,51	77,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 589	19 120	19 120	5 000	26,15	26,15

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 628	11 120	11 120	0	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - własne	3 961	8 000	8 000	5 000	62,50	62,50
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 077	2 077	1 832	88,20	88,20
855		RODZINA - OGÓŁEM	16 064 658	16 865 152	16 865 152	28 762 223	170,59	170,54
855		RODZINA - WŁASNE	310 303	440 955	440 955	477 930	415	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 626	26 302	26 302	26 000	100,00	98,85
		zwrot dotacji	14 626	26 302	26 302	26 000	100,00	98,85
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 857	24 893	24 893	20 000	100,00	80,34
		zwrot dotacji	24 857	24 893	24 893	20 000	100,00	80,34
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	180 320	281 760	281 760	323 930	114,97	0
		wydatki rzeczowe	131 793	159 860	159 860	160 000	100,09	0
		wydatki osobowe/FUS	47 590	120 400	120 400	162 630	135,07	135,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	937	1 500	1 500	1 300	86,67	86,67
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 500	108 000	108 000	108 000	100,00	100,00
		dotacje	90 500	108 000	108 000	108 000	100,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA - ZADANIA ZLECONE	15 754 355	16 424 197	16 424 197	28 284 293	172,21	172,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 518 322	11 110 000	11 110 000	22 637 098	203,75	203,75
		wydatki rzeczowe	37 919	43 600	43 600	26 588	60,98	60,98
		wydatki osobowe	117 524	130 000	130 000	170 510	131,16	131,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 362 879	10 936 400	10 936 400	22 440 000	205,19	205,19

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 472 573	4 301 086	4 301 086	4 710 004	109,51	109,51
		wydatki rzeczowe	24 750	22 500	22 500	10 580	47,02	47,02
		wydatki osobowe/FUS	342 330	375 000	375 000	375 000	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 105 493	3 903 586	3 903 586	4 324 424	110,78	110,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	619	2 469	2 469	0	0	0
		wydatki osobowe	619	2 469	2 469	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	762 841	987 970	987 970	909 000	0	0
		wydatki osobowe	54 557	24 158	24 158	29 000	0	0
		wydatki rzeczowe	2 084	1 712	1 712	0	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 200	962 100	962 100	880 000	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0	22 672	22 672	28 191	124,34	124,34
		wydatki rzeczowe	0	22 672	22 672	28 191		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 815 079	9 899 550	9 750 050	9 704 945	98,64	98,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- GK	300 724	373 985	373 985	150 000	41,99	40,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-OS	100 000	100 520	100 520	100 600	0	0
		Dotacja	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
		Wydatki rzeczowe	0	520	520	600	0	0
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki rzeczowe - FNW	657	2 200	2 200	3 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki rzeczowe - GK	1 986	3 000	3 000	2 000	108,40	66,67

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi OŚ	5 410 440	5 416 800	5 416 800	5 900 000	108,71	108,92
		wydatki rzeczowe	5 377 933	5 405 447	5 405 447	5 900 000	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 507	0	0	0	0	0
		wydatki bezosobowe/FUS	0	11 353	11 353	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe	767 920	1 016 084	1 016 084	1 000 000	99,93	98,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe (dotacja powiat)	87 398	104 460	104 460	78 345	75,00	75,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 014	21 489	21 489	20 000	100,00	93,07
		wydatki rzeczowe	28 562	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe- budżet obywatelski	42 452	1 489	1 489	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosf. i klim.	0	0	0	0	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt OŚRL	74 386	77 714	77 714	84 000	108,09	108,09
		wydatki rzeczowe	74 386	77 714	77 714	84 000	108,09	108,09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 696	1 223 300	1 120 000	1 260 000	103,00	103,00
		wydatki rzeczowe	1 156 696	1 223 300	1 120 000	1 260 000	103,00	103,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - OŚ	156 328	205 200	159 000	207 000	88,01	100,88
		dotacje	0	0	0	0	0	0
		wydatki rzeczowe	153 984	178 200	132 000	180 000	86,46	101,01
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	25 000	25 000	25 000	0	0
		wydatki bezosobowe	2 344	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - GK	581 248	858 015	858 015	800 000	99,84	0
		wydatki rzeczowe	581 248	858 015	858 015	800 000	99,84	0
	90095	Pozostała działalność - GK	43 198	34 900	34 900	40 000	104,28	114,61
		wydatki rzeczowe	43 198	30 900	30 900	40 000	104,28	129,45
		wydatki osobowe	0	4 000	4 000	0	0	0
	90095	BP	45 947	0	0	0	0	0
			45 947	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność - FN (zwrot)	1 964 605	390 117	390 117	0	0	0
	90095	Pozostała działalność – OŚ	52 532	71 766	71 766	60 000	102,04	83,61
		wydatki rzeczowe	52 532	71 766	71 766	60 000	102,04	83,61
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 464 210	2 876 448	2 876 448	2 443 399	86,06	84,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	86,96	86,96
		dotacje	2 310 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	86,96	86,96
	92118	Muzea	55 397	366 000	366 000	300 000	0	81,97
		dotacje	55 397	366 000	366 000	300 000	0	81,97
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GN	14 600	47 398	47 398	79 399	264,66	167,52
		wydatki rzeczowe	14 600	47 398	47 398	79 399	264,66	167,52
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK	6 922	83 050	83 050	29 000	34,92	34,92
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK (dotacja powiat)	55 970	45 000	45 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność -FNS	4 810	35 000	35 000	35 000	0	100,00
		dotacje	4 810	5 000	5 000	5 000	0	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	30 000	30 000	30 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 083 643	6 962 937	6 562 875	6 902 000	100,82	99,12
	92601	Obiekty sportowe – BOSIR	4 178 254	4 621 562	4 321 550	4 825 000	104,40	104,40
		wydatki rzeczowe	1 854 368	2 179 721	2 179 721	2 200 000	100,93	100,93

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019	Zgłoszone potrzeby 2020 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	20 829	20 829	0	0	0
		wydatki osobowe/FUS	2 304 559	2 396 012	2 096 000	2 600 000	108,51	108,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 327	25 000	25 000	25 000	100,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe -BOSIR (z dotacji)	0	205 000	205 000	0	0	0
		wydatki rzeczowe	0	205 000	205 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe - FN	0	60 000	60 000	0	0	0
		wydatki rzeczowe	0	60 000	60 000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność - FNS	561 627	635 000	635 000	575 000	99,54	90,55
		dotacje	391 007	455 000	455 000	455 000	100,44	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 620	180 000	180 000	120 000	96,25	66,67
	92695	Pozostała działalność – BOSIR	1 343 762	1 441 375	1 341 325	1 502 000	104,21	104,21
		wydatki rzeczowe	627 637	689 325	689 325	690 000	100,10	100,10
		wydatki osobowe/FUS	716 125	752 050	652 000	812 000	107,97	107,97
		dotacje na zadania bieżące	3 664 200	4 086 000	4 086 000	3 925 000	0	0
		wydatki statutowe	28 583 662	31 698 642	33 932 739	31 327 280	0	0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 087 314	38 523 825	35 715 665	41 486 283	0	0
		wydatki na obsługę długu	480 082	670 000	532 000	690 000	0	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 757 355	17 341 874	17 341 874	29 092 616	0	0
		poręczenia	0	0	0	0	0	0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	459 566	266 870	266 870	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	85 032 179	92 587 211	89 875 148	106 521 179		