

ZARZĄDZENIE NR B.0050.200.2021
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2022 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.

Burmistrz Miasta

Krystian Grzesica

Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.200.2021
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 15 listopada 2021 r.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2022 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Ustalić dochody budżetu miasta na 2022 r. w łącznej kwocie **119.338.282,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące (Tabela nr 1) w wysokości **103.314.675,00 zł**,
2. dochody majątkowe (Tabela nr 1) w wysokości **16.023.607,00 zł**.

§ 2. Ustalić wydatki budżetu miasta na 2022 r. w łącznej kwocie **124.187.547,78 zł** w tym:

1. wydatki bieżące (Tabela nr 2) w wysokości **102.528.648,00 zł** z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 79.566.800,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.900.927,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.665.873,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 7.220.807,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.009.513,00 zł,
 - d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 500.000,00 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 231.528,00 zł,
2. wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) w wysokości **21.658.899,78 zł**, z czego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.488.899,78 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 9.064.793,14 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 **14.196.214,00 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**,

§ 4. Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie **(-) 4.849.265,78 zł** który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **3.833.958,91 zł**, pożyczką w kwocie **900.000,00 zł** oraz 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 **115.306,87 zł**.

§ 5. Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **9.134.155,78 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **4.284.890,00 zł** zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 6. Ustalić limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji), w wysokości **8.400.000,00 zł**

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.849.265,78 zł,

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2022 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 2022 r. w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 8. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

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

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **282.000,00 zł**.

§ 9. Ustalić dochody w wysokości **530.000,00 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **530.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 9.

§ 10. Ustalić dochody w wysokości **58.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 1 oraz na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatki bieżące w łącznej wysokości **58.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabela nr 2 oraz Tabelą nr 10.

§ 11. Ustalić dochody budżetu na 2021 r. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **8.073.770,00 zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **8.073.770,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 11.

§ 12. Ustalić dochody budżetu na 2021 r. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników w kwocie **36.000,00 zł** oraz w tej samej kwocie wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zgodnie z Tabelą nr 1 oraz Tabelą nr 3.

§ 13. Ustalić dochody budżetu na 2022 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład: "Program Inwestycji Strategicznych" w kwocie **4.500.000,00 zł** i wydatki nimi finansowane w kwocie **4.922.602,65 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 3 oraz Tabelą nr 13.

§ 14. Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **8.497.130,50 zł.**

§ 15. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 § 6 do wysokości **8.400.000,00 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. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 17. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 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	2 920 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 920 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	284 807,00	0,00	0,00	274 807,00	0,00	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	284 807,00	0,00	0,00	274 807,00	0,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	922 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	920 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	44 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
	92695	Pozostała działalność	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	7 220 807,00	0,00	2 275 000,00	3 261 807,00	0,00	920 000,00	764 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	36 323,50	0,00	0,00	36 323,50	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 929,00	0,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 394,50	0,00	0,00	33 394,50	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	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 276 323,50	0,00	0,00	36 323,50	0,00	0,00	1 240 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	8 497 130,50	0,00	2 275 000,00	3 298 130,50	0,00	920 000,00	2 004 000,00

DOCHODY GMINY NA 2022 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym			
			Dochody bieżące	z czego :		z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	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	6 810 108,00	59 000,00	0,00	6 751 108,00	2 251 108,00
	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 (Ekonomiczna , Hodowlana)	2 251 108,00	0,00	0,00	2 251 108,00	2 251 108,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Nowy Ład)	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 642 900,00	3 633 211,00	0,00	9 009 689,00	6 604 289,00
	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	2 120 993,00	2 120 993,00	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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym			
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe
				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 (CP-I-1.374.637,05, CP-II-2.408.620,76, Termomodernizacja wielorodzinnych - 2.600.000,00, Trmomodernizacja bud. użyteczności publicznej 221.031,00)	6 604 289,00	0,00	0,00	6 604 289,00	6 604 289,00
710	Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	107 051,00	107 051,00	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	107 031,00	107 031,00	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	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 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	56 148 076,00	56 148 076,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 072 193,00	21 072 193,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - US	3 305 053,00	3 305 053,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości, w tym :	26 915 000,00	26 915 000,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	22 237 000,00	22 237 000,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	4 678 000,00	4 678 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, w tym :	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego, w tym :	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	17 300,00	17 300,00	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 :	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – US	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - US , w tym :	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
-prawne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
-fizyczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 645 000,00	1 645 000,00	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 opłat	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 710 456,00	15 710 456,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 710 456,00	15 710 456,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 164 741,00	3 164 741,00	31 163,00	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	12 300,00	12 300,00	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 - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 360,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 182 804,00	1 182 804,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	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 (UPCYCLING - A PROJEKT FROM BOTTOM TO TOP)	31 163,00	31 163,00	31 163,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	932 214,00	932 214,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	248,00	248,00	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	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	746 087,00	746 087,00	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	53 000,00	53 000,00	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 587,00	673 587,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 139 735,00	14 139 735,00	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	5 150 252,00	5 150 252,00	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	8 934 483,00	8 934 483,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 283 691,00	8 141 770,00	0,00	141 921,00	141 921,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 073 770,00	8 073 770,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	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, w tym na zadanie pn. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń (Instalacja efektywnie energetycznego oświetlenia)	141 921,00	0,00	0,00	141 921,00	141 921,00
926	Kultura fizyczna	1 445 989,00	1 325 100,00	0,00	120 889,00	120 889,00

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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	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 (Boisko Bijasowice)	120 889,00	0,00	0,00	120 889,00	120 889,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	119 338 282,00	103 314 675,00	31 163,00	16 023 607,00	9 118 207,00

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 106,00 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 200.256,00 zł. W rozdziale 85503 § 2350 Karta Dużej Rodziny - 150,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE NA 2022 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	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 780 467,00	1 860 467,00	0,00	1 860 467,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	3 927 680,00	1 007 680,00	0,00	1 007 680,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	548 787,00	548 787,00	0,00	548 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 413 000,00	4 413 000,00	0,00	4 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 500,00	1 303 500,00	0,00	1 303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 109 500,00	3 109 500,00	0,00	3 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	694 958,00	694 958,00	0,00	694 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	427 158,00	427 158,00	0,00	427 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	WPF	<i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>67 158,00</i>	<i>67 158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	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	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
	71035	Cmentarze, w tym: <i>Porozumienia z AR</i>	90 800,00 <i>5 000,00</i>	90 800,00 <i>5 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	90 800,00 <i>5 000,00</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>
	71095	Pozostała działalność	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Nauka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 185 649,00	12 391 142,00	9 929 107,00	2 462 035,00	284 807,00	509 700,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: <i>zlecone</i>	107 031,00 <i>107 031,00</i>	107 031,00 <i>107 031,00</i>	106 676,00 <i>106 676,00</i>	355,00 <i>355,00</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>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 500,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	10 382 559,00	10 344 559,00	9 114 639,00	1 229 920,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	796 692,00	794 492,00	697 792,00	96 700,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 180 867,00	891 060,00	0,00	891 060,00	284 807,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bieruń	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zl	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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
		<i>zlecone</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 784 809,00	1 719 509,00	1 257 197,00	462 312,00	0,00	65 300,00	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	349 720,00	300 420,00	45 120,00	255 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	70 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 359 589,00	1 344 589,00	1 212 077,00	132 512,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym :	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Rezerwa ogólna BM</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rezerwa celowa</i>	<i>282 000,00</i>	<i>282 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>282 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	34 929 790,00	33 834 320,00	27 344 617,00	6 489 703,00	922 000,00	27 000,00	0,00	0,00	146 470,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	16 626 588,00	16 462 118,00	13 428 000,00	3 034 118,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	146 470,00
	WPF	Dostępna Szkoła	970 818,00	970 818,00	36 000,00	934 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	UPCYCLING-A PROJEKT FROM BOTTON TO TOP	146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 470,00
	80104	Przedszkola, w tym:	10 020 700,00	9 609 700,00	8 188 000,00	1 421 700,00	400 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dot. własne</i>	<i>893 058,00</i>	<i>893 058,00</i>	<i>893 058,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80107	Świetlice szkolne	292 000,00	292 000,00	268 551,00	23 449,00	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	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 336,00	133 336,00	0,00	133 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 046 000,00	2 046 000,00	375 386,00	1 670 614,00	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:	1 333 000,00	813 000,00	803 000,00	10 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dot.własne</i>	39 156,00	39 156,00	39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 280 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	168 166,00	168 166,00	1 680,00	166 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	797 306,00	668 248,00	400 606,00	267 642,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	85 058,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej, w tym:	145 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych</i>	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 576,00	11 576,00	9 576,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	603 482,00	514 424,00	391 030,00	123 394,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	85 058,00
	WPF	<i>Daj sobie szansę</i>	85 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 058,00

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
	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:	2 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	<i>248,00</i>	<i>248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852		Pomoc społeczna	4 209 904,00	3 307 950,00	2 481 843,00	826 107,00	50 000,00	851 954,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 936,00	16 936,00	14 936,00	2 000,00	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:	27 651,00	27 651,00	0,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dot. własne</i>	<i>27 651,00</i>	<i>27 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	739 450,00	448 800,00	0,00	448 800,00	0,00	290 650,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dot. własne</i>	<i>120 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe , w tym:	289 338,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	279 338,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dot. własne</i>	<i>279 338,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279 338,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	2 332 297,00	2 323 867,00	2 073 012,00	250 855,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dot. własne</i>	<i>209 832,00</i>	<i>209 832,00</i>	<i>209 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	274 294,00	270 874,00	253 504,00	17 370,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 616,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	70 116,00	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	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
		<i>dot. własne</i>	36 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 116,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność, w tym:	266 822,00	206 822,00	140 391,00	66 431,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Senior+	206 822,00	206 822,00	128 571,00	78 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	28 000,00	24 400,00	3 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	28 000,00	28 000,00	24 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 837 680,00	1 233 321,00	652 250,00	581 071,00	192 000,00	13 412 359,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze, w tym:	8 959 483,00	100 943,00	60 000,00	40 943,00	0,00	8 858 540,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	8 934 483,00	75 943,00	60 000,00	15 943,00	0,00	8 858 540,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 123 654,00	570 450,00	515 000,00	55 450,00	0,00	4 553 204,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	5 093 654,00	540 450,00	515 000,00	25 450,00	0,00	4 553 204,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	505 945,00	505 330,00	77 250,00	428 080,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...	56 598,00	56 598,00	0,00	56 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	56 598,00	56 598,00	0,00	56 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 447 640,00	12 357 640,00	79 607,00	12 278 033,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	8 073 770,00	8 073 770,00	79 607,00	7 994 163,00	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>7 990 000,00</i>	<i>7 990 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 990 000,00</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:	1 266 500,00	1 266 500,00	0,00	1 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym :	1 402 100,00	1 402 100,00	0,00	1 402 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Oświetlenie uliczne</i>	<i>415 000,00</i>	<i>415 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>415 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	1 205 270,00	1 205 270,00	0,00	1 205 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZB	Kolorowy zawrót głowy	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZB	Chwila odpoczynku przy krzyżu	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZB	Kolorowy powiew wiosny	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Strefa relaksu w Bieruniu Nowym	33 290,00	33 290,00	0,00	33 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, w tym:	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Strefa relaksu w Bieruniu Nowym	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 327 945,00	52 945,00	0,00	52 945,00	2 275 000,00	0,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	52 945,00	52 945,00	0,00	52 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń</i>	14 944,50	14 944,50	0,00	14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 951 300,00	6 417 100,00	3 727 500,00	2 689 600,00	413 000,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 782 100,00	5 757 100,00	3 727 500,00	2 029 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	ZB	Zielony plac zabaw	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Modernizacja boisk do buli przy zbiorniku wodnym Łysina	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 169 200,00	660 000,00	0,00	660 000,00	413 000,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			102 528 648,00	79 566 800,00	45 900 927,00	33 665 873,00	7 220 807,00	15 009 513,00	0,00	500 000,00	231 528,00

Objaśnienia do użytych w tabeli skrótów:

WPF Zadania wpisane do WPF

ZB Zielony budżet

BO Budżet Obywatelski

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	6 441 942,15	6 441 942,15	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 929,00	2 929,00	0,00	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	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00
		Składka do Metropolii - część majątkowa	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 394,50	33 394,50	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 394,50	33 394,50	0,00	0,00	0,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania ul. Turystycznej, ul.Bojszowskiej i ul. Peryferyjnej - pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	33 394,50	33 394,50	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 548 632,65	5 548 632,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 632,65	5 548 632,65	0,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa ul. Mieszka I	356 030,00	356 030,00	0,00	0,00	0,00
		Reorganizacja ruchu na Starówce	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (POLSKI ŁAD)	4 922 602,65	4 922 602,65	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	766 986,00	766 986,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 986,00	766 986,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy parkingu przy ul. Licealnej i ul. Jerzego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	WPF	Boczna ul. Łysinowej	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00
		Boczna ul. Korfańskiego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Utwierdzenie ciągu pieszego za Kopcem - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 276 507,63	12 276 507,63	8 857 647,14	7 050 532,74	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pieców	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	12 131 507,63	12 131 507,63	8 857 647,14	7 050 532,74	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 131 507,63	12 131 507,63	8 857 647,14	7 050 532,74	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	3 350 002,92	3 350 002,92	2 871 952,74	1 962 692,50	0,00
	WPF	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	5 005 000,00	5 005 000,00	4 404 400,00	3 743 740,00	0,00
	WPF	Termomodernizacja budynków gminnych	3 776 504,71	3 776 504,71	1 581 294,40	1 344 100,24	0,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie alejek na cmentarzu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00
	WPF	WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

	75416	Straż miejska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	484 080,00	484 080,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Dostępna szkoła	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	201 180,00	201 180,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 180,00	201 180,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa budynku przy ul. Chemików z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji Sali w Przedszkolu nr 2	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 940,00	1 314 940,00	0,00	0,00	170 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Gminny program ograniczenia niskiej emisji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Oświetlenie ul. Mlecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ul. Ogrodowej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	229 940,00	59 940,00	0,00	0,00	170 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	WPF	Udziały BPIK (wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego)	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 940,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00
	ZB	Zielona Wyspa + Witaj w zielonym mieście	59 940,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 584,00	28 584,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	28 584,00	28 584,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 584,00	28 584,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Starego	14 292,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00

	BO	Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Nowego	14 292,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	592 846,00	592 846,00	207 146,00	120 889,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Mini Orlik na terenie KS Unia Bieruń Stary	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Oświetlenie boiska głównego na KS Unia Bieruń Stary	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Strefy relaksu w Bieruniu	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	207 146,00	207 146,00	207 146,00	120 889,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 146,00	207 146,00	207 146,00	120 889,00	0,00
	WPF	Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bieruń	207 146,00	207 146,00	207 146,00	120 889,00	0,00
		RAZEM	21 658 899,78	21 488 899,78	9 064 793,14	7 171 421,74	170 000,00

Objaśnienia użytych w tabeli skrótów:

WPF Zadania wieloletnie wpisane do WPF

ZB Zielony budżet

BO Budżet obywatelski

Tabela Nr 4

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2022 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	107 031,00	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	107 031,00	X	X	X	X	X
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	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	3 800,00	X	X	X	X	X
752		Obrona narodowa	400,00	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	400,00	X	X	X	X	X
851		Ochrona zdrowia	248,00	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	248,00	X	X	X	X	X
855		Rodzina	14 084 735,00	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	5 150 252,00	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	8 934 483,00	x	x	x	x	x
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			14 196 214,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
750		Administracja publiczna	X	107 031,00	107 031,00	106 676,00	355,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	X	107 031,00	107 031,00	106 676,00	355,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	X	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	x	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	X	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	X	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00
855		Rodzina	x	14 084 735,00	672 991,00	575 000,00	97 991,00	13 411 744,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	x	8 934 483,00	75 943,00	60 000,00	15 943,00	8 858 540,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	X	5 093 654,00	540 450,00	515 000,00	25 450,00	4 553 204,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	X	56 598,00	56 598,00	0,00	56 598,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			X	14 196 214,00	784 470,00	685 476,00	98 994,00	13 411 744,00

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ
NA 2022 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:		
					Wydatki jednostek budżeto-wych	z czego	
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
710		Działalność usługowa	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

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2022 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 **	115 306,87
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	115 306,87
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym:	5 000 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	3 833 958,91
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	1 166 041,09
950	Wolne środki ***	3 118 848,91
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	3 118 848,91
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	900 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	900 000,00
	Program ograniczania niskiej emisji	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	9 134 155,78
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 600 000,00
	Wykup obligacji komunalnych	2 600 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego	1 684 890,00
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	865 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	819 890,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	4 284 890,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	-4 849 265,78

* Przychody

9 134 155,78

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

4 849 265,78

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

4 284 890,00

** Przychody, wynikające ze zrealizowanych w 2021 roku dochodów, z których finansuje się wydatki, w tym zadania unijne

115 306,87

*** Wolne środki, w tym m.in. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku

3 118 848,91

**PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Komórka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 290,00	44 290,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 290,00	33 290,00	0,00	
		Strefy relaksu w Bieruniu Nowym	33 290,00	33 290,00	0,00	GK
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	
		Strefy relaksu w Bieruniu Nowym	11 000,00	11 000,00	0,00	GK
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 584,00	0,00	28 584,00	
	92116	Biblioteki	28 584,00	0,00	28 584,00	
		Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Starego	14 292,00	0,00	14 292,00	NS
		Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Nowego	14 292,00	0,00	14 292,00	NS
926		KULTURA FIZYCZNA	323 700,00	8 000,00	315 700,00	
	92601	Obiekty sportowe	323 700,00	8 000,00	315 700,00	
		Mini Orlik na terenie KS Unia Bieruń Stary	200 000,00	0,00	200 000,00	BOSIR
		Oświetlenie boiska głównego na KS Unia Bieruń Stary	80 000,00	0,00	80 000,00	BOSIR
		Strefy relaksu w Bieruniu Nowym	35 700,00	0,00	35 700,00	BOSIR
		Modernizacja boisk do buki przy zbiorniku wodnym Łysina	8 000,00	8 000,00	0,00	BOSIR
SUMA			396 574,00	52 290,00	344 284,00	

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ZIELONEGO BUDŻETU W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Komórka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 420,00	37 480,00	59 940,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 480,00	37 480,00	0,00	
		Kolorowy zawrót głowy	17 500,00	17 500,00	0,00	GK
		Chwila odpoczynku przy krzyżu	2 500,00	2 500,00	0,00	GK
		Kolorowy powiew wiosny	17 480,00	17 480,00	0,00	GK
	90095	Pozostała działalność	59 940,00	0,00	59 940,00	
		Zielona Wyspa + Witaj w zielonym mieście	59 940,00	0,00	59 940,00	GK
926		KULTURA FIZYCZNA	2 100,00	2 100,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 100,00	2 100,00	0,00	
		Zielony plac zabaw	2 100,00	2 100,00	0,00	BOSiR
SUMA			99 520,00	39 580,00	59 940,00	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9	10
DOCHODY									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	530 000,00	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	X	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			530 000,00	X	X	X	X	X	X
WYDATKI									
851		Ochrona zdrowia *	X	615 058,00	526 000,00	400 606,00	125 394,00	4 000,00	85 058,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	X	11 576,00	11 576,00	9 576,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	X	553 482,00	464 424,00	391 030,00	73 394,00	4 000,00	85 058,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	X	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			X	615 058,00	526 000,00	400 606,00	125 394,00	4 000,00	85 058,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2022 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	58 000,00	X	X	X	X	X
		Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			58 000,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	X	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			X	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00

DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2022 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	8 073 770,00	X	X	X	X
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 073 770,00	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			8 073 770,00	X	X	X	X
WYDATKI							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	8 073 770,00	8 073 770,00	79 607,00	7 994 163,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	X	8 073 770,00	8 073 770,00	79 607,00	7 994 163,00
	WPF	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	x	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	7 990 000,00
RAZEM WYDATKI			X	8 073 770,00	8 073 770,00	79 607,00	7 994 163,00

Zaplanowane wydatki obejmują "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń", w tym koszty prowadzenia PSZOK 388.800,00 zł. Ponadto wydatki na wynagrodzenia oraz koszty egzekucji należności.

Tabela nr 12

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	z czego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
600		Transport i łączność	36 000,00	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	X	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			36 000,00	X	X	X	X	X	X
WYDATKI									
600		Transport i łączność	X	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	X	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
RAZEM WYDATKI			X	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

**DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: "PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH" I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
600		Transport i łączność	4 500 000,00	X	X
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Nowy Ład)	4 500 000,00	X	X
RAZEM DOCHODY			4 500 000,00	X	X
WYDATKI					
600		Transport i łączność	X	4 922 602,65	4 922 602,65
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	4 922 602,65	4 922 602,65
	60016	Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (POLSKI ŁAD)	X	4 922 602,65	4 922 602,65
RAZEM WYDATKI			X	4 922 602,65	4 922 602,65

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 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 2022 r. oraz informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów o wysokości subwencji części oświatowej, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od nieruchomości osób prawnych oraz osób fizycznych i informacjach przekazanych przez Wojewodę Śląskiego o wysokości przyznanych dotacji.

Opracowanie projektu budżetu poprzedzone zostało obliczeniami w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów do budżetu gminy w obecnej sytuacji, jak również analizą stanu realizacji dochodów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2021 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 2022 rok zaplanowano w łącznej kwocie	119.338.282,00 zł
w tym:	
-dochody bieżące (tabela nr 1) w wysokości	103.314.675,00 zł
-dochody majątkowe (tabela nr 1) w wysokości	16.023.607,00 zł

PRZYCHODY

Planuje się w łącznej kwocie	9.134.155,78 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	3.118.848,91 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:	115.306,87 zł
• z tytułu niewykorzystanych środków z dochodów o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	115.306,87 zł

– z tytułu emisji papierów wartościowe (obligacji)	5.000.000,00 zł
– z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania niskiej emisji	900.000,00 zł

SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW **128.472.437,78 zł**

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2022 rok zaplanowano w łącznej kwocie **124.187.547,78 zł**
w tym:

1. Wydatki bieżące (tabela nr 2) w wysokości **102.528.648,00 zł**

z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 79.566.800,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 45.900.927,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 33.665.873,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące; 7.220.807,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 15.009.513,00 zł

d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 500.000,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 231.529,00 zł

2. Wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości **21.658.899,78 zł**

z czego :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 21.488.899,78 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 7.171.421,74 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 2022 rok, przy czym określiła limit wydatków na ten cel.

ROZCHODY

Planuje się rozchody (Tabela nr 6) w łącznej kwocie **4.284.890,00 zł**

z czego:

– z tytułu spłat kredytów 865.000,00 zł

– z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie 819.890,00 zł

– z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 2.600.000,00 zł

SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW **128.472.437,78 zł**

ZAPLANOWANO DEFICYT BUDŻETU W KWOCIE **(-) 4.849.265,78 zł**

DOCHODY

Prognozę dochodów na 2022 r. sporządzono w oparciu o analizę planowanych podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez urzędy skarbowe, udziałów w podatkach CIT, PIT, dochody z mienia, subwencji w części oświatowej oraz dotacji. Prognozę dochodów oparto na analizie ich wykonania z trzech poprzednich lat budżetowych oraz roku 2021 z uwzględnieniem skutków COVID 19 na budżet miasta.

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - zaplanowano na 2022 rok na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i Polityki. Dochód ten w 2022 roku, będzie dochodem stałym niezależnie od faktycznego poziomu dochodów mieszkańców miasta oraz firm. Przekazywany będzie gminie w ratach miesięcznych.

2. Podatki i opłaty lokalne

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągальności podatków. Dochody z tego podatku były dotychczas stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowiły stabilne źródło dochodów budżetowych. Planując dochody z tego tytułu uwzględniono zmiany stawek podatkowych oraz zakończone w roku bieżącym inwestycje, które będą opodatkowane od 2022 roku. Przedmiotowe dochody planuje się w następujących wysokościach:

- osoby fizyczne 4.678.000,00 zł
- osoby prawne 22.237.000,00 zł

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

- osoby fizyczne 258.500,00 zł
- osoby prawne 467.500,00 zł

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 2.300,00 zł.

Podatek rolny, leśny naliczono na podstawie stawek określonych na 2022 r. z uwzględnieniem zmian w podstawach opodatkowania.

Podatek leśny:

- osoby fizyczne 4.500,00 zł
- osoby prawne 17.300,00 zł

Podatek rolny:

- osoby fizyczne 210.000,00 zł
- osoby prawne 6.000,00 zł

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

- Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 3.000,00 zł
- Podatek od spadków i darowizn 120.000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

- osoby fizyczne 1.200.000,00 zł
- osoby prawne 120.000,00 zł

Opłatę alkoholową zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w wysokości 480.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50.000,00 zł.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie szacunków deklarowanych przez Kopalnię KWK

Piast-Ziemowit tj. w wysokości 1.645.000,00 zł.

Opłatę za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 8.073.770,00 zł, co na dzień sporządzenia projektu po uwzględnieniu planowanych zmian stawek bilansuje system.

3. Dochody z mienia

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

4. Działalność usługowa

Wpływy za świadczenie usług przez domy przedpogrzebowe oraz wpływy za świadczenie usług cmentarnych określono na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r.

5. Pozostałe dochody

Koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłata produktowa, wpływy z usług, dochody należne gminie z tytułu udostępnia danych osobowych mandaty nakładane przez Straż Miejską – zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy z trzech ostatnich lat oraz przewidywanego wykonania 2021 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 2022 rok. Przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15.710.456,00 zł. Środki z subwencji oświatowej są niewystarczające na pokrycie rosnących wydatków oświatowych.

8. Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r. z uwzględnieniem szacowanych ograniczeń w związku z pandemią w roku kolejnym.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dochody majątkowe (tabela nr 1) w łącznej wysokości 16.023.607,00 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),

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 14.196.214,00 zł

Dotacje na zadania zlecone obejmują zadania w zakresie przygotowanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS, Ewidencję Podmiotów Gospodarczych, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich, obrony narodowej oraz zadań z zakresu świadczeń wychowawczych tj. Programu 500 +, który gmina będzie realizować do połowy 2022 roku. 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 2022 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.

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2022 r. planuje się na kwotę **124.187.547,78 zł.**

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące na 2022 r. określono w łącznej wysokości **102.528.648,00 zł.** W zakresie właściwie wszystkich wydatków bieżących zaplanowano na 2022 rok ich zmniejszenie, poza wydatkami realizowanymi z dotacji czy ze środków przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów, które ustalono na podstawie kwot z decyzji lub szacunków przesłanych do projektu budżetu. W roku 2022 w związku ze zmianami ustawowymi, które bardzo istotnie wpływają na dochody bieżące samorządów, ograniczanie wydatków bieżących, polegać będzie nie tylko na wprowadzeniu oszczędności, ale również rezygnacji lub zmniejszeniu części działań.

Wydatki bieżące zaplanowano mając na uwadze powyższe, a obrazuje je tabela nr 2, w tym:

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

Na 2022 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł przy limicie ustawowym 1 % oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 282.000,00 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 2022 r. zaplanowano dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 7.220.807,00 zł, w tym na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe przeznaczono kwotę 2.275.000,00 zł, na dotacje celowe kwotę 3.261.807,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe, to 920.000,00 zł, celowe to 764.000,00 zł, zestawienie dotacji obrazuje załącznik nr 1.

Koszty obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 500.000,00 zł, w tym odsetki kalkulowane przy uwzględnieniu harmonogramu spłat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji komunalnych oraz ewentualnego wahania stawek WIBOR na rynku bankowym, prowizje od planowanej emisji oraz pozostałe wydatki na obsługę długu jst.

Wydatki bieżące w ramach Budżetu Obywatelskiego (Tabela nr 7 oraz Tabela nr 2), zaplanowano kwocie 52.290,00 zł, a wydatki bieżące z Zielonego Budżetu (Tabela nr 8 oraz Tabela nr 2) w kwocie 39.580,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe, które obrazuje tabela nr 3 w łącznej wysokości 21.658.899,78 zł. Priorytetem w budżecie na 2022 rok było uwzględnienie w pierwszej kolejności zadań w trakcie realizacji.

Wydatki na dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.276.323,50 zł, w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych to 36.323,50 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to 1.240.000,00 zł, zestawienie dotacji obrazuje załącznik nr 1.

Gmina oczekuje na rozstrzygnięcia Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przygotowuje się do składania kolejnych wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: "Program Inwestycji Strategicznych".

DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: "PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH" I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2022 ROK

Ustalono dochody budżetu na 2022 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład: "Program Inwestycji Strategicznych" w kwocie 4.500.000,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 4.922.602,65 zł, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 3 oraz Tabelą nr 13.

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

W łącznej kwocie wydatków bieżących i majątkowych uwzględniono:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 4) w łącznej kwocie 14.196.214,00 zł
Kwoty dotacji na zadania zlecone obejmują zadania w zakresie świadczeń wychowawczych, tj. Programu „500 +” (który gmina będzie realizować do połowy 2022 roku), 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 2022 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.

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 2022 rok zaplanowano w łącznej kwocie 530.000,00 zł, a wydatki w łącznej kwocie 530.000,00 zł. Nie planuje się nadwyżki z lat ubiegłych na 2022 rok w zakresie tych dochodów. W ramach Rozdziału 85154 realizowany jest projekt z dofinansowaniem unijnym, który na 2022 rok zaplanowano w kwocie 85.058,00 zł

Dochody z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane (Tabela nr 10). Dochody z tego tytułu na 2022 rok zaplanowano w kwocie 58.000,00 zł, a wydatki w łącznej kwocie 58.000,00 zł. Nie planuje się nadwyżki z lat ubiegłych na 2022 rok w zakresie tego dochodu.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami i wydatki nimi finansowane (Tabela nr 11). Dochody z tego tytułu na 2022 rok zaplanowano w kwocie 8.073.770,00 zł, a wydatki w łącznej kwocie 8.073.770,00 zł, które obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 7.990.000,00 zł, w tym wydatki na funkcjonowanie PSZOK-ów 388.800,00 zł, wydatki na wynagrodzenia w kwocie 79.607,00 zł oraz pozostałe wydatki w tym na koszty egzekucyjne to 4.163,00 zł. W związku z powyższym zakłada się zbilansowanie systemu w 2022 roku 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 2022 rok zaplanowano w kwocie 36.000,00 zł, które w tej samej wysokości zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym, w tym na wydatki związane z zakupem wiat przystankowych. Gmina nie posiada środków niewykorzystanych w latach poprzednich z wyżej wymienionego źródła.

DEFICYT

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano deficyt w kwocie (-) 4.849.265,78 zł, wynikający z wydatków majątkowych. Pokrycie deficytu planuje się z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.833.958,91 zł, pożyczki w kwocie 900.000,00 zł, przychodami jest 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 115.306,87 zł.

KWOTA DŁUGU

Planowana na 01.01.2022r. kwota długu **16.921.285,00 zł**
Planowana kwota długu uwzględnia rezygnację z zaplanowanych do emisji na 2021 rok obligacji w łącznej kwocie 5.500.000,00 zł. Budżet Gminy na 2021 rok, w tym zakresie zostanie skorygowany na sesji listopadowej.

Przychody

W 2022 r. planuje się w łącznej kwocie	9.134.155,78 zł
z czego:	
– z tytułu emisji obligacji komunalnych	5.000.000,00 zł
– pożyczek WFOŚ	900.000,00 zł
– z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku	3.118.848,91 zł

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- 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 115.306,87 zł

Rozchody

W 2022 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie **4.284.890,00 zł**

z czego:

- z tytułu spłat kredytów 865.000,00 zł
- z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie 819.890,00 zł
- z tytułu wykupu obligacji 2.600.000,00 zł

KWOTA DŁUGU

Planowana na 01.01.2022r. kwota długu 16.921.285,00 zł

w tym z tytułu:

- kredytów 1.764.000,00 zł
- pożyczek 2.357.285,00 zł
- emisji obligacji 12.800 000,00 zł

Planowana na 31.12.2022 kwota długu 18.536.395,00 zł

w tym z tytułu:

- kredytów 899.000,00 zł
- pożyczek 2.437.395,00 zł
- emisji obligacji 15.200.000,00 zł

LIMIT ZOBOWIĄZAŃ

W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2022 rok ujęto limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz pożyczek w łącznej wysokości **8.400.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczonym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2022 roku w wysokości 2.500.000,00 zł.
- z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- z tytułu pożyczek WFOŚ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 900.000,00 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 cen, przy jednoczesnym, tak dużym spadku dochodów własnych z tak znaczących tytułów jak udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych, to czynniki które determinowały kształt projektu budżetu. Należy w tym miejscu pamiętać o pandemii, która może również wpłynąć na przyszłoroczny budżet.

Niestety niskie i niepewne dochody bieżące zagrażają wypracowaniu nadwyżki operacyjnej, która ma bardzo istotny wpływ na możliwości samorządów, nie tylko w planowanym 2022 roku, ale i na lata kolejne. Wprowadzone przejściowe złagodzenie ograniczeń dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zrównoważenia budżetu nie rozwiązuje naszych problemów, które wynikają przede wszystkim ze znacznego obniżenia wpływów z tytułu dochodów bieżących, przy jednoczesnym wzroście cen min. energii, usług i kolejnych wzrostów płacy minimalnej.

Reasumując, w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2022 rok dochody skalkulowano mając na uwadze dane z Ministerstwa Finansów, Wojewody oraz wykonania roku bieżącego. Wydatki majątkowe determinują zadania inwestycyjne kontynuowane, szczególnie te, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

W zakresie prognozowanego zadłużenia gminy, w projekcie uwzględniono obecną sytuację, tzn. wyłączono założone w uchwale budżetowej na 2021 rok przychody z tytułu emisji obligacji, czyli nie dokonano założonej na 2021 rok emisji w kwocie 5.500.000,00 zł. W związku z powyższym wprowadzono ograniczenia wydatków w celu maksymalnego obniżenia deficytu roku bieżącego.

Projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2022 rok wraz z załącznikami, w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2021 roku, stanowił będzie podstawę do realizacji wydatków od dnia 01.01.2022 roku, do czasu uchwalenia budżetu miasta Bierunia przez Radę Miejską, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2022 roku.

Opracowała:

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Kwoty po korektach do projektu 2020
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 306	46 805	46 805	0	0
	Dochody bieżące	63 306	46 805	46 805	0	0
	- dotacja celowa	63 306	46 805	46 805	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 208 540	5 041 290	3 770 510	2 310 108	6 810 108
	Dochody bieżące	190 518	65 000	319 564	59 000	59 000
	- opłata parkingowa (60019)	16 599	20 000	22 000	23 000	23 000
	- opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych (60020)	42 722	45 000	39 000	36 000	36 000
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z komunikacją miejską - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	104 329	0	0	0	0
	- pozostałe, odsetki	12 307	0	303	0	0
	- odszkodowania, kary	14 561	0	258 261	0	0
	Dochody majątkowe	3 018 022	4 976 290	3 450 946	2 251 108	6 751 108
	dotacja na zadania inwestycyjne "Ekonomiczna-Hodowlana"	83 374	3 831 820	2 306 476	2 251 108	2 251 108
	- "Nowy Ład"	0	0	0	0	4 500 000
	dotacja na zadania inwestycyjne "Mieszka I"	2 934 648	1 144 470	1 144 470	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 076 221	12 751 301	8 582 166	10 926 109	12 642 900
	Dochody bieżące	2 811 178	3 484 475	3 705 754	3 416 420	3 633 211
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy, z lokali w budynkach komunalnych (70007)	1 373 352	1 459 000	1 590 000	1 596 044	1 596 044
	- czynsze z lokali w budynkach użyteczności publicznej	321 132	381 000	402 000	402 923	402 923
	- dochody z dzierżawy sprzętu medycznego	7 026	7 000	7 026	7 026	7 026
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	135 532	141 564	141 564	130 000	130 000
	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GN	94 694	90 000	160 000	20 000	90 000
	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GK	23 711	25 250	25 250	1 209	35 000
	- trwały zarząd, służebność	935	218	229	218	218

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Kwoty po korektach do projektu 2020
1	2	3	4	5	6	7
	- wzrost wartości nieruchomości	44 767	123 737	140 000	10 000	120 000
	- noty za gaz, energię elektryczną - w bud. użyteczn.publ.	18 848	29 941	30 000	30 000	32 000
	- wypływy z usług (refaktury) w budynkach użyteczności publicznej	0	25 000	18 945	19 000	20 000
	- wypływy z usług za ciepło (refaktury) (70007)	588 018	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000
	- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach komunalnych	0	15 740	15 740	0	0
	- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach użytkowych	0	34 812	15 000	0	0
	- kary, odszkodowania, odsetki, pozostałe dochody	157 475	51 213	60 000	0	0
	- zwrot środków - Budowa dwóch centrów przesiadkowych	45 688	0	0	0	0
	Dochody majątkowe	3 265 043	9 266 826	4 876 412	7 509 689	9 009 689
	- sprzedaż składników majątkowych - mieszkań (70007)	0	0	0	600 000	600 000
	termomodernizacja budynków wielorodzinnych	44 837	44 837	166 530	2 600 000	2 600 000
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	87 069	5 400	22 000	5 400	5 400
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 091 800	1 200 000	437 000	300 000	1 800 000
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	48 741	0	1 195	0	0
	- zwrot środków - modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	0	0	78 387	211 031	211 031
	- zwrot środków - Budowa dwóch centrów przesiadkowych	992 596	8 016 589	4 171 300	3 793 258	3 793 258
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 305	98 500	103 644	105 000	105 000
	Dochody bieżące	104 305	98 500	103 644	105 000	105 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych - porozumienie z Wojewodą Śląskim	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	- usługi - Dom Przedpogrzebowy	50 761	45 000	45 000	50 000	50 000
	- usługi cmentarne	42 832	48 500	48 500	50 000	50 000
	- pozostałe dochody, kary, odsetki	5 712	0	5 144	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	622 646	205 014	195 814	96 623	107 051
	Dochody bieżące	622 646	205 014	195 814	96 623	107 051
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	112 195	111 682	111 682	96 603	107 031
	- spis rolny - dotacja	17 326	24 205	24 205	0	0
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	31	20	20	20	20

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Kwoty po korektach do projektu 2020
1	2	3	4	5	6	7
	- zwrot VAT, grzywny, pozostałe dochody, refundacja PUP	118 632	0	500	0	0
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	36 672	10 000	300	0	0
	- zwrot środków "Eliminacja zdrowotnych...."	337 790	59 107	59 107	0	0
	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0
	zwrot środków - Budowa platformy zintegrowanych usług publ.	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	146 134	3 700	3 700	3 700	3 800
	Dochody bieżące	146 134	3 700	3 700	3 700	3 800
	- dotacja celowa – wybory , referendum	142 634	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 500	3 700	3 700	3 700	3 800
752	OBRONA NARODOWA	299	800	800	800	400
	Dochody bieżące	299	800	800	800	400
	- dotacje celowe z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej	299	800	800	800	400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	54 335	30 900	40 400	30 000	30 000
	Dochody bieżące	54 335	30 900	40 400	30 000	30 000
	- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	1 200	900	900	0	0
	- kary umowne, odszkodowania, pozostałe dochody	11 998	0	9 500	0	0
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	41 137	30 000	30 000	30 000	30 000
	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0
	- dotacja z RPO na zadanie "....." sprzęt OSP	0	0	0	0	0
	- sprzedaż składników majątkowych	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	50 300 647	54 037 021	54 948 368	53 670 975	56 148 076
	Dochody bieżące	50 300 647	54 037 021	54 948 368	53 670 975	56 148 076
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 013	10 000	3 000	3 000	3 000
	- podatek rolny od osób prawnych	5 634	5 500	6 100	5 500	6 000
	- podatek rolny od osób fizycznych	216 536	210 000	215 350	205 000	210 000
	- podatek leśny od osób prawnych	16 706	16 000	17 300	17 300	17 300

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Kwoty po korektach do projektu 2020
1	2	3	4	5	6	7
	- podatek leśny od osób fizycznych	4 571	4 500	4 600	4 500	4 500
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	18 047 550	20 486 152	20 700 000	20 900 000	22 237 000
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 293 199	3 400 000	3 400 000	3 500 000	4 678 000
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	404 741	400 000	421 000	425 000	467 500
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	211 940	200 000	223 500	235 000	258 500
	- wpływy z opłaty targowej	2 464	2 300	3 349	2 300	2 300
	- podatek od spadków i darowizn	138 233	150 000	120 000	120 000	120 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – prawne	93 745	100 000	101 000	100 000	120 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – fizyczne	895 876	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	162 166	160 000	200 000	200 000	200 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 486 146	1 517 533	1 517 533	0	1 645 000
	- podatek od posiadania psa	0	0	0	0	0
	- odsetki od opłaty podatku od osób prawnych	-662 684	34 980	34 980	0	0
	- odsetki od opłaty podatku od osób fizycznych	9 542	10 909	10 909	0	0
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 077 328	23 181 645	23 181 645	23 181 645	21 072 193
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 328 560	2 604 002	3 000 000	3 000 000	3 305 053
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	493 822	461 000	461 000	480 000	480 000
	- opłaty za sprzedaż "małpek"	0	0	50 602	50 000	50 000
	- zajęcie pasa drogowego	54 594	80 000	70 000	40 000	70 000
	- opłata za reklamę	0	2 500	0	1 730	1 730
	- koszty upomnień	9 965	0	6 500	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 575 323	15 209 902	15 209 902	15 605 000	15 710 456
	Dochody bieżące	14 442 690	15 209 902	15 209 902	15 605 000	15 710 456
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 442 690	15 209 902	15 209 902	15 605 000	15 710 456
	Dochody majątkowe	4 132 633	0	0	0	0
	- środki FIL	4 132 633				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 046 828	3 825 658	4 361 359	3 071 578	3 164 741
	Dochody bieżące	2 151 440	2 725 658	3 261 359	3 071 578	3 164 741
	- usługi - szkoły podstawowe	10 273	5 000	16 663	0	0
	- najem - szkoły podstawowe	7 352	16 800	16 800	12 300	12 300
	- usługi - przedszkola	5 653	7 900	7 900	7 900	7 900

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Kwoty po korektach do projektu 2020
1	2	3	4	5	6	7
	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 594	129 235	129 235	129 360	129 360
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	472 122	808 844	808 844	1 182 804	1 182 804
	- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	112 784	277 000	277 000	477 000	477 000
	- odsetki, pozostałe	43 566	27 042	172	0	0
	- kary, odszkodowania, szkody górnicze	20 019	103 796	6 054	0	62 000
	- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli	92 843	30 000	60 000	60 000	60 000
	- dotacje - wychowanie przedszkolne,..	886 571	887 013	887 013	932 214	932 214
	- dotacje - zakup podręczników...	182 519	241 678	241 678	0	0
	- Dostępna Szkoła	0	191 350	810 000	270 000	270 000
	- programy unijne -, Erasmus upcycling	239 144	0	0	0	31 163
	Dochody majątkowe	895 388	1 100 000	1 100 000	0	0
	dotacja na zadanie Rozbudowa sp 1	895 388	1 100 000	1 100 000	0	0
	dotacja na zadanie oiska SP 3	0	0	0	0	0
	- zwrot środków - Rozbudowa wraz z termomodernizacją SP1 /RFIL	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	200 134	158 908	161 908	778	248
	Dochody bieżące	200 134	158 908	161 908	778	248
	- dotacje	508	777	777	778	248
	- programy unijne	199 626	124 583	124 583	0	0
	- środki COVID	0	33 548	36 548	0	0
852	OPIEKA SPOŁECZNA	787 839	761 411	762 411	804 401	746 087
	Dochody bieżące	787 839	761 411	762 411	804 401	746 087
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,	728 060	687 621	687 621	731 901	673 587
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań - dodatek energetyczny	5 400	4 290	4 290	0	0
	- usługi opiekuńcze	26 445	25 000	25 000	25 000	25 000
	- zwroty dotacji	15 722	14 500	14 500	14 500	14 500
	- usługi pozostałe (za pobyt w Senior+)	6 778	15 000	20 000	20 000	20 000
	- odpłatność rodzin za pobyt w DPS	0	10 000	8 000	8 000	8 000
	- refundacja PUP	5 434	5 000	3 000	5 000	5 000
	- programy unijne	0	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Kwoty po korektach do projektu 2020
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0
	- zwrot środków	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 473	11 898	7 524	0	0
	Dochody bieżące	13 473	11 898	7 524	0	0
	- dotacja celowa - kolonie obozy dzieci i młodzieży, stypendia	13 473	11 898	7 524	0	0
	- usługi	0	0	0	0	0
	- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje”, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe	0	0	0	0	0
855	RODZINA	27 704 125	26 775 135	26 772 535	15 300 584	14 139 735
	Dochody bieżące	27 704 125	26 775 135	26 772 535	15 300 584	14 139 735
	dotacja 2010,2060	27 605 986	26 701 535	26 701 535	15 245 584	14 084 735
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0	0	0	0	0
	- wpływy z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	50 459	0	0	0	0
	- odpłatność rodziny za pobyt w PDS, inne dochody	1 700	0	0	0	0
	- zwroty dotacji	45 980	73 600	71 000	55 000	55 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 074 351	7 291 930	6 903 554	6 458 421	8 283 691
	Dochody bieżące	5 115 388	6 098 693	6 111 501	6 316 500	8 141 770
	- koszty upomnień, kary, odsetki, pozostałe	56 065	46 398	68 206	0	0
	- dotacja celowa na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	40 729	112 295	112 295	136 500	0
	- opłata za korzystanie ze środowiska	58 245	50 000	50 000	50 000	58 000
	- wpływy z opłat za ograniczenie naturalnej retencji	666	5 000	1 000	5 000	5 000
	- wpływy ze sprzedaży drewna	4 560	5 000	0	5 000	5 000
	- opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	4 955 123	5 880 000	5 880 000	6 120 000	8 073 770
	Dochody majątkowe	958 963	1 193 237	792 053	141 921	141 921
	- dotacja- ograniczenie niskiej emisji	0	0	0	0	0
	- sprzedaż składników majątkowych	0	0	0	0	0
	- dotacje		373 685	373 685	0	0
	-Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy...	958 963	716 077	418 368	141 921	141 921

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Kwoty po korektach do projektu 2020
1	2	3	4	5	6	7
	zielona rewolucja paciorkowece	0	103 475	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	552 153	23 440	23 440	0	0
	Dochody bieżące	2 835	23 440	23 440	0	0
	- dotacja celowa	0	23 440	23 440	0	0
	- kary	2 835				
	Dochody majątkowe	549 318	0	0	0	0
	- zwrot środków "Gama"	277 950	0	0	0	0
	- dotacja "Remont inadbudowa " ścianka wspinaczkowa	271 368	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 350 668	1 715 000	1 202 800	1 445 989	1 445 989
	Dochody bieżące	1 347 668	1 325 000	812 800	1 325 100	1 325 100
	- wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych	264 391	270 000	239 500	275 000	275 000
	- usługi - działalność na obiektach sportowych	577 326	1 000 000	532 000	1 000 000	1 000 000
	- usługi - pozostała działalność	56 140	50 000	41 200	50 000	50 000
	- wpływy z różnych dochodów, szkody górnicze, kary, odsetki	33 731	5 000	100	100	100
	- dotacja "Remont dachu..."	416 080	0	0	0	0
	Dochody majątkowe	3 000	390 000	390 000	120 889	120 889
	- sprzedaż składników majątkowych	3 000	0	0	0	0
	- "modernizacja obiektów rekreacyjnych"	0	0	0	120 889	120 889
	- zwrot środków - "Remont hali sportowej ul. Szarych Szeregów"	0	390 000	390 000	0	0
	OGÓŁEM DOCHODY	118 881 327	127 988 613	123 097 640	109 830 066	119 338 282
	w tym:					
	Dochody bieżące	106 058 960	111 062 260	110 277 000	99 806 459	103 314 675
	Dochody majątkowe	12 822 367	16 926 353	7 625 400	10 023 607	16 023 607

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2022 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 218	87 134	87 134	40 000	45,91	45,91		52 000
	01030	Izby rolnicze	3 808	6 000	6 000	7 000	116,67	116,67		7 000
	01095	Pozostała działalność	1 104	34 329	34 329	33 000	96,13	96,13		45 000
		wydatki rzeczowe	1 104	34 329	34 329	33 000	96,13	96,13	12 000	45 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	01095	Pozostała działalność – FNP	63 306	46 805	46 805	0	0	0		0
		wydatki rzeczowe	62 065	45 887	45 887	0	0,00	0,00		0
		wydatki bezosobowe/FUS	1 241	918	918	0	0,00	0,00		0
020		LEŚNICTWO	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	02095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 249 250	5 921 730	5 635 216	5 561 467	98,69	93,92		4 780 467
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 463 776	5 058 400	4 820 868	4 688 480	97,25	92,69		3 927 480
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na komunikacji mikrobusowej oraz przewozach nieregularnych	717 767	1 089 100	1 041 568	1 038 480	99,70	95,35	-31 000	1 007 480
		dotacje	3 746 009	3 969 300	3 779 300	3 650 000	96,58	91,96	-730 000	2 920 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	60004	Lokalny transport - FNW	0	200	200	200	0,00	0,00		200
		wydatki rzeczowe		200	200	200	0,00	0,00		200
	60016	Drogi publiczne gminne - GK	614 237	121 550	114 064	118 737	104	98		118 737

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki rzeczowe	100 310	121 550	114 064	118 737	104,10	97,69		118 737
		wydatki rzeczowe (z dotacji)	513 927	0	0	0				0
		wydatki rzeczowe -budż.obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	60016	Drogi publiczne gminne - FZ	11 992	0	0	0				0
		zwrot dotacji	11 992	0	0	0				0
	60016	Drogi publiczne gminne - IR	837 044	439 123	434 122	440 050	101,37	100,21		430 050
		wydatki rzeczowe na 2022 rok zmniejszono wydatki na bieżącym utrzymaniu dróg	832 984	439 123	434 122	440 050	101,37	100,21	-10 000	430 050
		wydatki rzeczowe -budż.obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki bezosobowe/FUS	4 060	0	0	0	0,00	0,00		0
	60017	Drogi wewnętrzne - IR	308 556	302 457	265 962	314 000	118,06	103,82		304 000
		wydatki rzeczowe na 2022 rok zmniejszono wydatki na bieżącym utrzymaniu dróg	308 556	302 457	265 962	314 000	118,06	103,82	-10 000	304 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0							
		wydatki bezosobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	60017	Drogi wewnętrzne - GK	13 645	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	13 645	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki bezosobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00		0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 356 873	4 803 188	4 411 943	4 720 000	106,98	98,27		4 413 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - GKM	2 095 273	2 913 336	2 953 836	3 461 500	117	119		3 089 500

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki rzeczowe na 2022 rok zmniejszono wydatki na kosztach utrzymania mieszkań, zakupach wydatkach na ekspertyzy oraz dokumentacji	2 095 273	2 913 336	2 953 836	3 461 500	117,19	118,82	-372 000	3 089 500
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - FNW	19 749	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00		20 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe – OR	0	0	0	0	0,00	0,00		70 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe – FNW	546	1 500	1 500	1 500	0,00	0,00		1 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe – GN na 2022 rok zmniejszono wydatki inne, nieprzewidziane	1 009 271	1 580 000	1 150 000	845 000	73,48	53,48	-5 000	840 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe FN	16 753	22 000	20 255	26 000	128,36	118,18		26 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe GK	17 000	21 752	21 752	25 000	114,93	114,93		25 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe OŚ	1 069	1 600	1 600	2 500	156,25	156,25		2 500
	70095	Pozostała działalność - IR	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	70005	Pozostała działalność GKM	197 212	243 000	243 000	338 500	139,30	139,30		338 500

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki rzeczowe	197 212	243 000	243 000	338 500	139,30	139,30		338 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	285 695	707 000	712 202	972 700	136,58	137,58		694 958
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 933	501 000	501 000	578 000	115,37	115,37		427 158
		wydatki rzeczowe na 2022 rok zmniejszono wydatki na koncepcje urbanistyczne, opracowaniach decyzji o warunkach zabudowy, odszkodowaniach związanych z opracowaniem MPZP	142 933	501 000	501 000	578 000	115,37	115,37	-150 842	427 158
		wydatki rzeczowe - unijne	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– GN	78 639	107 500	127 950	199 000	155,53	185,12		101 500
		wydatki rzeczowe na 2022 rok zmniejszono wydatki na prace geodezyjne	78 639	107 500	127 950	199 000	155,53	185,12	-97 500	101 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– GK	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– IR	617	2 000	49	2 000	4 081,63	100,00		2 000
	71035	Cmentarze - budżet gminy	20 925	36 500	26 203	109 200	416,75	299,18		85 800
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na remonty	20 925	36 500	26 203	109 200	416,75	299,18	-23 400	85 800
		wydatki bezosobowe/FUS	0	0						
	71035	Cmentarze - budżet wojewody	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00		5 000
		wydatki rzeczowe	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00		5 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71095	Pozostała działalność GK na 2022 rok zmniejszono wydatki na utrzymanie domów przedpogrzebowych	37 581	55 000	52 000	79 500	152,88	144,55	-6 000	73 500
730		NAUKA	21 900	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00		20 000
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 900	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00		20 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900	20 000	19 440	20 000	102,88	100,00		20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 767 703	12 015 541	11 284 408	13 144 794	116,49	109,40		13 018 301
	75023	Urzędy miast - FN	160 173	187 208	187 208	201 875	107,83	107,83		191 875
		wydatki rzeczowe	4 651	4 651	4 651	4 989	107,27	107,27		4 989
		wydatki osobowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na wynagrodzenia z wkładu własnego	155 522	182 557	182 557	196 886	107,85	107,85	-10 000	186 886
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet województwa	112 195	111 682	111 682	107 031	95,84	95,84		107 031
		wydatki rzeczowe	3 355	2 355	2 355	355	15,07	15,07		355
		wydatki osobowe	108 840	109 327	109 327	106 676	97,58	97,58		106 676
	75022	Rady miast - IT	5 066	22 850	11 500	17 000	147,83	74,40		17 000
		wydatki rzeczowe	5 066	22 850	11 500	17 000	147,83	74,40		17 000
	75022	Rady miast - BR	282 585	300 000	300 000	311 500	103,83	103,83		481 500
		wydatki rzeczowe	4 978	14 500	14 500	17 000	117,24	117,24		17 000
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 607	285 500	285 500	294 500	103,15	103,15	170 000	464 500
	75022	Rady miast - KS	0	20 806	20 806	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	0	20 806	20 806	0	0,00	0,00		0
	75023	Urzędy miast - OR	804 636	880 100	883 000	937 000	106,12	106,47		544 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki rzeczowe, zmniejszono wydatki na bieżące utrzymanie urzędu, w tym zakupy i remonty	739 574	813 000	814 200	873 200	107,25	107,40	-39 000	477 565
		wydatki bezosobowe/FUS	55 569	44 500	43 800	43 800	100,00	98,43		46 435
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 493	22 600	25 000	20 000	80,00	88,50		20 000
	75023	Urzędy miast - FN	6 453 123	8 069 334	7 369 937	9 133 656	123,93	113,19		8 983 656
		wydatki rzeczowe	294 499	1 109 397	410 000	479 540	116,96	43,23		329 540
		wydatki osobowe/FUS w 2021- 11 wypłat, w 2022 - 12 wypłat (przesunięcia w związku z PPK)	6 158 624	6 959 937	6 959 937	8 654 116	124,34	124,34		8 654 116
	75095	Urzędy miast - FNP	24 490	100 000	84 189	289 140	343,44	289,14		274 140
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na opinie i ekspertyzy w sprawach podatkowych	24 490	100 000	84 189	289 140	343,44	289,14	-15 000	274 140
	75095	Urzędy miast - FNW	114	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00		1 000
		wydatki rzeczowe	308	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00		1 000
	75023	Urzędy miast - IT	368 767	391 300	367 500	454 500	123,67	116,15		414 500
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na zakupy sprzętu oraz materiały eksploatacyjne	368 767	391 300	367 500	454 500	123,67	116,15	-40 000	414 500
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski		0	0	0	0,00	0,00		0
	75023	Urzędy miast - FZ	36 760	53 558	53 558	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	36 760	53 558	53 558	0	0,00	0,00		0
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	75023	Urzędy miast - "Eliminacja zdrogotnych czynników ryzyka..."	5 171	332 586	332 586	0	0,00	0,00		0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki unijne	5 171	332 586	332 586	0	0,00	0,00		0
	75023	Urzędy miast - ZK	70 600	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	70 600	0	0	0	0,00	0,00		0
	75023	Urzędy miast	24 442	42 171	42 021	39 180	694	778		39 180
		wydatki bezos.OŚ-01095	0	1 671	1 671	2 000	119,69	119,69		2 000
		wydatki bezos.GK-60016	4 122	6 150	11 000	7 750	70,45	126,02		7 750
		wydatki bezos.GK-70004	0	3 350	3 350	3 350	100,00	100,00		3 350
		świadczenia na rzecz osób fizycznych GK-70004	4 966	18 000	18 000	18 000	100,00	100,00		18 000
		wydatki bezos.GK-70095	0	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00		2 000
		wydatki bezos.GN-71004	880	7 000	2 000	2 000	0,00	28,57		2 000
		wydatki bezos.GK-90095	7 296	2 000	2 000	2 080	104,00	104,00		2 080
		wydatki bezos.OŚ-90019	7 178	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00		2 000
	75056	Spis rolny	17 326	24 205	24 205	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	986	565	565	0	0,00	0,00		0
		wydatki bezosobowe	16 340	23 640	23 640	0	0,00	0,00		0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 665	236 134	278 000	270 000	97,12	114,34		220 000
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki zadania promocyjne Gminy	158 485	226 134	270 000	260 000	96,30	114,98	-50 000	210 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski		0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki bezosobowe/FUS	1 180	10 000	8 000	10 000	125,00	100,00		10 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego cuw	835 482	735 680	735 680	817 992	111,19	111,19		795 692

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na bieżące utrzymanie, w tym zakupy materiałów i wyposażenia	111 274	95 580	95 580	118 000	123,46	123,46	-22 300	95 700
		wydatki osobowe/FUS	724 063	639 500	639 500	697 792	109,12	109,12		697 792
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145	600	600	2 200	366,67	366,67		2 200
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -OR	0	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00		1 000
		wydatki rzeczowe	0	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00		1 000
	75095	Pozostała działalność KS	5 290	6 260	6 260	0	0,00	0,00		0
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	5 290	6 260	6 260	0	0,00	0,00	0	0
	75095	Pozostała działalność OR	12 054	20 000	20 000	5 000	25,00	0,50		289 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	12 054	20 000	20 000	5 000	25,00	0,50		289 000
	75095	Pozostała działalność FZ	349 107	381 347	366 134	432 790	118,21	113,49		397 597
		dotacje, zmniejszono wydatki na składce stałej do GZM	311 347	303 187	303 187	310 000	102,25	102,25	-35 193	274 807
		wydatki rzeczowe	37 760	78 160	62 947	122 790	195,07	157,10		122 790
	75095	Pozostała działalność NS	0	18 320	12 120	27 130	223,84	148,09		17 130
		dotacje, na 2022 rok zmniejszono wydatki na małe ganty	0	5 000	11 000	20 000	181,82	400,00	-10 000	10 000
		wydatki rzeczowe	0	13 320	1 120	7 130	636,61	53,53		7 130
	75095	Pozostała działalność SO	5 435	26 000	26 000	39 000	150,00	150,00		34 000
		wydatki bezosobowe	0	2 950	0	0	0,00	0,00		0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki rzeczowe , na 2022 rok zmniejszono wydatki na zakupy związane z obchodami jubileuszy mieszkańców	5 435	17 050	20 000	34 000	170,00	199,41	-5 000	29 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 000	6 000	5 000	83,33	83,33		5 000
	75095	Pozostała działalność FN	0	0	0	0	0,00	0,00		150 000
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00		150 000
	75095	Pozostała działalność FNW	10 897	19 000	18 000	18 000	100,00	94,74		18 000
		wydatki rzeczowe	10 897	19 000	18 000	18 000	100,00	94,74		18 000
	75023	Pozostała działalność FNP	24 325	35 000	32 022	42 000	131,16	120,00		42 000
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki bezosobowe/FUS	24 325	35 000	32 022	42 000	131,16	120,00		42 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	146 134	3 700	3 700	3 800	102,70	102,70		3 800
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 700	3 700	3 800	102,70	102,70		3 800
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki osobowe	3 500	3 700	3 700	3 800	102,70	102,70		3 800
	75109	Wybory do rad gmin	142 634	0	0	0	0,00	0,00		0
	75107	wydatki rzeczowe	7 322	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki bezosobowe/fus	48 112	0	0	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 200	0	0	0	0,00	0,00		0
752		OBRONA NARODOWA	298	800	800	400	50,00	50,00		400
	75212	Pozostałe wydatki obronne	298	800	800	400	50,00	50,00		400
		wydatki rzeczowe	298	800	800	400	50,00	50,00		400

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00		0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 590 993	1 801 523	1 785 141	2 096 157	117,42	116,35		1 952 157
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00		5 000
		dotacje	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00		5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	306 480	294 618	296 618	303 720	102,39	103,09		303 720
		dotacje	14 600	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	203 541	200 318	202 318	209 300	103,45	104,48		209 300
		wydatki bezosobowe/fus	44 614	45 000	45 000	45 120	100,27	100,27		45 120
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 725	49 300	49 300	49 300	100,00	100,00		49 300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	75412	Ochotnicze straże pożarne - OR	0	41 682	46 000	46 000	100,00	110,36		46 000
		wydatki rzeczowe	0	41 682	46 000	46 000	100,00	110,36		46 000
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy	138 134	145 000	146 500	146 500	100,00	101,03		70 500
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID 19	138 134	118 000	121 500	145 500	119,75	123,31	-76 000	69 500
		wydatki bezosobowe/fus	0	24 000	24 000	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000	1 000	1 000	100,00	33,33		1 000
	75023	Obrona cywilna - budżet gminy - FN	100 378	159 301	159 301	167 348	105,05	105,05		167 348
		wydatki rzeczowe	1 550	3 101	3 101	3 326	107,26	107,26		3 326
		wydatki osobowe	98 828	156 200	156 200	164 022	105,01	105,01		164 022

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414	Obrona cywilna - budżet powiatu	1 200	900	900	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	1 200	900	900	0	0,00	0,00		0
	75416	Straż Miejska -OR	0	4 000	4 000	4 000	100,00	100,00		4 000
		wydatki rzeczowe	0	4 000	4 000	4 000	100,00	100,00		4 000
	75416	Straż Miejska	87 596	109 500	117 300	134 350	114,54	122,69		116 350
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na zakupy	75 358	86 000	96 300	113 350	117,71	131,80	-12 000	101 350
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych, na 2022 rok zaplanowano mniejsze świadczenia	12 238	23 500	21 000	21 000	100,00	89,36	-6 000	15 000
	75416	Straż Miejska - FN	952 205	1 031 522	999 522	1 289 239	128,99	124,98		1 239 239
		wydatki rzeczowe	31 006	31 522	31 522	27 162	86,17	86,17		27 162
		wydatki osobowe/FUSw 2021- 11 wypłat, w 2022 - 12 wypłat (przesunięcia w związku z PPK),	921 199	1 000 000	968 000	1 262 077	130,38	126,21	-50 000	1 212 077
	75478	ZK	0	10 000	10 000	0	0,00	0,00		0
		dotacje	0	10 000	10 000	0	0,00	0,00		0
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00		0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	427 244	470 000	450 000	500 000	111,11	106,38		500 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	427 244	470 000	450 000	500 000	111,11	106,38		500 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	407 171	0	459 000	0,00	112,73		532 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	407 171	0	459 000	0,00	112,73		532 000
		rezerwa ogólna	0	130 171	0	290 000	0,00	222,78		250 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rezerwa celowa	0	277 000	0	169 000	0,00	61,01		282 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0	0,00	0,00		0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 984 871	30 759 852	31 250 977	36 529 790	116,89	118,76		34 929 790
	80101	Szkoły podstawowe	12 891 820	12 927 442	14 001 624	16 298 000	116,40	126,07		15 454 000
		wydatki rzeczowe , na 2022 rok zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty	1 420 979	1 610 410	1 610 410	2 787 000	173,06	173,06	-741 000	2 046 000
		wydatki osobowe/FUS, na 2022 rok zmniejszono wydatki na wynagrodzenia	11 386 547	11 301 277	12 375 459	13 492 000	109,02	119,38	-100 000	13 392 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 294	15 755	15 755	19 000	120,60	120,60	-3 000	16 000
	80101	Szkoły podstawowe (z dotacji)	30 000	0	0	146 470	0,00	0,00		146 470
		wydatki unijne UPCYCLING - A PROJEKT FROM BOTTOM TO TOP (Projekt z dołu na szczyt)	30 000	0	0	146 470	0,00	0,00		146 470
	80101	Szkoły podstawowe - Równi, Erasm.	123 814	102 430	23	0	0,00	0,00	0	
		wydatki unijne	123 814	102 430	23	0	0,00	0,00		0
	80101	Szkoły podstawowe -NS (Dostępna szkoła)	1 602	193 350	11 000	1 008 818	9 171,07	521,76		1 008 818
		dotacje - NS	1 602	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00		2 000
		wydatki rzeczowe	0	179 350	0	970 818	0,00	541,30	0	970 818
		wydatki osobowe/FUS	0	12 000	9 000	36 000	400,00	300,00		36 000
	80101	Szkoły podstawowe - OR	12 130	17 100	17 300	17 300	100,00	101,17		17 300
		wydatki rzeczowe	12 130	17 100	17 300	17 300	100,00	101,17		17 300
	80104	Przedszkola	6 824 736	7 411 645	8 015 162	9 357 942	116,75	126,26		8 614 942

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty	1 036 935	1 319 656	1 319 656	1 653 000	125,26	125,26	-344 000	1 309 000
		wydatki osobowe/FUS, na 2022 rok zmniejszono wydatki na wynagrodzenia	5 777 466	6 081 311	6 684 828	7 692 942	115,08	126,50	-398 000	7 294 942
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 335	10 678	10 678	12 000	112,38	112,38	-1 000	11 000
	80104	Przedszkola (z dotacji)	846 402	851 709	851 709	893 058	104,85	104,85		893 058
		wydatki osobowe	846 402	851 709	851 709	893 058	104,85	104,85		893 058
	80104	Przedszkola - Urząd	511 114	504 660	501 300	512 700	102,27	101,59		512 700
		Dotacja - NS	411 684	388 600	388 600	400 000	102,93	102,93		400 000
		wydatki rzeczowe - NS	99 430	103 360	100 000	100 000	100,00	96,75		100 000
		wydatki rzeczowe - OR	0	12 700	12 700	12 700	100,00	100,00		12 700
	80104	Przedszkola - "Razem możemy więcej..."	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki unijne	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	80107	Świetlice szkolne	238 158	238 000	217 907	305 000	139,97	128,15		292 000
		wydatki rzeczowe	24 135	24 232	24 232	23 449	96,77	96,77		23 449
		wydatki osobowe na 2022 rok zmniejszono wydatki na wynagrodzenia	214 023	213 768	193 675	281 551	145,37	131,71	-13 000	268 551
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 017	17 000	17 000	30 000	176,47	176,47		30 000
		wydatki rzeczowe	3 017	17 000	17 000	30 000	176,47	176,47		30 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 706	122 000	122 000	133 336	109,29	109,29		133 336
		wydatki rzeczowe	54 706	122 000	122 000	133 336	109,29	109,29		133 336
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	853 048	1 454 977	1 442 213	2 046 000	141,87	140,62		2 046 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki rzeczowe	567 049	1 097 477	1 097 477	1 670 614	152,22	152,22		1 670 614
		wydatki osobowe/FUS	285 999	357 500	344 736	375 386	108,89	105,00		375 386
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (z dotacji)	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 007 621	1 374 593	1 374 593	1 333 000	96,97	96,97		1 333 000
		Dotacja - NS	203 254	561 400	561 400	520 000	92,63	92,63		520 000
		wydatki osobowe/FUS	754 198	767 889	767 889	763 844	99,47	99,47		763 844
		wydatki rzeczowe	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00		10 000
		wydatki osobowe-dotacja	40 169	35 304	35 304	39 156	110,91	110,91		39 156
	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	4 261 590	4 280 623	4 280 623	4 280 000	99,99	99,99		4 280 000
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki osobowe/FUS	4 261 590	4 280 623	4 280 623	4 280 000	99,99	99,99		4 280 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00		0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 519	241 678	241 678	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	182 519	241 678	241 678	0	0,00	0,00		0
	80195	Pozostała działalność	129 394	138 875	138 875	155 986	112,32	112,32		155 986
		wydatki rzeczowe	127 634	138 875	138 875	155 986	112,32	112,32		155 986
		wydatki bezosobowe	1 760	0	0	0	0,00	0,00		0
	80195	Pozostała działalność -FN	0	865 000	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	0	865 000	0	0	0,00	0,00		0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność -NS	13 200	18 770	17 970	12 180	0,00	64,89		12 180
		wydatki rzeczowe	0	11 270	10 470	10 500	0,00	93,17		10 500
		wydatki bezosobowe	13 200	7 500	7 500	1 680	0,00	22,40		1 680
851		OCHRONA ZDROWIA	653 687	937 406	846 698	822 070	97,09	87,70		797 306
	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	0	0	0	0				0
		dotacje	0	0	0	0				0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej - NS	99 905	146 210	145 000	160 000	110,34	109,43		145 000
		dotacje	0	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00		5 000
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na programy profilaktyczne po poziomie roku bieżącego	99 905	141 210	140 000	155 000	110,71	109,77	-15 000	140 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 564	8 000	8 000	11 576	144,70	144,70		11 576
		wydatki rzeczowe	0	3 000	3 000	2 000	0,00	0,00		2 000
		wydatki bezosobowe	3 564	5 000	5 000	9 576	191,52	191,52		9 576
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 910	737 419	656 361	613 246	93,43	83,16		603 482
		dotacje	3 000	4 000	4 000	4 000	100,00	100,00	0	4 000
		unijne	111 303	210 264	125 206	85 058	67,93	40,45		85 058
		wydatki rzeczowe - NS	0	62 285	62 285	50 000	80,28	80,28	4 000	54 000
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na funkcjonowanie świetlic do poziomu dochodów z opłaty alkoholowej	78 911	99 444	103 444	83 158	80,39	83,62	-13 764	69 394
		wydatki osobowe/FUS	319 696	361 426	361 426	391 030	108,19	108,19		391 030

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00	100,00		35 000
		dotacje	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00	100,00		35 000
	85195	Pozostała działalność	1 800	10 000	1 560	2 000	128,21	20,00		2 000
		wydatki rzeczowe - NS	1 800	10 000	1 560	2 000	128,21	20,00		2 000
		wydatki rzeczowe - MOPS	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki bezosobowe - MOPS	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	85195	Pozostała działalność-budżet województwa	508	777	777	248	31,92	31,92		248
852		POMOC SPOŁĘCZNA	3 568 317	3 877 542	3 877 512	4 363 104	112,52	112,52		4 209 904
852		POMOC SPOŁĘCZNA - ZADANIA WŁASNE	2 834 857	3 185 631	3 185 601	3 689 517	115,82	115,82		3 536 317
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200	9 180	9 180	16 936	184,49	184,49		16 936
		wydatki rzeczowe	200	0	0	2 000	0,00	0,00		2 000
		wydatki bezosobowe	0	9 180	9 180	14 936	0,00	0,00		14 936
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		dotacje- zwroty	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zwroty	2 029	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00		2 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	497 023	570 000	570 000	623 000	109,30	109,30		616 800
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na świadczenia w naturze	367 361	420 000	420 000	453 000	107,86	107,86	-6 200	446 800

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 662	150 000	150 000	170 000	113,33	113,33		170 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz os.fi.	132 487	175 000	175 000	190 000	108,57	108,57		190 000
	85216	Zasiłki stałe	1 750	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00		10 000
		dotacje- zwroty	1 750	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00		10 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 811 760	1 892 052	1 892 052	2 223 465	117,52	117,52		2 121 465
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia	250 568	219 273	219 273	281 855	128,54	128,54	-32 000	249 855
		wydatki osobowe/FUS, na 2022 rok zmniejszono wydatki na wynagrodzenia	1 556 067	1 665 079	1 665 079	1 933 180	116,10	116,10	-70 000	1 863 180
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 125	7 700	7 700	8 430	109,48	109,48		8 430
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - OR	0	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00		1 000
		wydatki rzeczowe	0	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00		1 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	179	500	500	500	100,00	100,00		500
		wydatki rzeczowe	179	500	500	500	100,00	100,00		500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 814	228 100	228 100	274 294	120,25	120,25		274 294
		wydatki rzeczowe	12 791	15 510	15 510	17 370	111,99	111,99		17 370
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 558	3 400	3 400	3 420	100,59	100,59		3 420
		wydatki osobowe/FUS	141 465	209 190	209 190	253 504	0,00	0,00		253 504
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 000	36 500	36 500	36 500	100,00	100,00		36 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	34 000	34 000	34 000	100,00	100,00		34 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacje- zwroty	0	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00		2 500
	85295	Pozostała działalność (m.in.. Senior+)	149 796	201 299	201 299	251 822	125,10	125,10		206 822
		zwrot dotacji	11 400	4 299	4 299	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe , na 2022 rok zmniejszono wydatki na nakupy materiałów oraz posiłków dla podopiecznych	39 055	50 386	50 386	91 431	181,46	181,46	-25 000	66 431
		wydatki osobowe/FUS, na 2022 rok zmniejszono wydatki na wynagrodzenia	99 341	146 614	146 614	160 391	109,40	109,40	-20 000	140 391
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	85295	Pozostała działalność - NS	48 819	60 000	59 970	60 000	100,05	100,00		60 000
		dotacje	39 762	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00		50 000
		wydatki rzeczowe	0	30	0	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 057	9 970	9 970	10 000	100,30	100,30		10 000
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA ZLECONE	733 460	691 911	691 911	673 587	97,35	97,35		673 587
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	13 167	13 167	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	0	10 760	10 760	0	0,00	0,00		0
		wydatki bezosobowe	0	2 407	2 407	0	0,00	0,00		0
		dot. Wł	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 455	26 398	26 398	27 651	104,75	104,75		27 651
		wydatki rzeczowe zlec.	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		dot. Wł	24 455	26 398	26 398	27 651	104,75	104,75		27 651

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104 741	117 771	117 771	120 650	102,44	102,44		120 650
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 741	117 771	117 771	120 650	102,44	102,44		120 650
		dot. Wł		0	0	0	0,00	0,00		0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 400	4 290	4 290	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki bezosobowe	106	84	84	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 294	4 206	4 206	0	0,00	0,00		0
	85216	Zasiłki stałe	277 049	264 782	264 782	279 338	105,50	105,50		279 338
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 049	264 782	264 782	279 338	105,50	105,50		279 338
		dot. wł		0	0	0				0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 453	214 503	214 503	209 832	97,82	97,82		209 832
		wydatki osobowe/FUS	222 453	214 503	214 503	209 832	97,82	97,82		209 832
		dot. Wł								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 000	51 000	51 000	36 116	70,82	70,82		36 116
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000	51 000	36 116	70,82	70,82		36 116
		dot. Wł	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	85295	Pozostała działalność	48 362	0	0	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	6 800	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki osobowe	41 562	0	0	0				0
		dotacje	0	0	0	0				0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 057	30 000	30 000	30 000	100,00	100,00		30 000
	85395	Pozostała działalność	48 057	30 000	30 000	30 000	100,00	100,00		30 000
		dotacje	40 000	30 000	30 000	30 000	100,00	100,00		30 000
		zwrot dotacji	7 000	0	0	0				0
		wydatki rzeczowe	1 057	0	0	0				0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 632	23 790	10 916	30 000	274,83	126,10		30 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 898	8 500	0	28 000	0,00	329,41		28 000
		wydatki rzeczowe	1 500	1 500	0	3 600	0,00	240,00		3 600
		wydatki osobowe	16 398	7 000	0	24 400	0,00	348,57		24 400
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 576	13 898	9 524	2 000	21,00	14,39		2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 473	11 898	7 524	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - własne	1 103	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00		2 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 392	1 392	0	0,00	0,00		0
855		RODZINA - OGÓŁEM	28 148 331	27 370 435	27 370 435	14 837 680	54,21	54,21		14 837 680
855		RODZINA - WŁASNE	540 646	668 900	668 900	752 945	437	0		752 945
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 610	27 600	27 600	25 000	90,58	90,58		25 000
		wydatki rzeczowe	866	0	0	0	0,00	0,00		0
		zwrot dotacji	20 744	27 600	27 600	25 000	90,58	90,58		25 000
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 106	46 000	46 000	30 000	65,22	65,22		30 000
		zwrot dotacji	20 059	46 000	46 000	30 000	65,22	65,22		30 000
		wydatki rzeczowe	4 047	0	0	0	0,00	0,00		0
	85504	Wspieranie rodziny	386 930	487 300	487 300	505 945	103,83	0,00		505 945
		wydatki rzeczowe	308 933	375 200	375 200	428 080	114,09	0,00		428 080
		wydatki osobowe/FUS	77 382	110 800	110 800	77 250	69,72	69,72		77 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	615	1 300	1 300	615	47,31	47,31		615
	85516	Rodzina	108 000	108 000	108 000	192 000	177,78	177,78		192 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacje	108 000	108 000	108 000	192 000	177,78	177,78		192 000
	85508	Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	85595	Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00	0,00		0
855		RODZINA - ZADANIA ZLECONE	27 607 685	26 701 535	26 701 535	14 084 735	52,75	52,75		14 084 735
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 952 785	21 797 276	21 797 276	8 934 483	40,99	40,99		8 934 483
		wydatki rzeczowe	50 507	55 276	55 276	15 943	28,84	28,84		15 943
		wydatki osobowe	134 519	163 500	163 500	60 000	36,70	36,70		60 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 767 759	21 578 500	21 578 500	8 858 540	41,05	41,05		8 858 540
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 864 054	4 842 284	4 842 284	5 093 654	105,19	105,19		5 093 654
		wydatki rzeczowe	24 559	27 240	27 240	25 450	93,43	93,43		25 450
		wydatki osobowe/FUS	475 001	460 000	460 000	515 000	111,96	111,96		515 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 364 494	4 355 044	4 355 044	4 553 204	104,55	104,55		4 553 204
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 215	704	704	0	0,00	0,00		0
		wydatki osobowe	1 215	704	704	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	85504	Wspieranie rodziny	740 060	310	310	0	0,00	0,00		0
		wydatki osobowe	22 410	10	10	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	3 200	0	0	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 450	300	300	0	0,00	0,00		0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, ...	49 571	60 961	60 961	56 598	92,84	92,84		56 598
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	49 571	60 961	60 961	56 598	92,84	92,84		56 598
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 391 483	10 989 946	10 789 977	12 834 870	118,95	116,79		12 447 640

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-GK, na 2022 rok zmniejszon o wydatki na remonty, oraz usługi wodne	179 947	170 000	145 478	302 500	207,94	177,94	-69 500	233 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-OS	100 026	90 600	90 600	111 000	122,52	122,52		91 000
		Dotacja, na 2022 rok zmniejszono wydatki na dotację dla Spółki Wodnej	100 000	90 000	90 000	110 000	122,22	122,22	-20 000	90 000
		Wydatki rzeczowe	26	600	600	1 000	166,67	166,67		1 000
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki rzeczowe - FNW	405	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00		2 500
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - GK	0	2 000	200	0	0,00	0,00		0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi OŚ	6 073 883	6 780 000	6 780 000	7 990 000	117,85	117,85		7 990 000
		wydatki rzeczowe	6 073 883	6 780 000	6 780 000	7 990 000	117,85	117,85		7 990 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki bezosobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi FN	69 284	73 551	73 551	81 270	110,49	110,49		81 270
		wydatki rzeczowe	1 550	1 551	1 551	1 663	107,22	107,22		1 663
		wydatki osobowe/FUS	67 734	72 000	72 000	79 607	110,57	110,57		79 607
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi OR	15 220	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki osobowe/FUS	11 499	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	3 721	0	0	0	0,00	0,00		0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na zakupy usług	597 692	1 265 150	1 182 332	1 294 500	109,49	102,32	-28 000	1 266 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe (dotacja powiat), zadanie nie ujęto w budżecie w związku z odstąpieniem do umowy	48 434	112 295	112 295	136 500	121,55	121,55	-136 500	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 497	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00		10 000
		wydatki rzeczowe	87 497	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00		10 000
		wydatki rzeczowe- budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	90005	Ochrona powietrza atmosf.i klim.	0	41 000	41 000	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki osobowe/FUS	0	6 500	6 500	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	0	34 500	34 500	0	0,00	0,00		0
	90013	Schroniska dla zwierząt OŚRL	50 568	79 000	79 000	80 000	101,27	101,27		80 000
		wydatki rzeczowe	50 568	79 000	79 000	80 000	101,27	101,27		80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 292	1 334 850	1 282 650	1 462 100	113,99	109,53		1 402 100
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na remonty sieci, oświetlenie świąteczne oraz konsultacje w zakresie inżynierii elektrycznej	1 105 292	1 334 850	1 282 650	1 462 100	113,99	109,53	-60 000	1 402 100
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0				0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - OŚ	131 472	90 000	102 000	102 000	100,00	113,33		102 000
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	131 472	90 000	102 000	102 000	100,00	113,33		102 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - GK	794 540	840 000	789 371	1 182 500	149,80	0,00		1 103 270
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na nasadzenia zastępcze	794 540	840 000	789 371	1 182 500	149,80	0,00	-150 000	1 032 500
		BO+BZ							70 770	70 770
	90095	Pozostała działalność - GK	60 698	38 000	38 000	40 000	105,26	105,26		46 000
		BO							11 000	11 000
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na obsługę elementów małej architektury	60 698	38 000	38 000	40 000	105,26	105,26	-5 000	35 000
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	90095	Pozostała działalność - FN	17 620	0	0	0				0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0				0
		wynagrodzenia bezosobowe	17 620	0	0	0				0
	90095	Pozostała działalność – OŚ	58 905	61 000	61 000	40 000	65,57	65,57		40 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki unijne	0	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	58 905	61 000	61 000	40 000	65,57	65,57		40 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 173 109	2 252 638	2 195 440	2 547 945	116,06	113,11		2 327 945
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 000	1 900 000	1 900 000	2 165 000	113,95	113,95		2 000 000
		dotację, na 2022 rok ustalono dotację dla BOK, uwzględniając jedynie stopień inflacji	1 860 000	1 900 000	1 900 000	2 165 000	113,95	113,95	-165 000	2 000 000
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	92118	Muzea	257 909	260 000	260 000	325 000	0,00	125,00	-50 000	275 000
		dotacje na 2022 rok ustalono dotację dla MUZEUM, uwzględniając jedynie stopień inflacji	257 909	260 000	260 000	325 000	0,00	125,00		275 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GN	16 200	39 198	12 000	57 945	482,88	147,83	-5 000	52 945
		wydatki rzeczowe	16 200	39 198	12 000	57 945	482,88	147,83		52 945
		wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK	29 000	30 000	0	0	0,00	0,00		0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK (dotacja powiat)	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	92195	Pozostała działalność -SOS	10 000	0	0	0	0,00	0,00		0
		dotacje	10 000	0	0	0	0,00	0,00		0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0							
	92195	Pozostała działalność - GK/KS	0	23 440	23 440	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	0	23 440	23 440	0	0,00	0,00		0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 225 161	6 076 718	6 076 718	7 391 200	121,63	121,63		6 951 300

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92601	Obiekty sportowe – BOSIR	4 346 959	4 555 449	4 555 449	5 536 500	121,54	121,54		5 096 600
		wydatki rzeczowe, na 2022 rok zmniejszono wydatki na remontach oraz zakupach wyposażenia	1 890 615	1 926 485	1 926 485	2 469 500	128,19	128,19	-450 000	2 019 500
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00	10 100	10 100
		wydatki osobowe/FUS	2 443 838	2 603 964	2 603 964	3 042 000	116,82	116,82		3 042 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 506	25 000	25 000	25 000	100,00	100,00		25 000
	92601	Obiekty sportowe -BOSIR (z dotacji)	167 098	0	0	0	0,00	0,00		0
		wydatki rzeczowe	167 098	0	0	0	0,00	0,00		0
	92695	Pozostała działalność - OR	0	40 000	40 000	100 000	250,00	250,00		100 000
		wydatki rzeczowe	0	40 000	40 000	100 000	250,00	250,00		100 000
	92695	Pozostała działalność - NS	536 152	395 450	395 450	509 200	128,76	128,76		509 200
		dotacje	443 432	318 500	318 500	413 000	129,67	129,67		413 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 720	76 950	76 950	96 200	125,02	125,02		96 200
	92695	Pozostała działalność – BOSIR	1 174 952	1 085 819	1 085 819	1 245 500	114,71	114,71		1 245 500
		rzeczowe	536 942	479 051	479 051	560 000	116,90	116,90		560 000
		wydatki osobowe/FUS	638 010	606 768	606 768	685 500	112,98	112,98		685 500
		dotacje na zadania bieżące	7 585 599	8 039 987	7 855 987	8 231 000	104,77	102,38		7 220 807
		wydatki statutowe	25 709 786	32 262 083	28 710 404	36 680 114	127,76	113,69		33 665 873
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 256 727	39 815 010	41 409 074	46 559 292	112,44	116,94		45 900 927
		wydatki na obsługę długu	427 244	470 000	450 000	500 000	111,11	106,38		500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 269 996	27 323 754	27 316 720	14 849 513	54,36	54,35		15 009 513
		poręczenia	0	0	0	0	0,00	0,00		0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2022 r.	Dynamika w % (7/6)	Dynamika w % (7/5)	Korekty do zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2022 rok	Plan po korektach do uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	128 604	645 280	457 815	85 058	18,58	13,18		231 528
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	100 377 956	108 556 114,00	106 200 000,00	106 904 977,08	100,66	98,48	-4 449 328,84	102 528 648

**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY Z
UWZGLĘDNIENIEM KOREKTY DOTACJI PODMIOTOWEJ**

Lp.	wyszczególnienie	Planu 2021	Plan 2022 propozycja BOK-u	Zmiana Planu po propozycji dotacji podmiotowej UM	Obniżenie wydatków
1	2	4	5	5	6
1	Wynagrodzenie osobowe	1 025 000,00 zł	1 127 000,00 zł	1 074 000,00 zł	-53 000,00 zł
	w tym				
	płace wg stanu na 2021 rok		1 041 244,00 zł	1 003 388,00 zł	-37 856,00 zł
	podwyżka do płacy minimalnej		21 889,00 zł	21 889,00 zł	0,00 zł
	pozostała podwyżka płac		63 867,00 zł	48 723,00 zł	-15 144,00 zł
2	Składki do ZUS	188 000,00 zł	236 115,00 zł	225 815,00 zł	-10 300,00 zł
	w tym				
	płace wg stanu na 2021 rok		194 296,00 zł	186 034,00 zł	-8 262,00 zł
	podwyżka do płacy minimalnej		4 279,36 zł	4 279,36 zł	0,00 zł
	podwyżka płace		12 539,64 zł	10 501,64 zł	-2 038,00 zł
	ZUS od umów zleceń		25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
3	Bezosobowy Fundusz Płac	143 000,00 zł	265 650,00 zł	253 500,00 zł	-12 150,00 zł
	w tym				
	instruktorzy (w tym um.zlecenia z UTW)	82 000,00 zł	207 000,00 zł	194 850,00 zł	-12 150,00 zł
	umowy stałe (konserwator Gama, BHP)	20 000,00 zł	23 650,00 zł	23 650,00 zł	0,00 zł
	pozostali (np.: artyści, realizator filmów, zdjęć, osoby przy obsłudze imprezy)	41 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
4	Media (energia, woda, gaz,opłata za ciepło, wywóz nieczystości)	167 000,00 zł	217 000,00 zł	217 000,00 zł	0,00 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata, środki czystości	85 000,00 zł	85 000,00 zł	79 335,00 zł	-5 665,00 zł
	w tym				
	książki - biblioteka	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	prenumerata - biblioteka	8 000,00 zł	9 000,00 zł	4 000,00 zł	-5 000,00 zł
	drobny sprzęt, materiały	18 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
	art. przemysłowe, spożywcze	18 000,00 zł	18 500,00 zł	17 835,00 zł	-665,00 zł
	środki czystości	8 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	art. biurowe	5 000,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł
	pozostałe (kwiaty, nagrody, inne)	13 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
6	Usługi (Rodnia, imprezy, artyści, ubezpieczenie, opłaty, szkolenia, wyn. instruktorów, konserwacja, remont, prawnik)	300 000,00 zł	369 235,00 zł	279 950,00 zł	-89 285,00 zł
	Rodnia	50 753,00 zł	48 390,00 zł	48 390,00 zł	0,00 zł
	np.: artyści, scena, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, LED, zabezpieczenie medyczne, katering)	169 747,00 zł	161 470,00 zł	107 470,00 zł	-54 000,00 zł
	imprezy budynek - koncerty, spektakle, spotkania autorskie, wakacje dla dzieci		59 235,00 zł	49 350,00 zł	-9 885,00 zł
	wynagrodzenie instruktorów (faktura) w tym UTW	25 000,00 zł	44 950,00 zł	29 950,00 zł	-15 000,00 zł
	szkolenia	2 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	konserwacja (winda, alarm, p.poż, ksero)	10 000,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	0,00 zł

		oprogramowanie do księgowości, biblioteki	10 500,00 zł	11 270,00 zł	11 270,00 zł	0,00 zł
		opłata za telefon	5 000,00 zł	5 220,00 zł	5 220,00 zł	0,00 zł
		opłaty: poczta, bank, Stoart, Zaiks	7 100,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł
		ubezpieczenie	5 000,00 zł	6 000,00 zł	4 000,00 zł	-2 000,00 zł
		obsługa prawna	8 400,00 zł	8 400,00 zł	0,00 zł	-8 400,00 zł
		pozostałe (badania, transport, czynsz)	6 500,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
7		Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, towary handlowe, reklama, pozostałe)	62 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	amortyzacja	35 000,00 zł	34 500,00 zł	34 500,00 zł	0,00 zł
		delegacje, jazdy lokalne	5 500,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł
		towary handlowe, plakaty, inne	21 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł
		RAZEM	1 970 000,00 zł	2 345 000,00 zł	2 174 600,00 zł	-170 400,00 zł

Lp.	Przychody – wyszczególnienie				
8	Wpływy własne (najem, darowizny, lekcje muzyki i	70 000,00 zł	180 000,00 zł	174 600,00 zł	-5 400,00 zł
	w tym				
		najem i media	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		opłata za zajęcia	91 000,00 zł	85 600,00 zł	-5 400,00 zł
		reklama	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		opłata stoiskowa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		bilety wstępu	48 000,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł
		sprzedaż towarów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		darowizny, kary	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
9	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	1 900 000,00 zł	2 165 000,00 zł	2 000 000,00 zł	-165 000,00 zł
	RAZEM	1 970 000,00 zł	2 345 000,00 zł	2 174 600,00 zł	-170 400,00 zł

0,00 zł

Planowane wydarzenia

Elewacja Jutrzenki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Noc Świętojańska	0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł
Dni Bierunia	106 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dożynki		10 000,00 zł	2 000,00 zł	-8 000,00 zł
Jarmark	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	-15 000,00 zł
Dzień dziecka	4 163,00 zł	15 000,00 zł	2 000,00 zł	-13 000,00 zł
Letni rynek	17 425,00 zł	20 000,00 zł	5 000,00 zł	-15 000,00 zł
Dni teatru	0,00 zł	22 000,00 zł	17 000,00 zł	-5 000,00 zł
Koncerty, spektakle	16 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
Spotkania autorskie	1 000,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
wakacje dla dzieci	4 200,00 zł	7 885,00 zł	0,00 zł	-7 885,00 zł
Współorganizacja: Turniej Tańca	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Orkiestra KWK Piast	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	-15 000,00 zł
Werble	6 200,00 zł	10 500,00 zł	5 250,00 zł	-5 250,00 zł

**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU (W ORGANIZACJI) PO KOREKCIE
DOTACJI PODMIOTOWEJ**

Lp.	Koszty rodzajowe - wyszczególnienie		Plan 2021	Plan 2022 proponycja MUZEUM	Zmiana Planu po propozycji dotacji podmiotowej UM	Obniżenie wydatków
1	2		3	4	5	6
1.	Wynagrodzenie osobowe		136 500,00 zł	177 835,00 zł	155 224,00 zł	-22 611,00
		płace wg stanu na 2021 rok		146 283,93 zł	146 283,93 zł	0,00
		podwyżka do płacy minimalnej		130,00 zł	130,00 zł	0,00
		zatrudnienie na 0,5 etatu		22 611,00 zł		-22 611,00
		pozostała podwyżka płac		8 810,07 zł	8 810,07 zł	0,00
2.	Składki do ZUS		28 000,00 zł	38 000,00 zł	33 235,00 zł	-4 765,00
		płace wg stanu na 2021 rok		30 153,00 zł	30 153,00 zł	0,00
		podwyżka do płacy minimalnej		29,00 zł	29,00 zł	0,00
		zatrudnienie na 0,5 etatu		4 765,00 zł		-4 765,00
		ZUS od umów zleceń		1 110,00 zł	1 110,00 zł	0,00
		podwyżka płace		1 943,00 zł	1 943,00 zł	0,00
3.	Bezosobowy Fundusz Płac (m.in. umowy: na konserwację eksponatów muzealnych, na opracowanie tekstów oraz wykonanie fotografii do wydawnictw muzealnych, opracowanie graficzne wydawnictw, dla prelegentów spotkań prezentujących dziedzictwo kulturowe Bierunia)		58 400,00 zł	55 228,00 zł	54 107,00 zł	-1 121,00
	w tym:	konserwacja muzealiów, pracownik gospodarczy	4 000,00 zł	4 000,00 zł	5 000,00 zł	1 000,00
		wystawy (opracowanie tekstów, aranżacja, montaż wystaw)	1 950,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00
		wydawnictwa (projekt graficzny, fotografie, tekst)	10 050,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00
		edukacja (realizacja filmów, spacerów, spotkań, pokazów, wykładów)	5 200,00 zł	8 928,00 zł	6 807,00 zł	-2 121,00
		honoraria w programie ministerialnym- wkład z dotacji	12 200,00 zł	10 100,00 zł	10 100,00 zł	0,00
		honoraria w programie ministerialnym- wkład z MKDNIŚ	25 000,00 zł	23 200,00 zł	23 200,00 zł	0,00
4.	Media (magazynu): energia elektryczna, woda, ogrzewanie		1 500,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały do zabezpieczania i przechowywania eksponatów, materiały do aranżacji i montażu wystaw, artykuły plastyczne do organizacji warsztatów, artykuły biurowe, przemysłowe, spożywcze, środki czystości, prenumerata, książki)		5 500,00 zł	4 000,00 zł	2 000,00 zł	-2 000,00
	w tym:	wystawy (materiały do aranżacji i montażu, inne)	2 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00
		materiały do zabezpieczania i przechowywania eksponatów	1 000,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	-500,00
		inne: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, książki, itd..	2 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00 zł	-1 500,00

6.	Zakup usług (m.in.: pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, graficzne, telekomunikacyjne, szkolenia, oprogramowania, koszty transportu, RODO, koszty organizacji imprez, druki wydawnictw muzealnych, koszty promocji, ubezpieczenia majątkowe)		39 097,00 zł	56 934,00 zł	47 934,00 zł	-9 000,00
	w tym:	faktury stałe (czynsz, RODO, oprogramowanie do księgowości)	13 100,00 zł	15 734,00 zł	15 734,00 zł	0,00
		wystawy (wydruki, poligrafia,transport)	8 197,00 zł	12 000,00 zł	8 000,00 zł	-4 000,00
		wydawnictwa (projekt graficzny, druk)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	-5 000,00
		promocja (plakaty, ulotki, grafiki: projekt, druk)	4 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00
		inne usługi (np.:pocztowe, bankowe, szkolenia, ubezpieczenie ,remonty)	3 800,00 zł	2 900,00 zł	2 900,00 zł	0,00
		honoraria w programie ministerialnym- wkład z dotacji		13 500,00 zł	13 500,00 zł	0,00
		honoraria w programie ministerialnym- wkład z MKDNiS		1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00
7.		Pozostałe (podróże służbowe, towary handlowe, opłaty, inne)		3 003,00 zł	4 803,00 zł	4 300,00 zł
	w tym:	jazdy lokalne (pracownik), podróże służbowe, towary handlowe	1 003,00 zł	3 003,00 zł	2 500,00 zł	-503,00
		jazdy lokalne w programie ministerialnym - wkład z dotacji	2 000,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00
8.	Ekspozaty muzealne		15 000,00 zł	15 000,00 zł	5 000,00 zł	-10 000,00
	Razem		287 000,00 zł	352 000,00 zł	302 000,00 zł	-50 000,00
Lp.	Przychody - wyszczególnienie					0,00
9.	Przychody własne		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00
11.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Bieruń		260 000,00 zł	325 000,00 zł	275 000,00 zł	-50 000,00
12	Dotacja z MKDNiS		25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00
	Razem		287 000,00 zł	352 000,00 zł	302 000,00 zł	-50 000,00