

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.206.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),

**BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA**  
**postanawia:**

**§ 1.**

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2021 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej, celem zaopiniowania.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**-PROJEKT-**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2021 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU  
uchwała:**

**§ 1.** Ustalić dochody budżetu miasta na 2021 r. w łącznej kwocie **125.170.346,06 zł**, w tym:

1. dochody bieżące (Tabela nr 1) w wysokości **107.817.188,00 zł**,
2. dochody majątkowe (Tabela nr 1) w wysokości **17.353.158,06 zł**.

**§ 2.** Ustalić wydatki budżetu miasta na 2021 r. w łącznej kwocie **132.013.448,08 zł** w tym:

1. wydatki bieżące (Tabela nr 2) w wysokości **104.772.163,66 zł** z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 68.306.989,66 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.511.465,66 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.795.524,00 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 7.417.847,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.932.394,00 zł,
  - d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 620.000,00 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 494.933,00 zł,
2. wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) w wysokości **27.241.284,42 zł**, z czego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.741.284,42 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 12.712.798,06 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  
**27.485.372,00 zł**,
- b) dotacje i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą nr 5 w kwocie **5.000,00 zł**,

c) dotacje i wydatki bieżące w kwocie **78.345,00 zł** na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 6,

**§ 4.** Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie **(-) 6.843.102,02 zł** który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **4.500.000,00 zł**, pożyczką w kwocie

**450.000,00 zł**, wolnymi środkami w kwocie **94.470,11 zł** oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.798.631,91 zł**.

**§ 5.** Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **10.969.653,94 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **4.126.551,92 zł** zgodnie z Tabelą nr 8.

**§ 6.** Ustalić limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji), w wysokości **7.450.000,00 zł**

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.950.000,00 zł,

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2021 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 2021 r. w wysokości **500.000,00 zł**.

**§ 8.** W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną (rezerwa BM) w wysokości **200.000,00 zł**,

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **326.000,00 zł**.

**§ 9.** Ustalić dochody w wysokości **480.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **480.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 8.

**§ 10.** Ustalić dochody w wysokości **50.000,00 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 **50.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabela nr 2 oraz Tabelą nr 9.

**§ 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 **5.880.000,00 zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **6.748.051,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 10.

**§ 12.** Ustalić dochody budżetu na 2021 r. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników w kwocie **45.000,00 zł** oraz w tej samej kwocie wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zgodnie z Tabelą nr 1, Tabela nr 2 oraz Tabelą nr 11.

**§ 13.** Ustalić wydatki ze środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Fundusz Inwestycji Lokalnych) na 2021 rok w wysokości **1.205.557,91 zł**, zgodnie z Tabelą nr 3 oraz Tabelą nr 12.

**§ 14.** Ustalić wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 na 2021 rok, w wysokości 592.074,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 2, Tabela nr 3 oraz Tabelą nr 13

**§ 15.** Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **8.351.059,00 zł.**

**§ 16.** Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 § 6 do wysokości **7.450.000,00 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.

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

**§ 18.** Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.



## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>311 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	311 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>602 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00

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	2 165 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00
	92695	Pozostała działalność	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	7 417 847,00	0,00	2 160 000,00	4 078 347,00	0,00	600 000,00	579 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	313 212,00	0,00	0,00	313 212,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	243 212,00	0,00	0,00	243 212,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	933 212,00	0,00	0,00	313 212,00	0,00	0,00	620 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	8 351 059,00	0,00	2 160 000,00	4 391 559,00	0,00	600 000,00	1 199 500,00

## DOCHODY GMINY NA 2021 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 781 343,63</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 716 343,63</b>	<b>3 831 819,63</b>
	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	3 831 819,63	0,00	0,00	3 831 819,63	3 831 819,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 884 524,00	0,00	0,00	1 884 524,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 985 855,81</b>	<b>2 719 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 266 825,81</b>	<b>8 061 425,81</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 899 000,00	1 899 000,00	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	130 000,00	130 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 812,00	34 812,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 061 425,81	0,00	0,00	8 061 425,81	8 061 425,81

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		
710	Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	109 222,00	109 222,00	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	99 202,00	99 202,00	0,00	0,00	0,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00		
752	Obrona narodowa	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	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	51 302 445,00	51 302 445,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 181 645,00	23 181 645,00	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 podatku dochodowego od osób prawnych - US	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku od nieruchomości, w tym :	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-fizyczne	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku rolnego, w tym :	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	5 500,00	5 500,00	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 :	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-fizyczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku od środków transportowych, w tym :	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-fizyczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – US	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	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 podatku od czynności cywilnoprawnych - US , w tym :	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
-fizyczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	15 258 403,00	15 258 403,00	0,00	0,00	0,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 258 403,00	15 258 403,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	4 100 460,00	2 750 024,00	0,00	1 350 436,00	0,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoły Podstawowe	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług - Przedszkola	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług - Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	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 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	129 235,00	129 235,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 208 844,00	1 208 844,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 350 436,00	0,00	0,00	1 350 436,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	875 245,00	875 245,00	0,00	0,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	290,00	290,00	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	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	713 549,00	713 549,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644 049,00	644 049,00	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	27 426 380,00	27 426 380,00	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	5 584 104,00	5 584 104,00	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	21 797 276,00	21 797 276,00	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 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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 837 897,62	6 018 345,00	0,00	819 552,62	819 552,62		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	78 345,00	78 345,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym na zadanie pn. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	819 552,62	0,00	0,00	819 552,62	819 552,62		
926	Kultura fizyczna	1 525 000,00	1 325 000,00	0,00	200 000,00	0,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	125 170 346,06	107 817 188,00	0,00	17 353 158,06	12 712 798,06		

**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 501,00 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 214 291,00zł. W rozdziale 85503 § 2350 Karta Dużej Rodziny - 250,00 zł.

## PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE NA 2021 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 543 300,00</b>	<b>1 843 300,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 830 300,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	4 790 300,00	1 090 300,00	0,00	1 090 300,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy</i>	<i>610 000,00</i>	<i>610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610 000,00</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	453 000,00	453 000,00	13 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 348 950,00</b>	<b>4 330 950,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>4 325 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 491 350,00	2 473 350,00	3 350,00	2 470 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 600,00	1 625 600,00	0,00	1 625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	2 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	230 000,00	230 000,00	2 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	WPF	<i>Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia</i>	<i>7 360,00</i>	<i>7 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 360,00</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>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	Strategia Rozwoju Miasta Bierunia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze, w tym:	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 598 261,66</b>	<b>10 655 941,66</b>	<b>7 965 290,66</b>	<b>2 690 651,00</b>	<b>311 347,00</b>	<b>301 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 773,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	286 410,00	286 410,00	281 404,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zlecone	99 202,00	99 202,00	98 847,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	9 535 404,66	9 196 031,66	6 998 886,66	2 197 145,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	329 773,00
	WPF	Eliminowanie zrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejski w Bieruniu	329 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 773,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 100,00	740 000,00	640 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	511 347,00	194 000,00	35 000,00	159 000,00	311 347,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zł	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym: <i>zlecone</i>	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 709 623,00</b>	<b>1 631 823,00</b>	<b>1 201 200,00</b>	<b>430 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	310 300,00	261 000,00	45 000,00	216 000,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	249 301,00	249 301,00	156 200,00	93 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 145 022,00	1 116 522,00	1 000 000,00	116 522,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>526 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym : <i>Rezerwa ogólna BM</i> <i>Rezerwa celowa</i>	526 000,00 200 000,00 326 000,00	526 000,00 200 000,00 326 000,00	0,00 0,00 0,00	526 000,00 200 000,00 326 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 027 060,00</b>	<b>28 296 197,00</b>	<b>23 670 845,00</b>	<b>4 625 352,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>26 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 430,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	13 022 185,00	12 902 000,00	11 402 000,00	1 500 000,00	2 000,00	15 755,00	0,00	0,00	102 430,00
	WPF	UPCYCLING-A PROJEKT FROM BOTTON TO TOP	102 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 430,00
	80104	Przedszkola, w tym: <i>dot.własne</i>	8 512 387,00 851 709,00	8 101 709,00 851 709,00	6 951 709,00 851 709,00	1 150 000,00 0,00	400 000,00 0,00	10 678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 047 477,00	2 047 477,00	350 000,00	1 697 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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:	987 736,00	787 736,00	777 736,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dot.własne</i>	23 536,00	23 536,00	23 536,00	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	4 187 400,00	4 187 400,00	4 187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	140 875,00	140 875,00	2 000,00	138 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>723 020,00</b>	<b>617 290,00</b>	<b>376 426,00</b>	<b>240 864,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 730,00</b>
	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	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	534 730,00	469 000,00	371 426,00	97 574,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
	WPF	<i>Daj sobie szansę</i>	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność, w tym:	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>złeczone</i>	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 631 381,00</b>	<b>2 792 264,00</b>	<b>2 104 634,00</b>	<b>687 630,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>789 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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:	26 398,00	26 398,00	0,00	26 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dot. własne</i>	<i>26 398,00</i>	<i>26 398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 398,00</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:	617 271,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	255 271,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dot. własne</i>	<i>105 271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe , w tym:	274 782,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	264 782,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dot. własne</i>	<i>264 782,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264 782,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	2 028 566,00	2 020 866,00	1 798 634,00	222 232,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dot. własne</i>	<i>208 634,00</i>	<i>208 634,00</i>	<i>208 634,00</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	217 400,00	214 000,00	200 000,00	14 000,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 464,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	82 964,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dot. własne</i>	<i>38 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85295	Pozostała działalność, w tym:	201 000,00	151 000,00	101 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Senior+	126 000,00	126 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>249 892,00</b>	<b>247 892,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>22 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	235 000,00	235 000,00	215 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 921 680,00</b>	<b>1 190 836,00</b>	<b>768 020,00</b>	<b>422 816,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>26 622 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze, w tym:	21 822 276,00	243 776,00	171 500,00	72 276,00	0,00	21 578 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	<i>21 797 276,00</i>	<i>218 776,00</i>	<i>171 500,00</i>	<i>47 276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 578 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 284,00	507 240,00	460 000,00	47 240,00	0,00	4 355 044,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	<i>4 842 284,00</i>	<i>487 240,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>27 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 355 044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85504	Wspieranie rodziny	1 097 820,00	408 520,00	136 520,00	272 000,00	0,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	<i>710 520,00</i>	<i>22 520,00</i>	<i>20 520,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>688 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	<i>31 300,00</i>	<i>31 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 133 996,00</b>	<b>10 043 996,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>9 969 996,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 600,00	250 600,00	0,00	250 600,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	6 748 051,00	6 748 051,00	72 000,00	6 676 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	998 345,00	998 345,00	0,00	998 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- porozumienie z jst, w tym:	78 345,00	78 345,00	0,00	78 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych									
	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 :	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Oświetlenie uliczne	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	937 000,00	937 000,00	2 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 239 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>2 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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
	WPF	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń	27 398,25	27 398,25	0,00	27 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 993 500,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>318 500,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 325 000,00	4 300 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 668 500,00	1 300 000,00	700 000,00	600 000,00	318 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>104 772 163,66</b>	<b>68 306 989,66</b>	<b>39 511 465,66</b>	<b>28 795 524,00</b>	<b>7 417 847,00</b>	<b>27 932 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>494 933,00</b>

Objaśnienia do użytych w tabeli skrótów:

WPF Zadania wpisane do WPF

## PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 701 584,35</b>	<b>9 701 584,35</b>	<b>3 831 819,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>243 212,00</b>	<b>243 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	241 308,00	241 308,00	0,00	0,00
	<b>WPF</b>	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	241 308,00	241 308,00	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	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00
		Metropolia - część majątkowa	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	<b>WPF</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania ul. Turystycznej, ul. Bojszowskiej i ul. Peryferyjnej - pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 054 878,00</b>	<b>4 054 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 054 878,00</b>	<b>4 054 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WPF</b>	Projekt reorganizacji ruchu na Starówce	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	<b>WPF</b>	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej	670 187,50	670 187,50	0,00	0,00
	<b>WPF</b>	Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy	670 166,50	670 166,50	0,00	0,00
	<b>WPF</b>	Przebudowa ul. Mieszka I	1 944 470,00	1 944 470,00	0,00	0,00
	<b>WPF</b>	Przebudowa ul. Słowackiego i Łatochy w Bieruniu	740 054,00	740 054,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 333 494,35</b>	<b>5 333 494,35</b>	<b>3 831 819,63</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 333 494,35</b>	<b>5 333 494,35</b>	<b>3 831 819,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>WPF</b>	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń	4 383 494,35	4 383 494,35	3 831 819,63	0,00
	<b>WPF</b>	Przebudowa ul. Rubinowej	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 410 414,07</b>	<b>12 410 414,07</b>	<b>8 061 425,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup gruntu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 360 414,07</b>	<b>12 360 414,07</b>	<b>8 061 425,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 360 414,07</b>	<b>12 360 414,07</b>	<b>8 061 425,81</b>	<b>0,00</b>



	WPF	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	6 700 000,00	6 700 000,00	5 555 937,29	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	3 100 000,00	3 100 000,00	2 118 496,65	0,00
	WPF	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	2 560 414,07	2 560 414,07	386 991,87	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakupy majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 558 897,00</b>	<b>2 558 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 558 897,00</b>	<b>2 558 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 558 897,00</b>	<b>2 558 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	WPF	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	WPF	Boiska SP3	758 897,00	758 897,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 144 736,00</b>	<b>1 644 736,00</b>	<b>819 552,62</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	WPF	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	WPF	Gminny program ograniczenia niskiej emisji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	WPF	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>124 736,00</b>	<b>124 736,00</b>	<b>103 474,95</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>124 736,00</b>	<b>124 736,00</b>	<b>103 474,95</b>	<b>0,00</b>
	WPF	Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorkowców	124 736,00	124 736,00	103 474,95	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>716 077,67</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>716 077,67</b>	<b>0,00</b>
	WPF	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	900 000,00	900 000,00	716 077,67	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	WPF	Udziały BPIK	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>405 653,00</b>	<b>405 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>405 653,00</b>	<b>405 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>405 653,00</b>	<b>405 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	WPF	Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS "Unia" w Bieruniu przy ul. Chemików 40	405 653,00	405 653,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>27 241 284,42</b>	<b>26 741 284,42</b>	<b>12 712 798,06</b>	<b>500 000,00</b>

Objaśnienia użytych w tabeli skrótów:

WPF Zadania wieloletnie wpisane do WPF

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2021 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
<b>DOCHODY</b>								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 202,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	99 202,00	X	X	X	X	X
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 700,00	X	X	X	X	X
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	800,00	X	X	X	X	X
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	290,00	X	X	X	X	X
855		<b>Rodzina</b>	<b>27 381 380,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 584 104,00	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	21 797 276,00	x	x	x	x	x
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>			<b>27 485 372,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>WYDATKI</b>								
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>X</b>	<b>99 202,00</b>	<b>99 202,00</b>	<b>98 847,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	X	99 202,00	99 202,00	98 847,00	355,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>X</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00

752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>x</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>X</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	X	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>x</b>	<b>27 381 380,00</b>	<b>759 836,00</b>	<b>652 020,00</b>	<b>107 816,00</b>	<b>26 621 544,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	x	21 797 276,00	218 776,00	171 500,00	47 276,00	21 578 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	X	4 842 284,00	487 240,00	460 000,00	27 240,00	4 355 044,00
	85504	Wspieranie rodziny	X	710 520,00	22 520,00	20 520,00	2 000,00	688 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	X	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>			<b>X</b>	<b>27 485 372,00</b>	<b>863 828,00</b>	<b>754 567,00</b>	<b>109 261,00</b>	<b>26 621 544,00</b>

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ  
NA 2021 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
<b>DOCHODY</b>							
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		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
<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>			<b>5 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>WYDATKI</b>							
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>X</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71035	Cmentarze	X	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>			<b>X</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY</b>							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 345,00	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>dochody bieżące</b>	78 345,00	X	X	X	X
<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			78 345,00	X	X	X	X
<b>WYDATKI</b>							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	78 345,00	78 345,00	0,00	78 345,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	X	78 345,00	78 345,00	0,00	78 345,00
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			X	78 345,00	78 345,00	0,00	78 345,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2021 ROK

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<b>PRZYCHODY</b>	
<b>905</b>	<b>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 **</b>	<b>1 798 631,91</b>
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	1 798 631,91
<b>931</b>	<b>Papiery wartościowe (obligacje), w tym:</b>	<b>4 500 000,00</b>
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	4 500 000,00
<b>950</b>	<b>Wolne środki ***</b>	<b>4 221 022,03</b>
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	94 470,11
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 126 551,92
<b>952</b>	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym</b>	<b>450 000,00</b>
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	450 000,00
	Program ograniczania niskiej emisji	
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>10 969 653,94</b>
	<b>ROZCHODY</b>	
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>2 600 000,00</b>
	Wykup obligacji komunalnych	2 600 000,00
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego</b>	<b>1 526 551,92</b>
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	840 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	686 551,92
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>4 126 551,92</b>
	<b>PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>	<b>-6 843 102,02</b>

\* Przychody

10 969 653,94

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

6 843 102,02

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

4 126 551,92

\*\* Przychody, wynikające ze zrealizowanych w 2020 roku dochodów, z których finansuje się wydatki o których mowa w

Tabeli nr 12 oraz Tabeli nr 13

1 798 631,91

\*\*\* Wolne środki, w tym m.in. zrealizowane dochody w 2020 roku z funduszu dróg samorządowych

1 055 407,68

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE  
NA 2021 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	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY</b>								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 000,00	X	X	X	X	X
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	X	X	X	X	X
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>480 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>WYDATKI</b>								
851		Ochrona zdrowia	X	480 000,00	480 000,00	376 426,00	100 574,00	3 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	X	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	X	472 000,00	472 000,00	371 426,00	97 574,00	3 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>X</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>376 426,00</b>	<b>100 574,00</b>	<b>3 000,00</b>



**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	X	X	X	X	X
		Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			50 000,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	X	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			X	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

## DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2021 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	
<b>DOCHODY</b>							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 880 000,00	X	X	X	X
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 880 000,00	X	X	X	X
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>5 880 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>WYDATKI</b>							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	6 748 051,00	6 748 051,00	78 000,00	6 670 051,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	X	6 748 051,00	6 748 051,00	78 000,00	6 670 051,00
	WPF	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	x	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>X</b>	<b>6 748 051,00</b>	<b>6 748 051,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>6 670 051,00</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW  
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY</b>							
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	X	X	X	X
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>45 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>WYDATKI</b>							
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>X</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	X	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>X</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>

**WYDATKI ZE ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOSTAŁE JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA  
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH Z FUNDUSZU  
INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>758</b>		<b>Wpływy do rozliczenia *</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>X</b>	<b>1 206 557,91</b>
	<b>80101</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>X</b>	<b>1 206 557,91</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 206 557,91
	WPF	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu	X	1 206 557,91
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>X</b>	<b>1 206 557,91</b>

\* Dochód zrealizowany w 2020 roku

## WYDATKI NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 ust 2 i 3 NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki łącznie	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	w tym
1	2	3	4	3	5	6	7
<b>DOCHODY</b>							
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa*</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna*</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie *</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>WYDATKI</b>							
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>x</b>	<b>159 871,00</b>	<b>159 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	x	159 871,00	159 871,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	159 871,00	159 871,00	0,00	0,00
	WPF	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	x	159 871,00	159 871,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>x</b>	<b>329 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 773,00</b>	<b>329 773,00</b>
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:		329 773,00	0,00	329 773,00	329 773,00
	WPF	Eliminowanie zrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejski w Bieruniu		329 773,00	0,00	329 773,00	329 773,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>X</b>	<b>102 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 430,00</b>	<b>102 430,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	x	102 430,00	0,00	102 430,00	102 430,00
	WPF	UPCYCLING-A PROJEKT FROM BOTTON TO TOP	x	102 430,00	0,00	102 430,00	102 430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>X</b>	<b>592 074,00</b>	<b>159 871,00</b>	<b>432 203,00</b>	<b>432 203,00</b>

\* Dochód zrealizowano w 2020 roku

## UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 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 2021 r. oraz wstępnych informacjach przekazanych przez Ministerstwo Finansów o wysokości subwencji i szacowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacjach przekazanych przez Wojewodę Śląskiego o wysokości przyznanych dotacji.

Opracowanie projektu budżetu poprzedzone zostało obliczeniami w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów do budżetu gminy w sytuacji pandemii, jak również analizą stanu realizacji dochodów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2020 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 2021 rok zaplanowano w łącznej kwocie	<b>125.170.346,06 zł</b>
w tym:	
-dochody bieżące (tabela nr 1) w wysokości	107.817.188,00 zł
-dochody majątkowe (tabela nr 1) w wysokości	17.353.158,06 zł

### PRZYCHODY

Planuje się w łącznej kwocie	<b>10.969.653,94 zł</b>
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	4.221.022,03 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:	1.798.631,91 zł
• z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Inwestycji lokalnych	1.206.557,91 zł
• z tytułu niewykorzystanych środków z dochodów o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	592.074,00 zł

– z tytułu emisji papierów wartościowe (obligacji)	4.500.000,00 zł
– z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania niskiej emisji	450.000,00 zł

**SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW** **136.140.000,00 zł**

#### **WYDATKI**

Wydatki budżetu miasta na 2021 rok zaplanowano w łącznej kwocie **132.013.448,08 zł**  
w tym:

**1. Wydatki bieżące (tabela nr 2) w wysokości** **104.772.163,66 zł**

z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 68.306.989,66 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 39.511.465,66 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 28.795.524,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące; 7.417.847,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 27.932.394,00 zł

d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 620.000,00 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 494.933,00 zł

**2. Wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości** **27.241.284,42 zł**

z czego :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 26.741.284,42 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 12.712.798,06 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 2021 rok, przy czym określiła limit wydatków na ten cel.

#### **ROZCHODY**

Planuje się rozchody w łącznej kwocie **4.126.551,92 zł**

z czego:

– z tytułu spłat kredytów 840.000,00 zł

– z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie 686.551,92 zł

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

**SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW** **136.140.000,00 zł**

**ZAPLANOWANO DEFICYT BUDŻETU W KWOCIE** **(-) 6.843.102,02 zł**

## DOCHODY

Prognozę dochodów na 2021 r. sporządzono w oparciu o analizę planowanych podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez urzędy skarbowe, udziałów w podatkach bezpośrednich CIT, PIT, dochody z mienia, subwencji ogólnej oraz dotacji. Prognozę dochodów oparto na analizie ich wykonania z trzech poprzednich lat budżetowych oraz roku 2020 ze szczególnym uwzględnieniem skutków COVID 19 na budżet miasta.

## DOCHODY BIEŻĄCE

### 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku w wysokości 1.700.000,00 zł. Szacując kwotę uwzględniono kolejne obostrzenia w zakresie kwarantanny w roku bieżącym i w związku z tym ryzyko spadków tego dochodu w latach kolejnych. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – określono zgodnie z kalkulacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów dla gminy Bieruń w wysokości 23.181.645,00 zł, niestety kwota ta jest niższa prawie 600.000,00 zł, niż planowane wykonanie roku bieżącego.

### 2. Podatki i opłaty lokalne

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągalności podatków. Dochody z tego podatku były dotychczas stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowiły stabilne źródło dochodów budżetowych, jednak uwzględniając kondycję finansową przedsiębiorstw w okresie pandemii, zaplanowano je bardzo ostrożnie, mając na uwadze problemy z terminowym wywiązywaniem się podatników ze zobowiązań oraz ewentualnymi zwolnieniami. Przedmiotowe dochody planuje się w następujących wysokościach:

– osoby fizyczne 3.200.000,00 zł

– osoby prawne 19.000.000,00 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r. z uwzględnieniem skutków pandemii w zakresie branży transportowej tj. w wysokości:

– osoby fizyczne 200.000,00 zł

– osoby prawne 400.000,00 zł

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 2.300,00 zł.

Podatek rolny, leśny naliczono na podstawie stawek określonych na 2021 r. z uwzględnieniem zmian w podstawach opodatkowania.

Podatek leśny:

– osoby fizyczne 4.500,00 zł

– osoby prawne 16.000,00 zł

Podatek rolny:

– osoby fizyczne 210.000,00 zł

– osoby prawne 5.500,00 zł

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

Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 10.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 150.000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

– osoby fizyczne 1.000.000,00 zł

– osoby prawne 100.000,00 zł

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

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



2020 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie szacunków deklarowanych przez Kopalnię KWK Piast-Ziemowit tj. w wysokości 1.600.000,00 zł, uwzględniając ewentualne skutki pandemii w tej branży.

Opłatę za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 5.880.000,00 zł.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.

### **3. Dochody z mienia**

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o planowane do wdrożenia zmiany stawek czynszów za najem lokali komunalnych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wzięto również pod uwagę przewidywane wykonanie 2020 r. oraz ewentualne obniżki dla branż wyłączonych z funkcjonowania w trakcie obostrzeń związanych z pandemią.

### **4. Działalność usługowa**

Wpływy za świadczenie usług przez domy przedpogrzebowe oraz wpływy za świadczenie usług cmentarnych określono na podstawie przewidywanego wykonania 2020 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 udostępniania danych osobowych mandatów nakładane przez Straż Miejską – zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy z trzech ostatnich lat oraz przewidywanego wykonania 2020 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 2021 rok. Przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15.258.403,00 zł. Środki z subwencji oświatowej są niewystarczające na pokrycie wydatków oświatowych.

### **8. Dochody jednostek budżetowych**

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r. z uwzględnieniem szacowanych ograniczeń w związku z pandemią w roku kolejnym.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

W budżecie na 2021 r. zaplanowano dochody majątkowe (tabela nr 1) w łącznej wysokości 17.353.158,06 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 27.485.372,00 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 +. 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 2021 roku łącznie 5.000,00 zł.  
Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym i przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 6) wyniosą 78.345,00 zł.  
Kwoty dotacji na zadania bieżące w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych zgodnie z umową z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim. Powiat w 2021 roku nie planuje udzielenia gminie dotacji na realizację powiatowej komunikacji zbiorowej.

## **WYDATKI**

Wydatki ogółem w 2021 r. planuje się na kwotę **132.013.448,08 zł.**

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki bieżące na 2021 r. określono w łącznej wysokości **104.772.163,66 zł.** W zakresie właściwie wszystkich wydatków bieżących zaplanowano na 2021 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 2021 w związku z panującą pandemią, która bardzo istotnie wpływa na dochody samorządów, zwłaszcza bieżące, ograniczanie wydatków bieżących, polegać będzie nie tylko na wprowadzeniu oszczędności, ale również rezygnacji lub zmniejszeniu części działań. Zaplanowane na 2021 rok dochody, w sytuacji jakiej się dzisiaj znajdujemy są bardzo szacunkowymi wartościami. Rzetelna ocena możliwości budżetowych roku przyszłego będzie możliwa dopiero po złagodzeniu obostrzeń i reakcji lokalnego rynku na sytuację gospodarczą w kraju.

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 2021 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości zmniejszonej do minimum, tj. 200.000,00 zł przy limicie ustawowym 1 % ( w 2020 było to 290.000,00 zł) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 326.000,00 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 2021 r. zaplanowano dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 7.417.847,00 zł, w tym na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe przeznaczono kwotę 2.160.000,00 zł, na dotacje celowe kwotę 4.078.347,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe, to 600.000,00 zł, celowe to 579.500,00 zł, zestawienie dotacji obrazuje załącznik nr 1.

Koszty obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 620.000,00 zł, w tym odsetki kalkulowane przy uwzględnieniu harmonogramu spłat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji komunalnych oraz ewentualnego wahania stawek WIBOR na rynku bankowym, prowizje od planowanej emisji oraz pozostałe wydatki na obsługę długu jst.

W budżecie miasta na 2021 rok, w związku z pandemią i koniecznością ograniczenia wydatków zrezygnowano z Budżetu Obywatelskiego.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W projekcie budżetu 2021 r. zaplanowano wydatki majątkowe, które obrazuje tabela nr 3 w łącznej wysokości 27.241.284,42 zł. Priorytetem w budżecie na 2021 rok było uwzględnienie w pierwszej kolejności zadań w trakcie realizacji.

Wydatki na dotacje majątkowe w łącznej kwocie 933.212,00 zł, w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych to 313.212,00 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to 620.000,00 zł, zestawienie dotacji obrazuje załącznik nr 1.

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

W łącznej kwocie wydatków bieżących i majątkowych uwzględniono:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 4) w łącznej kwocie 27.485.372,00 zł  
Kwoty dotacji na zadania zlecone obejmują zadania w zakresie świadczeń wychowawczych, tj. Programu „500 +”, przygotowanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS, Ewidencję Podmiotów Gospodarczych, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz obrony narodowej przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 5) wyniosą w 2021 roku łącznie 5.000,00 zł.  
Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym i przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego (tabela nr 1, nr 2, nr 3 oraz tabela nr 6) wyniosą 78.345,00 zł.  
Kwoty dotacji na zadania bieżące w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych 78.345,00 zł. Na 2021 rok powiat nie planuje przekazać dotacji gminie na realizację powiatowej komunikacji zbiorowej.

## **DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBYCH USTAWACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane** (Tabela nr 8). Dochody z tego tytułu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 480.000,00 zł, a wydatki w łącznej kwocie 480.000,00 zł. Nie planuje się nadwyżki z lat ubiegłych na 2021 rok w zakresie tego dochodu.

**Dochody z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane** (Tabela nr 9). Dochody z tego tytułu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, a wydatki w łącznej kwocie 50.000,00 zł. Nie planuje się nadwyżki z lat ubiegłych na 2021 rok w zakresie tego dochodu.

**Dochody z tytułu gospodarki odpadami i wydatki nimi finansowane** (Tabela nr 10). Dochody z tego tytułu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 5.880.000,00 zł, a wydatki w łącznej kwocie 6.748.051,00 zł, które obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 6.550.000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia w kwocie 78.000,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w kwocie 120.051,00 zł. Gmina nie posiada środków niewykorzystanych w latach poprzednich z wyżej wymienionego źródła.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników i wydatki nimi finansowane** (Tabela nr 11). Dochody z tego tytułu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, które w tej samej wysokości zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przystanków lub dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym. Gmina nie posiada środków niewykorzystanych w latach poprzednich z wyżej wymienionego źródła.

**Wydatki ze środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych** (Tabela nr 12) z Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku w całości na wydatki majątkowe w kwocie 1.206.557,91 zł.

**Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 na 2021 rok**, z dochodów zrealizowanych w 2020 roku. Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 592.074,00 zł, z czego na wydatki bieżące 432.203,00 zł, a na wydatki majątkowe 159.871,00 zł.

## **DEFICYT**

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie (-) 6.843.102,02 zł, wynikający z wydatków majątkowych. Pokrycie deficytu planuje się z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.500.000,00 zł, pożyczki w kwocie 450.000,00 zł, przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.798.631,91 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 94.470,11 zł.

## **KWOTA DŁUGU**

**Planowana na 01.01.2021r. kwota długu** **20.154.141,92 zł**

### **Przychody**

W 2021 r. planuje się w łącznej kwocie **10.969.653,94 zł**  
z czego:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych 4.500.000,00 zł
- pożyczek WFOŚ (w 2020 roku była to kwota 810.000,00 zł) 450.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.221.022,03 zł
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.798.631,91 zł

### **Rozchody**

W 2021 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie **4.126.551,92 zł**  
z czego:

- z tytułu spłat kredytów 840.000,00 zł
- z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie 686.551,92 zł
- z tytułu wykupu obligacji 2.600.000,00 zł

## **KWOTA DŁUGU**

**Planowana na 01.01.2021r. kwota długu** **20.154.141,92 zł**

w tym z tytułu:

- kredytów 2.604.000,00 zł
- pożyczek 2.150.141,92 zł
- emisji obligacji 15.400.000,00 zł
- **Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje** **20.154.141,92 zł**

**Planowana na 31.12.2021 kwota długu** **20.977.590,00 zł**

w tym z tytułu:

- kredytów 1.764.000,00 zł
- pożyczek 1.913.590,00 zł
- emisji obligacji 17.300.000,00 zł
- **Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje** **20.977.590,00 zł**

## **LIMIT ZOBOWIĄZAŃ**

W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok ujęto limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz pożyczek w łącznej wysokości **7.450.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczonym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2021 roku w wysokości 2.500.000,00 zł.
- z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 4.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- z tytułu pożyczek WFOŚ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 450.000,00 zł

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

## PODSUMOWANIE

Niestabilność ustawowa, ciągły wzrost zadań własnych gminy, przy jednoczesnym spadku dochodów własnych z tak znaczących tytułów jak udziały w podatku dochodowym osób fizycznych, to czynniki które do tej pory determinowały kształt corocznych budżetów. W chwili obecnej najważniejszym i najbardziej destabilizującym finanse samorządu czynnikiem jest pandemia.

Niestety niskie i niepewne dochody bieżące zagrażają wypracowaniu nadwyżki operacyjnej, która ma bardzo istotny wpływ na możliwości samorządów, nie tylko w planowanym 2021 roku, ale i na lata kolejne. Wprowadzone przejściowe złagodzenie ograniczeń dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zrównoważenia budżetu jedynie o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane środkami własnymi, 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. Ze względu na niemożliwy do przewidzenia dalszy rozwój wydarzeń związanych z COVID-19 nie wiadomo, jak długo będzie obowiązywał stan epidemii i co za tym idzie, do kiedy pozostaną zamknięte sklepy, restauracje, placówki edukacyjne. To utrudnia oszacowanie wpływu epidemii na stan naszych finansów i co za tym idzie realny poziom dochodów oraz bezpieczny poziom wydatków, zwłaszcza bieżących.

Reasumując, w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2021 rok dochody skalkulowano mając na uwadze ograniczenia w działalności gospodarczej, szacując wpływ tego stanu rzeczy na rok przyszły. 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 2020 rok przychody z tytułu emisji obligacji, czyli nie dokonano założonej na 2020 rok emisji w kwocie 2.900.000,00 zł, szacując iż na dzień dzisiejszy, w tak niepewnej sytuacji w związku z pandemią, zwiększanie zadłużenia byłoby zbyt ryzykowne. W związku z powyższym wprowadzono ograniczenia wydatków w celu maksymalnego obniżenia deficytu roku bieżącego oraz wypracowanie wolnych środków do zaangażowania w budżecie na 2021 rok.

Projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2021 rok wraz z załącznikami, w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2020 roku, stanowił będzie podstawę do realizacji wydatków od dnia 01.01.2021 roku, do czasu uchwalenia budżetu miasta Bierunia przez Radę Miejską, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2021 roku.

Opracowała:

## ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2021 ROK

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 013 105</b>	<b>4 450 138</b>	<b>4 368 545</b>	<b>58 000</b>	<b>5 781 343,63</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>927 037</b>	<b>1 124 361</b>	<b>1 042 768</b>	<b>58 000</b>	<b>65 000,00</b>
	- opłata parkingowa	24 375	23 000	18 000	20 000	20 000,00
	- opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych	42 012	40 000	44 000	38 000	45 000,00
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z komunikacją miejską - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	200 021	188 000	106 407	0	0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 086 068</b>	<b>3 325 777</b>	<b>3 325 777</b>	<b>0</b>	<b>5 716 343,63</b>
	dotacja Miasta Oświęcim - studium wykonalności "Rewitalizacja linii kolejowych..."	0	86 667	86 667	0	0,00
	dotacja "Przebudowa ul. Łysionowej i ul. Marcina"	2 439 823	0	0	0	0,00
	zwrot środków "Budowa ciągu pieszo-rowerow. Wylotowa"	0	83 374	83 374	0	0,00
	dotacja Ekonomiczna Hodowlana	0	0	0	0	3 831 819,63
	dotacja na zadania inwestycyjne	646 245	3 155 736	3 155 736	0	0,00
	przebudowa Mieszka I FDS	0	0	0	0	1 144 470,00
	przebudowa Słowckiego	0	0	0	0	740 054,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 228 199</b>	<b>9 261 615</b>	<b>5 782 467</b>	<b>3 151 549</b>	<b>11 985 855,81</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 836 738</b>	<b>2 374 604</b>	<b>2 719 667</b>	<b>2 646 149</b>	<b>2 719 030,00</b>
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy, z lokali w budynkach komunalnych	1 370 484	1 404 857	1 363 670	1 399 886	1 459 000,00
	- czynsze z lokali w budynkach użyteczności publicznej	368 590	365 205	374 236	381 721	381 000,00
	- dochody z dzierżawy sprzętu medycznego	10 566	7 026	7 026	7 026	7 000,00
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	133 092	0	136 800	130 000	130 000,00
	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GN	113 786	40 000	70 000	40 000	50 000,00
	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GK	22 796	1 486	30 000	1 486	2 000,00
	- trwałe zarząd, służebność	3 439	218	935	218	218,00
	- wzrost wartości nieruchomości	88 149	10 000	41 000	10 000	10 000,00
	- wpływy z usług - za gaz, energię elektryczną	22 829	21 000	21 000	21 000	25 000,00
	- noty za gaz, energię elektryczną - w bud. użyteczn.publ.	38 257	20 000	20 000	20 000	20 000,00
	- wpływy z usług za ciepło (refaktury)	541 281	460 000	587 500	600 000	600 000,00
	- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach użytkowych	0	34 812	0	34 812	34 812,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 391 461</b>	<b>6 887 011</b>	<b>3 062 800</b>	<b>505 400</b>	<b>9 266 825,81</b>
	dotacja centrum przesiadkowe etap I					5 555 937,29

1	2	3	4	5	6	7
	centrum przesiadkowe etap II					2 118 496,65
	termomodernizacja budynków wielorodzinnych					386 991,87
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 597	131 400	90 000	5 400	5 400,00
	- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 062 080	588 907	2 091 800	500 000	1 200 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>97 788</b>	<b>90 000</b>	<b>95 712</b>	<b>89 700</b>	<b>95 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>97 788</b>	<b>90 000</b>	<b>95 712</b>	<b>89 700</b>	<b>95 000,00</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych - porozumienie z Wojewodą Śląskim	5 000	5 000	5 000	9 700	5 000,00
	- usługi - Dom Przedpogrzebowy	48 474	45 000	45 000	40 000	45 000,00
	- usługi cmentarne	43 082	40 000	40 000	40 000	45 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 495 778</b>	<b>849 167</b>	<b>259 167</b>	<b>104 895</b>	<b>109 222,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>440 597</b>	<b>849 167</b>	<b>259 167</b>	<b>104 895</b>	<b>109 222,00</b>
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	109 321	111 591	111 591	94 875	99 202,00
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	34	20	20	20	20,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	133 860	125 000	40 000	10 000	10 000,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>162 580</b>	<b>146 134</b>	<b>146 134</b>	<b>3 500</b>	<b>3 700,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>162 580</b>	<b>146 134</b>	<b>146 134</b>	<b>3 500</b>	<b>3 700,00</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 600	3 500	3 500	3 500	3 700,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>800,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>800,00</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej	300	300	300	300	800,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>167 398</b>	<b>31 200</b>	<b>37 200</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 683</b>	<b>31 200</b>	<b>37 200</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	19 912	30 000	35 000	30 000	30 000,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>55 115 789</b>	<b>53 534 602</b>	<b>51 308 553</b>	<b>48 941 430</b>	<b>51 302 445,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>55 115 789</b>	<b>53 534 602</b>	<b>51 308 553</b>	<b>48 941 430</b>	<b>51 302 445,00</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 355	12 000	10 000	8 000	10 000,00
	- podatek rolny od osób prawnych	5 563	4 500	5 550	4 200	5 500,00
	- podatek rolny od osób fizycznych	205 576	200 000	217 000	210 000	210 000,00
	- podatek leśny od osób prawnych	16 756	16 000	16 678	16 000	16 000,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	4 782	4 500	4 600	4 200	4 500,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	18 241 196	18 600 000	18 500 000	17 500 000	19 000 000,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 050 185	2 900 000	3 100 000	3 200 000	3 200 000,00



1	2	3	4	5	6	7
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	453 118	450 000	404 000	400 000	400 000,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	228 464	232 000	210 250	200 000	200 000,00
	- wpływy z opłaty targowej	3 349	2 000	2 300	2 300	2 300,00
	- podatek od spadków i darowizn	152 961	150 000	150 000	150 000	150 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – prawne	496 759	110 000	95 000	95 000	100 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – fizyczne	1 105 048	1 020 000	1 000 000	770 000	1 000 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	168 501	160 000	160 000	160 000	160 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 011 316	2 689 343	1 486 146	0	1 400 000,00
	- podatek od posiadania psa	0	0	0	0	0,00
	- odsetki od opłaty podatku od osób prawnych	3 846	4 000	-360 000	0	0,00
	- odsetki od opłaty podatku od osób fizycznych	20 524	36 000	8 000	0	0,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 334 362	23 762 029	23 762 029	24 000 000	23 181 645,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 064 281	2 700 000	2 000 000	1 700 000	1 700 000,00
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	469 803	424 500	480 000	480 000	480 000,00
	- zajęcie pasa drogowego	56 061	50 000	50 000	40 000	80 000,00
	- opłata za reklamę	260	1 730	0	1 730	2 500,00
	- koszty upomnień	8 724	6 000	7 000	0	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 447 983</b>	<b>14 365 190</b>	<b>14 365 190</b>	<b>14 510 000</b>	<b>15 258 403,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 447 983</b>	<b>14 365 190</b>	<b>14 365 190</b>	<b>14 510 000</b>	<b>15 258 403,00</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 447 983	14 365 190	14 365 190	14 510 000	15 258 403,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 836 921</b>	<b>5 519 771</b>	<b>4 634 546</b>	<b>2 739 824</b>	<b>4 100 460,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 567 397</b>	<b>3 163 797</b>	<b>2 278 572</b>	<b>2 739 824</b>	<b>2 750 024,00</b>
	- usługi - szkoły podstawowe	1 408	4 000	10 000	5 000	5 000,00
	- najem - szkoły podstawowe	23 950	16 813	16 813	6 600	16 800,00
	- usługi - przedszkola	6 597	7 900	7 900	7 900	7 900,00
	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 142	139 730	100 000	129 235	129 235,00
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	690 742	1 241 912	651 912	1 208 844	1 208 844,00
	- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	257 916	450 000	194 000	477 000	477 000,00
	- odsetki, pozostałe	13 597	7 500	3 191	0	0,00
	- kary, odszkodowania, szkody górnicze	147 734	0	0	0	0,00
	- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli	62 209	60 000	60 000	30 000	30 000,00
	- dotacje - wychowanie przedszkolne,...	938 571	896 613	896 613	875 245	875 245,00
	- dotacje - zakup podręczników...	157 660	214 329	214 329	0	0,00
	- programy unijne - Lecimy z pomocą, Kreatywność bieruńskich..., Erasmus	110 873	125 000	123 814	0	0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 269 524</b>	<b>2 355 974</b>	<b>2 355 974</b>	<b>0</b>	<b>1 350 436,00</b>
	dotacja na zadanie Rozbudowa sp 1	0	0	0	0	1 100 000,00
	dotacja na zadanie oiska SP 3	0	0	0	0	250 436,00
	- zwrot środków - Rozbudowa wraz z termomodernizacją SP1 /RFIL	1 269 524	2 355 974	2 355 974	0	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>488</b>	<b>174 754</b>	<b>174 754</b>	<b>0</b>	<b>290,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>488</b>	<b>174 754</b>	<b>174 754</b>	<b>0</b>	<b>290,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje	488	280	280	0	290,00
	- programy unijne	0	174 474	174 474	0	0,00
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>811 728</b>	<b>821 836</b>	<b>821 836</b>	<b>680 487</b>	<b>713 549,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>811 728</b>	<b>821 836</b>	<b>821 836</b>	<b>680 487</b>	<b>713 549,00</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,	731 524	754 133	754 133	610 987	644 049,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań - dodatek energetyczny	6 834	4 703	4 703	0	0,00
	- usługi opiekuńcze	26 880	25 000	25 000	25 000	25 000,00
	- zwroty dotacji	17 048	18 000	18 000	14 500	14 500,00
	- usługi pozostałe (za pobyt w Senior+)	17 874	15 000	15 000	15 000	15 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>21 745 485</b>	<b>28 229 076</b>	<b>28 232 576</b>	<b>28 329 293</b>	<b>27 426 380,00</b>
	- zwroty dotacji	50 159	52 000	52 000	45 000	45 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 275 950</b>	<b>6 504 204</b>	<b>5 415 722</b>	<b>4 888 345</b>	<b>6 837 897,62</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 327 354</b>	<b>5 413 747</b>	<b>5 395 242</b>	<b>4 888 345</b>	<b>6 018 345,00</b>
	- koszty upomnień, kary, odsetki, pozostałe	16 598	0	35 000	0	0,00
	- dotacja celowa na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	104 460	78 345	21 817	78 345	78 345,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	51 315	50 000	57 825	0	50 000,00
	- wpływy z opłat za ograniczenie naturalnej retencji	603	402	600	5 000	5 000,00
	- wpływy ze sprzedaży drewna	2 694	5 000	0	5 000	5 000,00
	- opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	4 151 684	5 280 000	5 280 000	4 800 000	5 880 000,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>948 596</b>	<b>1 090 457</b>	<b>20 480</b>	<b>0</b>	<b>819 552,62</b>
	- dotacja- ograniczenie niskiej emisji	740 000	0	0	0	0,00
	- sprzedaż składników majątkowych	0	0	0	0	0,00
	-Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy...	208 596	1 090 457	20 480	0	716 077,67
	zielona rewolucja paciorkowece	0	0	0	0	103 474,95
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 247 188</b>	<b>1 492 137</b>	<b>541 135</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>124 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja celowa na prace konserwatorskie - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	59 430	0	0	0	0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 122 310</b>	<b>1 492 137</b>	<b>541 135</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 973 494</b>	<b>1 490 700</b>	<b>1 734 080</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 525 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 973 494</b>	<b>1 490 700</b>	<b>1 734 080</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 525 000,00</b>
	- wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych	235 222	270 000	270 000	270 000	270 000,00
	- usługi - działalność na obiektach sportowych	885 574	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
	- usługi - pozostała działalność	41 387	43 000	43 000	50 000	50 000,00
	- wpływy z różnych dochodów, szkody górnicze, kary	11 678	5 000	5 000	5 000	5 000,00
	<b>majątkowe</b>					<b>200 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	wymiana nawierzchni boiska unia					200 000,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>123 701 447</b>	<b>127 016 662</b>	<b>117 967 737</b>	<b>104 852 323</b>	<b>125 170 346,06</b>
	w tym:					
	Dochody bieżące	105 683 592	111 865 306	108 661 571	104 346 923	107 817 188,00
	Dochody majątkowe	18 017 855	15 151 356	9 306 166	505 400	17 353 158,06

**ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2021 ROK**
**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>104 072</b>	<b>80 416</b>	<b>80 416</b>	<b>40 000</b>	<b>49,74</b>	<b>49,74</b>	<b>32 000</b>
	01030	Izby rolnicze	4 245	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00	6 000
	01095	Pozostała działalność	31 955	34 000	34 000	34 000	100,00	100,00	26 000
		wydatki rzeczowe	30 061	32 000	32 000	32 000	100,00	100,00	24 000
		wydatki bezosobowe/FUS	1 895	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00	2 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 381 089</b>	<b>6 813 616</b>	<b>6 717 026</b>	<b>6 555 470</b>	<b>97,59</b>	<b>96,21</b>	<b>5 543 300</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 694 187	4 488 856	4 713 621	5 303 000	112,50	118,14	4 790 100
		wydatki bezosobowe	0	3 000	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	3 694 187	942 945	926 710	1 153 000	124,42	122,28	1 090 100
		dotacje		3 542 911	3 786 911	4 150 000	109,59	117,14	3 700 000
	60004	Lokalny transport - FNW	0	350	350	200	0,00	0,00	200
		wydatki rzeczowe		350	350	200	0,00	0,00	200
	60016	Drogi publiczne gminne - GK	86 242	828 221	803 675	114 150	14,20	13,78	103 000
		wydatki rzeczowe	80 258	109 800	89 314	101 000	113,08	91,99	90 000
		wydatki bezosobowe/FUS	5 983	15 060	11 000	13 150	119,55	87,32	13 000
	60016	Drogi publiczne gminne - IR	306 607	1 115 394	818 593	604 120	73,80	54,16	350 000
		wydatki rzeczowe	306 607	1 115 394	818 593	604 120	73,80	54,16	350 000
	60017	Drogi wewnętrzne - IR	281 691	348 803	348 795	534 000	153,10	153,10	300 000
		wydatki rzeczowe	281 691	348 803	348 795	534 000	153,10	153,10	300 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 417 890</b>	<b>3 597 476</b>	<b>3 602 379</b>	<b>5 263 250</b>	<b>146,10</b>	<b>146,30</b>	<b>4 348 950</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 077 617	2 300 950	2 300 950	2 821 150	122,61	122,61	2 471 350
		wydatki rzeczowe	2 062 675	2 277 950	2 277 950	2 796 800	122,78	122,78	2 450 000
		wydatki bezosobowe/FUS		3 000	3 000	3 350	111,67	111,67	3 350
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 942	20 000	20 000	21 000	105,00	105,00	18 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - FNW	9 821	20 000	25 000	20 000	0,00	0,00	20 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe – FNW	679	2 000	2 000	1 500	0,00	0,00	1 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe – GN	107 012	1 017 756	1 017 756	2 030 000	199,46	199,46	1 580 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - FN	16 191	17 000	16 753	21 000	125,35	123,53	21 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - GK	17 002	21 500	21 300	21 500	100,94	100,00	21 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - OŚ	616	720	1 070	1 600	149,53	222,22	1 600
	70095	Pozostała działalność - IR	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	70095	Pozostała działalność GK	188 953	217 550	217 550	346 500	159,27	159,27	232 000
		wydatki rzeczowe	187 078	215 550	215 550	343 500	159,36	159,36	230 000
		wydatki bezosobowe/FUS	1 875	2 000	2 000	3 000	0,00	0,00	2 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>368 697</b>	<b>477 608</b>	<b>478 511</b>	<b>672 224</b>	<b>140,48</b>	<b>140,75</b>	<b>420 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232 892	282 608	282 608	323 124	114,34	114,34	230 000
		wydatki rzeczowe	230 252	275 608	275 608	316 124	114,70	114,70	228 000
		wydatki bezosobowe	2 640	7 000	7 000	7 000	0,00	100,00	2 000
		wydatki rzeczowe - unijne	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii- GN	78 164	115 000	115 000	145 000	126,09	126,09	100 000
		wydatki rzeczowe	78 164	115 000	115 000	145 000	126,09	126,09	100 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii- IR	1 923	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00	2 000
	71035	Cmentarze - budżet gminy	18 369	25 700	26 603	30 200	113,52	117,51	28 000
		wydatki rzeczowe	18 369	25 700	26 603	30 200	113,52	117,51	28 000
	71035	Cmentarze - budżet wojewody	5 000	5 000	5 000	9 700	194,00	194,00	5 000
		wydatki rzeczowe	5 000	5 000	5 000	9 700	194,00	194,00	5 000
	71095	Pozostała działalność GK	32 351	47 300	47 300	162 200	342,92	342,92	55 000
<b>730</b>		<b>NAUKA</b>	<b>21 600</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 000</b>
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 600	30 000	30 000	30 000	100,00	100,00	20 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600	30 000	30 000	30 000	100,00	100,00	20 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 611 655</b>	<b>12 391 069</b>	<b>11 073 354</b>	<b>12 552 668</b>	<b>113,36</b>	<b>101,30</b>	<b>11 598 262</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	208 111	185 687	185 687	191 535	103,15	103,15	187 208
		wydatki rzeczowe	3 998	4 651	4 651	4 651	100,00	100,00	4 651
		wydatki osobowe	204 113	181 036	181 036	186 884	103,23	103,23	182 557
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	109 321	111 591	111 591	94 875	85,02	85,02	99 202
		wydatki rzeczowe	355	3 355	3 355	355	10,58	10,58	355
		wydatki osobowe	108 966	108 236	108 236	94 520	87,33	87,33	98 847
	75022	Rady miast - IT	0	2 000	1 700	15 000	882,35	750,00	15 000
		wydatki rzeczowe	0	2 000	1 700	15 000	882,35	750,00	15 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
	75022	Rady miast - OR	303 420	306 100	300 000	300 000	100,00	98,01	300 000
		wydatki rzeczowe	18 725	20 600	14 500	14 500	100,00	70,39	14 500
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 695	285 500	285 500	285 500	100,00	100,00	285 500
	75023	Urzędy miast - OR	893 186	1 026 791	993 260	943 600	95,00	91,90	848 100
		wydatki rzeczowe	805 914	944 400	905 660	895 500	98,88	94,82	800 000
		wydatki bezosobowe/FUS	50 011	65 391	72 600	38 500	53,03	58,88	38 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 261	17 000	15 000	9 600	64,00	56,47	9 600
	75023	Urzędy miast - FN	6 995 901	8 326 622	7 300 239	8 389 768	114,92	100,76	7 859 032
		wydatki rzeczowe VAT	260 291	1 070 189	332 239	397 768	119,72	37,17	898 645
		wydatki osobowe/FUS	6 735 610	7 256 433	6 968 000	7 992 000	114,70	110,14	6 960 387
	75023	Urzędy miast - FNP	95 252	103 838	128 140	182 140	142,14	175,41	100 000
		wydatki rzeczowe	95 252	103 838	128 140	182 140	142,14	175,41	100 000
	75023	Urzędy miast - FNW	308	1 500	1 500	1 000	0,00	0,00	1 000
		wydatki rzeczowe	308	1 500	1 500	1 000	0,00	0,00	1 000
	75023	Urzędy miast - IT	388 703	402 000	402 000	397 500	98,88	98,88	397 500
		wydatki rzeczowe	388 703	402 000	402 000	397 500	98,88	98,88	397 500
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski		0	0	0	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy miast - FZ	75 087	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	75 087	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy miast - "Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka..."	0	0	0	329 773	0,00	0,00	329 773
		wydatki unijne	0	0	0	329 773	0,00	0,00	329 773
	75023	Urzędy miast - ZK	0	9 000	9 000	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	9 000	9 000	0	0,00	0,00	0
	75056	Spis rolny	0	22 556	22 556	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	716	716	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe	0	21 840	21 840	0	0,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 305	238 079	196 000	245 000	125,00	102,91	210 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
		wydatki rzeczowe	179 121	213 000	194 000	220 000	113,40	103,29	200 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski		0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe/FUS	9 184	25 079	2 000	25 000	1 250,00	99,68	10 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego cuw	878 000	980 200	882 700	811 294	91,91	82,77	740 100
		wydatki rzeczowe	120 061	119 712	119 712	127 533	106,53	106,53	100 000
		wydatki osobowe/FUS	757 879	860 288	762 788	683 661	89,63	79,47	640 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	200	200	100	50,00	50,00	100
	75095	Pozostała działalność PR	1 000	67 000	4 790	68 000	1 419,62	101,49	10 000
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	1 000	67 000	4 790	68 000	1 419,62	101,49	10 000
	75095	Pozostała działalność OR	51 606	21 000	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	51 606	21 000	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000
	75095	Pozostała działalność FZ	358 612	430 000	385 867	439 663	113,94	102,25	401 347
		dotacje		311 347	311 347	311 347	100,00	100,00	311 347
		wydatki rzeczowe	358 612	118 653	74 520	128 316	172,19	108,14	90 000
	75095	Pozostała działalność SOS/WSO	15 000	52 000	30 000	60 000	200,00	115,38	26 000
		dotacje	15 000	20 000	0	20 000	0,00	100,00	0
		wydatki rzeczowe	0	23 000	21 500	34 000	158,14	147,83	20 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 000	8 500	6 000	70,59	66,67	6 000
	75095	Pozostała działalność FNW	0	23 850	24 000	19 000	79,17	79,66	19 000
		wydatki rzeczowe	0	23 850	24 000	19 000	79,17	79,66	19 000
	75095	Pozostała działalność FNP	32 003	31 255	24 324	44 520	183,03	142,44	35 000
		wydatki rzeczowe	7 906	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe/FUS	24 097	31 255	24 324	44 520	183,03	142,44	35 000
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>162 580</b>	<b>146 134</b>	<b>146 134</b>	<b>3 500</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>3 700</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600	3 500	3 500	3 500	100,00	100,00	3 700
		wydatki osobowe	3 600	3 500	3 500	3 500	100,00	100,00	3 700
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 718</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 718	300	300	300	100,00	100,00	800

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
		wydatki rzeczowe	300	300	300	300	100,00	100,00	800
		wydatki rzeczowe	3 418	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	0	0,00	0,00	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 777 905</b>	<b>2 040 181</b>	<b>1 694 005</b>	<b>2 264 273</b>	<b>133,66</b>	<b>110,98</b>	<b>1 709 623</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	5 000
		dotacje	0	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	386 543	318 837	330 000	334 500	101,36	104,91	310 300
		dotacje	14 000	14 600	14 600	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	283 074	216 237	220 400	240 200	108,98	111,08	216 000
		wydatki bezosobowe/fus	33 814	45 000	45 000	45 000	100,00	100,00	45 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 655	43 000	50 000	49 300	98,60	114,65	49 300
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy	58 855	136 573	91 800	93 500	101,85	68,46	90 000
		wydatki rzeczowe	58 855	136 573	91 800	93 500	101,85	68,46	90 000
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy - FN	104 861	111 567	101 550	159 301	156,87	142,78	159 301
		wydatki rzeczowe	1 247	1 550	1 550	3 101	200,03	200,03	3 101
		wydatki osobowe	103 614	110 017	100 000	156 200	156,20	141,98	156 200
	75414	Obrona cywilna - budżet powiatu	700	1 200	1 200	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	700	1 200	1 200	0	0,00	0,00	0
	75416	Straż Miejska	122 897	155 272	162 450	162 450	100,00	104,62	120 022
		wydatki rzeczowe	84 270	125 500	120 500	133 950	111,16	106,73	91 522
		wydatki bezosobowe	2 393	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 234	29 772	41 950	28 500	67,94	95,73	28 500
	75416	Straż Miejska - FN	1 028 951	1 290 569	981 005	1 509 522	153,88	116,97	1 025 000
		wydatki rzeczowe	24 707	31 005	31 005	31 522	101,67	101,67	25 000
		wydatki osobowe/FUS	1 004 244	1 259 564	950 000	1 478 000	155,58	117,34	1 000 000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>639 366</b>	<b>690 000</b>	<b>550 000</b>	<b>620 000</b>	<b>112,73</b>	<b>89,86</b>	<b>620 000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	639 366	690 000	550 000	620 000	112,73	89,86	620 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>444 713</b>	<b>459 000</b>	<b>459 000</b>	<b>0,00</b>	<b>103,21</b>	<b>526 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	444 713	459 000	459 000	0,00	103,21	526 000
		rezerwa ogólna	0	173 713	290 000	290 000	0,00	166,94	200 000
		rezerwa celowa	0	271 000	169 000	169 000	0,00	62,36	326 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0	0,00	0,00	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 193 884</b>	<b>30 075 292</b>	<b>28 356 218</b>	<b>32 619 639</b>	<b>115,04</b>	<b>108,46</b>	<b>29 027 060</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 383 767	12 806 703	12 908 994	14 828 871	114,87	115,79	12 919 755



Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
		dotacje	1 483	2 000	1 000	2 000	200,00	100,00	2 000
		wydatki rzeczowe	1 581 964	1 521 223	1 501 223	2 406 522	160,30	158,20	1 500 000
		wydatki osobowe/FUS	10 785 975	11 262 220	11 385 511	12 404 594	108,95	110,14	11 402 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 345	21 260	21 260	15 755	74,11	74,11	15 755
	80101	Szkoły podstawowe - Równi ....., Erasm.	99 548	125 000	123 814	102 430	82,73	81,94	102 430
		wydatki unijne	99 548	125 000	123 814	102 430	82,73	81,94	102 430
	80104	Przedszkola	6 616 197	7 540 812	7 125 315	8 811 854	123,67	116,86	7 210 678
		wydatki rzeczowe	1 179 693	1 106 000	1 106 000	1 428 526	129,16	129,16	1 100 000
		wydatki osobowe/FUS	5 427 226	6 423 240	6 007 743	7 372 650	122,72	114,78	6 100 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 278	11 572	11 572	10 678	92,27	92,27	10 678
	80104	Przedszkola (z dotacji)	859 113	856 444	856 444	851 709	99,45	99,45	851 709
		wydatki osobowe	859 113	856 444	856 444	851 709	99,45	99,45	851 709
	80104	Przedszkola FNS	493 983	500 000	450 000	450 000	100,00	90,00	450 000
		Dotacja	413 322	400 000	400 000	400 000	100,00	100,00	400 000
		wydatki rzeczowe	80 661	100 000	50 000	50 000	100,00	50,00	50 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 447	7 000	7 000	25 000	357,14	357,14	7 000
		wydatki rzeczowe	5 447	7 000	7 000	25 000	357,14	357,14	7 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 495	127 624	127 624	122 801	96,22	96,22	122 000
		wydatki rzeczowe	62 495	127 624	127 624	122 801	96,22	96,22	122 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 244 378	2 021 989	1 167 307	2 105 450	180,37	104,13	2 047 477
		wydatki rzeczowe	969 965	1 701 989	855 989	1 697 477	198,31	99,73	1 697 477
		wydatki osobowe/FUS	274 413	320 000	311 318	407 973	131,05	127,49	350 000
	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	801 269	1 154 367	1 004 367	993 249	98,89	86,04	987 736
		Dotacja - FNS	184 335	350 000	200 000	200 000	100,00	57,14	200 000
		wydatki osobowe/FUS	573 263	754 198	754 198	759 713	100,73	100,73	754 200
		wydatki rzeczowe	9 999	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00	10 000
		wydatki osobowe	33 672	40 169	40 169	23 536	58,59	58,59	23 536
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 880 710	4 261 590	4 261 590	4 187 400	98,26	98,26	4 187 400
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS	3 880 710	4 261 590	4 261 590	4 187 400	98,26	98,26	4 187 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	129 629	129 434	129 434	140 875	108,84	108,84	140 875
		wydatki rzeczowe	128 729	127 634	127 634	138 875	108,81	108,81	138 875
		wydatki bezosobowe	900	1 800	1 800	2 000	111,11	111,11	2 000
	80195	FN	5 000	360 000	10 000	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	5 000	40 000	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe	0	320 000	10 000	0	0,00	0,00	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>567 563</b>	<b>806 753</b>	<b>743 721</b>	<b>732 730</b>	<b>98,52</b>	<b>90,82</b>	<b>723 020</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	102 144	155 000	150 000	155 000	103,33	100,00	145 000
		dotacje	4 600	5 000	0	5 000	0,00	100,00	5 000
		wydatki rzeczowe	97 544	150 000	150 000	150 000	100,00	100,00	140 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 100	5 100	5 100	8 000	156,86	156,86	8 000
		wydatki rzeczowe	3 800	0	0	3 000	0,00	0,00	3 000
		wydatki osobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe	4 300	5 100	5 100	5 000	98,04	98,04	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 832	611 373	553 341	534 730	96,64	87,46	534 730
		dotacje	5 000	8 000	8 000	3 000	0,00	0,00	3 000
		unijne	0	189 480	131 447	62 730	0,00	0,00	62 730
		wydatki rzeczowe	100 577	78 961	78 962	97 574	123,57	123,57	97 574
		wydatki osobowe/FUS	316 255	334 932	334 932	371 426	110,90	110,90	371 426
	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-budżet wojewody	488	280	280	0	0,00	0,00	290
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 345 397</b>	<b>3 763 566</b>	<b>3 714 236</b>	<b>4 061 944</b>	<b>109,36</b>	<b>107,93</b>	<b>3 631 381</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 607 038</b>	<b>3 004 730</b>	<b>2 955 800</b>	<b>3 450 957</b>	<b>116,75</b>	<b>114,85</b>	<b>2 987 332</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 360	200	200	9 180	4 590,00	4 590,00	5 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
		wydatki rzeczowe	1 340	200	200	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe	7 020	0	0	9 180	0,00	0,00	5 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	100	0	0	0,00	0,00	0
		dotacje- <b>zwroty</b>	0	100	0	0	0,00	0,00	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - <b>zwroty</b>	255	2 100	2 100	2 000	95,24	95,24	2 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	516 616	515 500	515 500	595 500	115,52	115,52	510 000
		wydatki rzeczowe	366 061	365 500	365 500	441 000	120,66	120,66	360 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 555	150 000	150 000	154 500	103,00	103,00	150 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz os.fi.	157 993	200 000	180 000	180 000	100,00	90,00	175 000
	85216	Zasiłki stałe	9 615	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00	10 000
		dotacje- <b>zwroty</b>	9 615	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00	10 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 636 190	1 823 900	1 823 900	2 020 943	110,80	110,80	1 819 932
		wydatki rzeczowe	217 283	226 956	226 956	271 446	119,60	119,60	222 232
		wydatki osobowe/FUS	1 401 404	1 589 244	1 589 244	1 738 297	109,38	109,38	1 590 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 503	7 700	7 700	11 200	145,45	145,45	7 700
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	203	500	500	500	100,00	100,00	500
		wydatki rzeczowe	203	500	500	500	100,00	100,00	500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 209	154 570	154 570	234 671	151,82	151,82	217 400
		wydatki rzeczowe	0	14 927	14 927	22 671	151,88	151,88	14 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 550	2 550	3 400	133,33	133,33	3 400
		wydatki osobowe/FUS	76 209	137 093	137 093	208 600	0,00	0,00	200 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 051	36 500	36 500	36 500	100,00	100,00	36 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 902	34 000	34 000	34 000	100,00	100,00	34 000
		dotacje- zwroty	2 150	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00	2 500
	85295	Pozostała działalność (m.in.. Senior+)	159 301	211 100	211 100	326 663	154,74	154,74	201 000
		dotacje	27 511	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00	50 000
		zwrot dotacji	3 305	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	37 873	60 113	60 113	109 693	0,00	0,00	50 000
		wydatki osobowe/FUS	90 612	100 987	100 987	166 970	0,00	0,00	101 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność - FN		14 730	11 430	0	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
		dotacje- zwroty		14 700	11 400	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe		30	30	0	0,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność - FS	1 245	35 530	10 000	35 000	350,00	98,51	10 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245	35 530	10 000	35 000	350,00	98,51	10 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>738 359</b>	<b>758 836</b>	<b>758 436</b>	<b>610 987</b>	<b>80,56</b>	<b>80,52</b>	<b>644 049</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 372	25 904	25 504	25 504	100,00	98,46	26 398
		wydatki rzeczowe zlec.	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		dot. Wł	25 372	25 904	25 504	25 504	100,00	98,46	26 398
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	93 487	105 000	105 000	93 003	88,57	88,57	105 271
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 487	105 000	105 000	93 003	88,57	88,57	105 271
		dot. Wł		0	0	0	0,00	0,00	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 834	4 703	4 703	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	134	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki bezosobowe		92	92	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	4 611	4 611	0	0,00	0,00	0
	85216	Zasiłki stałe	288 517	295 476	295 476	245 703	83,15	83,15	264 782
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 517	295 476	295 476	245 703	83,15	83,15	264 782
		dot wł		0	0	0			0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 116	222 753	222 753	207 813	93,29	93,29	208 634
		wydatki osobowe/FUS	220 116	222 753	222 753	207 813	93,29	93,29	208 634
		dot. Wł							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 000	51 000	51 000	38 964	76,40	76,40	38 964
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000	51 000	38 964	76,40	76,40	38 964
		dot. Wł		0	0	0			0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>40 000</b>	<b>48 057</b>	<b>48 057</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000</b>
	85395	Pozostała działalność	40 000	48 057	48 057	40 000	0,00	0,00	30 000
		dotacje	40 000	40 000	40 000	40 000	0,00	0,00	30 000
		zwrot dotacji	0	7 000	7 000	0			0
		wydatki rzeczowe	0	1 057	1 057	0			0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>319 510</b>	<b>354 755</b>	<b>275 320</b>	<b>280 080</b>	<b>101,73</b>	<b>78,95</b>	<b>249 892</b>
	85401	Świetlice szkolne	287 871	314 000	241 183	250 353	103,80	79,73	235 000
		wydatki rzeczowe	26 904	25 440	25 440	24 232	95,25	95,25	20 000
		wydatki osobowe	260 967	288 560	215 743	226 121	104,81	78,36	215 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	16 563	18 500	17 900	26 335	147,12	142,35	11 500
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	1 500	1 500	2 950	196,67	196,67	1 500
		wydatki osobowe	16 563	17 000	16 400	23 385	142,59	137,56	10 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 076	20 423	14 405	2 000	13,88	9,79	2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 401	15 423	9 405	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - własne	1 675	5 000	5 000	2 000	40,00	40,00	2 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 832	1 832	1 392	75,98	75,98	1 392
855		<b>RODZINA - OGÓŁEM</b>	<b>22 097 223</b>	<b>28 724 006</b>	<b>28 717 006</b>	<b>28 907 893</b>	<b>100,66</b>	<b>100,64</b>	<b>27 921 680</b>
855		<b>RODZINA - WŁASNE</b>	<b>439 158</b>	<b>546 930</b>	<b>539 930</b>	<b>623 360</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>540 300</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 860	27 000	25 000	25 000	100,00	92,59	25 000
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		zwrot dotacji	28 860	27 000	25 000	25 000	100,00	92,59	25 000
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 966	25 000	20 000	20 000	100,00	80,00	20 000
		zwrot dotacji	0	25 000	20 000	20 000	100,00	80,00	20 000
		wydatki rzeczowe	20 966	0	0	0	0,00	0,00	0
	85504	Wspieranie rodziny	281 760	386 930	386 930	470 360	121,56	0,00	387 300
		wydatki rzeczowe	203 703	269 427	269 427	322 310	119,63	0,00	270 000
		wydatki osobowe/FUS	76 804	116 203	116 203	146 750	126,29	126,29	116 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 253	1 300	1 300	1 300	100,00	100,00	1 300
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	107 572	108 000	108 000	108 000	100,00	100,00	108 000
		dotacje	107 572	108 000	108 000	108 000	100,00	100,00	108 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
855		<b>RODZINA - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>21 658 065</b>	<b>28 177 076</b>	<b>28 177 076</b>	<b>28 284 533</b>	<b>100,38</b>	<b>100,38</b>	<b>27 381 380</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 255 657	22 637 098	22 637 098	22 637 098	100,00	100,00	21 797 276
		wydatki rzeczowe	64 642	58 842	58 842	54 898	93,30	93,30	47 276
		wydatki osobowe	143 629	170 256	170 256	180 100	105,78	105,78	171 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 047 387	22 408 000	22 408 000	22 402 100	99,97	99,97	21 578 500
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 599 305	4 710 004	4 710 004	4 710 244	100,01	100,01	4 842 284
		wydatki rzeczowe	25 781	25 580	25 580	27 240	106,49	106,49	27 240
		wydatki osobowe/FUS	406 154	375 000	375 000	460 000	122,67	122,67	460 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167 370	4 309 424	4 309 424	4 223 004	97,99	97,99	4 355 044
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 469	1 403	1 403	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe	600	1 403	1 403	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869	0	0	0	0,00	0,00	0
	85504	Wspieranie rodziny	765 486	779 000	779 000	909 000	0,00	0,00	710 520
		wydatki osobowe	53 374	24 467	24 467	29 000	0,00	0,00	20 520
		wydatki rzeczowe	1 712	933	933	2 000	0,00	0,00	2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 400	753 600	753 600	878 000	0,00	0,00	688 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, ...	35 148	49 571	49 571	28 191	56,87	56,87	31 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	35 148	49 571	49 571	28 191	56,87	56,87	31 300
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 315 743</b>	<b>10 256 905</b>	<b>9 777 142</b>	<b>11 390 093</b>	<b>116,50</b>	<b>111,05</b>	<b>10 133 996</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- GK	287 931	225 963	168 946	348 500	206,28	154,23	250 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-OS	80 290	100 600	100 600	110 600	0,00	0,00	90 600
		Dotacja	80 000	100 000	100 000	110 000	110,00	110,00	90 000
		Wydatki rzeczowe	290	600	600	600	100,00	100,00	600
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki rzeczowe - FNW	472	3 000	3 000	2 500	83,33	83,33	2 500
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - GK	1 845	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00	2 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi OŚ	5 199 774	6 134 800	5 900 000	7 070 000	119,83	115,24	6 670 000
		wydatki rzeczowe	5 188 422	6 134 800	5 900 000	7 070 000	119,83	115,24	6 550 000
		pszkok							120 000

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi FN	57 704	100 000	73 550	79 551	108,16	79,55	73 551
		wydatki rzeczowe	0	1 550	1 550	1 551	100,06	100,06	1 551
		wydatki osobowe/FUS	57 704	98 450	72 000	78 000	108,33	79,23	72 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi OR	0	17 500	17 500	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS	0	13 779	13 779	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	3 721	3 721	0	0,00	0,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe	911 230	937 909	732 608	1 007 385	137,51	107,41	920 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe (dotacja powiat)	104 460	78 431	104 460	78 345	75,00	99,89	78 345
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 360	118 000	108 000	90 000	83,33	76,27	10 000
		wydatki rzeczowe	12 871	20 000	10 000	90 000	900,00	450,00	10 000
		wydatki rzeczowe- budżet obywatelski	1 489	98 000	98 000	0	0,00	0,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosf.i klim.	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	90013	Schroniska dla zwierząt OŚRL	47 024	83 391	84 000	84 000	100,00	100,73	80 000
		wydatki rzeczowe	47 024	83 391	84 000	84 000	100,00	100,73	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 309	1 264 037	1 253 537	1 168 555	93,22	92,45	950 000
		wydatki rzeczowe	1 127 309	1 250 037	1 239 537	1 168 555	94,27	93,48	950 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	14 000	14 000	0			0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - OŚ	204 005	173 609	173 609	155 957	89,83	89,83	102 000
		wydatki rzeczowe	182 147	166 430	166 430	141 000	84,72	84,72	100 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	20 036	0	0	0			0
		wydatki bezosobowe	1 822	7 179	7 179	14 957	208,34	208,34	2 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - GK	791 713	838 385	835 032	1 072 500	128,44	0,00	835 000
		wydatki rzeczowe	791 713	838 385	835 032	1 072 500	128,44	0,00	835 000
	90095	Pozostała działalność - GK	38 750	40 000	80 020	60 200	75,23	150,50	40 000
		wydatki rzeczowe	34 750	38 465	80 020	60 200	75,23	156,51	40 000
		wydatki osobowe	4 000	1 535	0	0	0,00	0,00	0
	90095	Pozostała działalność	0	62 660	62 660	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	62 660	62 660	0	0,00	0,00	0
	90095	Pozostała działalność - FN (zwrot)	390 117	17 620	17 620	0			0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
		wydatki rzeczowe	390 117	0	0	0			0
		wynagrodzenia bezosobowe	0	17 620	17 620	0			0
	90095	Pozostała działalność – OŚ	58 760	59 000	60 000	60 000	100,00	101,69	30 000
		wydatki unijne	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	58 760	59 000	60 000	60 000	100,00	101,69	30 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 701 870</b>	<b>2 363 399</b>	<b>2 363 399</b>	<b>2 594 399</b>	<b>109,77</b>	<b>109,77</b>	<b>2 239 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000	1 950 000	1 950 000	2 200 000	112,82	112,82	1 900 000
		dotacje	2 300 000	1 950 000	1 950 000	2 200 000	112,82	112,82	1 900 000
	92118	Muzea	276 065	300 000	300 000	300 000	0,00	100,00	260 000
		dotacje	276 065	300 000	300 000	300 000	0,00	100,00	260 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GN	61 375	79 399	79 399	49 399	62,22	62,22	44 000
		wydatki rzeczowe	61 375	79 399	79 399	49 399	62,22	62,22	44 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK	0	29 000	29 000	40 000	137,93	137,93	30 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK (dotacja powiat)	59 430	0	0	0	0,00	0,00	0
	92195	Pozostała działalność -SOS	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	100,00	5 000
		dotacje	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	100,00	5 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 775 460</b>	<b>6 736 739</b>	<b>6 696 739</b>	<b>7 217 000</b>	<b>107,77</b>	<b>107,13</b>	<b>5 993 500</b>
	92601	Obiekty sportowe – BOSIR	4 690 574	4 633 604	4 633 604	5 188 500	111,98	111,98	4 325 000
		wydatki rzeczowe	2 406 874	1 993 137	1 993 137	2 206 500	110,70	110,70	1 900 000
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	20 802	32 122	32 122	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe/FUS	2 238 995	2 583 345	2 583 345	2 952 000	114,27	114,27	2 400 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 903	25 000	25 000	30 000	120,00	120,00	25 000
	92601	Obiekty sportowe -BOSIR (z dotacji)	205 000	172 700	172 700	0	0,00	0,00	0
		wydatki rzeczowe	205 000	172 700	172 700	0	0,00	0,00	0
	92695	Pozostała działalność - FNS	575 997	575 000	535 000	635 000	118,69	110,43	368 500
		dotacje	451 617	455 000	455 000	515 000	113,19	113,19	318 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 380	120 000	80 000	120 000	150,00	100,00	50 000
	92695	Pozostała działalność – BOSIR	1 303 889	1 355 435	1 355 435	1 393 500	102,81	102,81	1 300 000
		rzeczowe	655 363	622 717	622 717	708 000	113,70	113,70	600 000
		wydatki osobowe/FUS	648 527	732 718	732 718	685 500	93,56	93,56	700 000
		dotacje na zadania bieżące	3 960 505	7 696 858	7 764 858	8 454 347	108,88	109,84	7 417 847
		wydatki statutowe	28 320 754	30 844 109	28 179 841	33 537 617	119,01	108,73	28 795 524



Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2021 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Plan po zmianach do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 361 867	41 217 420	39 769 755	44 288 959	111,36	107,45	39 511 466
		wydatki na obsługę długu	639 366	690 000	550 000	620 000	112,73	89,86	620 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 470 241	29 078 118	29 003 248	28 908 607	99,67	99,42	27 932 394
		poręczenia	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	99 548	314 480	255 261	494 933	193,89	157,38	494 933
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>92 852 280</b>	<b>109 840 985</b>	<b>105 522 963</b>	<b>116 304 463</b>	<b>110,22</b>	<b>105,88</b>	<b>104 772 164</b>