

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.232.2017
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),

**BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:**

§ 1.

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2018 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 2017 r.

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2018 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 2017 r., poz. 1875) 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwała:

§ 1. Ustalić dochody budżetu miasta na 2018 r. w łącznej kwocie **97.086.168,00 zł** w tym:

1. dochody bieżące (Tabela nr 1) w wysokości **89.981.777,00 zł**,
2. dochody majątkowe (Tabela nr 1) w wysokości **7.104.391,00 zł**.

§ 2. Ustalić wydatki budżetu miasta na 2018 r. w łącznej kwocie **101.879.750,74 zł** w tym:

1. wydatki bieżące (Tabela nr 2) w wysokości **83.424.810,77 zł** z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 60.330.929,53 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.360.483,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.970 446,53 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 6.321.282,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.515.701,00 zł,
 - d) 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 548.755,24 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 38.143,00 zł,
 - f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 670.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) w wysokości **18.454.939,97 zł** z czego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.954.939,97 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 4.593.246,92 zł.
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 500 000,00 zł.

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

a) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą nr 4 w kwocie **14.728.711,00 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 **315.857,00 zł** na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 6,

d) wydatki majątkowe w kwocie **447 774,42 zł** oraz bieżące, w kwocie **209.711,53 zł** realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego zgodnie z Tabelą nr 7.

§ 4. Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) **4.793.582,74 zł** który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **4.493.582,74 zł** oraz pożyczką w kwocie **300.000,00 zł**.

§ 5. Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **7.963.550,74 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **3.169.968,00 zł** zgodnie z Tabelą nr 8.

§ 6. Ustalić limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości **15.600.000,00 zł**

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **4.793.582,74 zł**,

b) na spłatę w 2018 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.806.417,26 zł**.

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2018 roku w wysokości **8.000.000,00 zł**,

§ 7. Ustalić maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2018 r. w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 8. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

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

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **245.000,00 zł**.

§ 9. Ustalić dochody w wysokości **430.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Tabelą nr 1 oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Tabelą nr 2 w wysokości **430.000,00 zł**.

§ 10. Ustalić dochody w wysokości **2.600.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 1 oraz na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatki w łącznej wysokości **3.579.471,63 zł** w tym :

- wydatki bieżące, zgodnie z Tabelą nr 2 w wysokości **782.000,00 zł**,

- wydatki majątkowe, zgodnie z Tabelą nr 3 w wysokości **2.797.471,63 zł**.

§ 11. Ustalić dochody budżetu na 2018 r. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.200.000,00 zł** zgodnie z Tabelą nr 1 oraz wydatki bieżące zgodnie z Tabelą nr 2 w wysokości **4.700.000,00 zł**.

§ 12. Ustalić dochody budżetu na 2018 r. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników w kwocie **43.000,00 zł** oraz w tej samej kwocie wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zgodnie z Tabelą nr 1 oraz Tabela nr 2.

§ 13. Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **7.733.507,00 zł**.

§ 14. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 § 6 do wysokości **15 600.000,00 zł**.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
600		Transport i łączność	2 911 282,00	0,00	0,00	2 911 282,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 911 282,00	0,00	0,00	2 911 282,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
801		Oświata i wychowanie	533 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	530 000,00	0,00	
	80104	Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	80110	Gimnazja	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
855		Rodzina	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	92695	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	6 321 282,00	0,00	2 200 000,00	2 989 282,00	0,00	530 000,00	602 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	872 225,00	0,00	0,00	782 225,00	0,00	0,00	90 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	132 225,00	0,00	0,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 412 225,00	0,00	0,00	782 225,00	0,00	0,00	630 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	7 733 507,00	0,00	2 200 000,00	3 771 507,00	0,00	530 000,00	1 232 000,00

DOCHODY GMINY NA 2018 ROK

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym					
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :	
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		
600	Transport i łączność	1 110 253,00	279 482,00	0,00	830 771,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	211 282,00	211 282,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym na zadanie studium wykonalności "Rewitalizacja linii kolejowych..."	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00		
	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w tym na zadanie: Remont drogi ul.Granitowej nr 480057S w Bieruniu-etap III	785 771,00	0,00	0,00	785 771,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 631 662,00	2 480 262,00	0,00	151 400,00	0,00		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 769 262,00	1 769 262,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym					
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :	
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	1 426 998,00	283 580,00	0,00	1 143 418,00	1 143 418,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	83 560,00	83 560,00	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. Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	1 143 418,00	0,00	0,00	1 143 418,00	1 143 418,00		
	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	200 000,00	200 000,00	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	86 800,00	30 000,00	0,00	56 800,00	56 800,00		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym					
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :	
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym na zadanie pn. Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00		
	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	48 147 760,00	48 147 760,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 446 630,00	23 446 630,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - US	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku od nieruchomości, w tym :	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-fizyczne	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku rolnego, w tym :	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00		
	-fizyczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku leśnego, w tym :	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00		
	-fizyczne	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku od środków transportowych, w tym :	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-fizyczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – US	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat od posiadania psów	4 600,00	4 600,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - US , w tym :	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-fizyczne	685 000,00	685 000,00	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 opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	13 804 949,00	13 804 949,00	0,00	0,00	0,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 804 949,00	13 804 949,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	3 782 131,00	2 150 021,00	0,00	1 632 110,00	1 632 110,00		
	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	9 596,00	9 596,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Gimnazja	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług - Przedszkola	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 285,00	171 285,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	758 400,00	758 400,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	816 180,00	816 180,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym na zadanie pn.Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu	1 632 110,00	0,00	0,00	1 632 110,00	1 632 110,00	
851	Ochrona zdrowia	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	90,00	90,00		0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	551 750,00	551 750,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 600,00	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	21 393,00	21 393,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 757,00	511 757,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349 540,00	349 540,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	334 540,00	334 540,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 641 168,00	14 641 168,00	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	4 320 978,00	4 320 978,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym					
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :	
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 290 190,00	10 290 190,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 616 703,00	5 904 575,00	0,00	1 712 128,00	1 592 128,00		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	104 575,00	104 575,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym na zadanie pn. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	1 592 128,00	0,00	0,00	1 592 128,00	1 592 128,00		
926	Kultura fizyczna	2 837 864,00	1 260 100,00	0,00	1 577 764,00	1 577 764,00		
	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym					
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :	
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		
	Dotacje celowe 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. Remont i nadbudowa hali sportowej ul. Homera	1 577 764,00	0,00	0,00	1 577 764,00	1 577 764,00		
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	97 086 168,00	89 981 777,00	0,00	7 104 391,00	6 002 220,00		

Uwagi :

*W dziale 750, rozdziale 75011 § 2350 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych przez UM opłat za informacje adresowe wyniesie 206,00 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 80 000,00zł. W rozdziale 85503 § 2350 Karta Dużej Rodziny - 35 zł

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE NA 2018 ROK

w zł

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00	37 500,00	2 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	2 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 702 282,00	1 791 000,00	5 200,00	1 785 800,00	2 911 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 670 282,00	759 000,00	1 000,00	758 000,00	2 911 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	573 750,00	573 750,00	4 200,00	569 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne, w tym:	458 250,00	458 250,00	0,00	458 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Paciorkowce przyszłości (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg)	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 639 045,00	2 619 045,00	2 000,00	2 617 045,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 985 665,00	1 965 665,00	2 000,00	1 963 665,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	484 480,00	484 480,00	0,00	484 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej	53 850,00	53 850,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność, w tym:	168 900,00	168 900,00	0,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	320 700,00	320 700,00	7 000,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym :	168 000,00	168 000,00	7 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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:	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 630 697,00	10 307 997,00	7 308 073,00	2 999 924,00	25 000,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	317 328,00	317 328,00	312 210,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zleczone	83 560,00	83 560,00	83 185,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 800,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	8 261 959,00	8 249 959,00	6 177 300,00	2 072 659,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Wyznaczenie Specjalnych Stref Rewitalizacji w Gminie Bieruń oraz opracowanie założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2020	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym	403 000,00	403 000,00	30 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Promocja Budżetu Partycypacyjnego 2018	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PB	Wakacyjne spotkania z Bogiem (Starówka)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	867 219,00	867 019,00	758 843,00	108 176,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność, w tym:	471 391,00	446 391,00	29 720,00	416 671,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Audyty zewnętrzne ISO	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zI	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zleczone	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 182 232,00	2 079 982,00	1 562 952,00	517 030,00	0,00	102 250,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	444 010,00	383 710,00	41 400,00	342 310,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Bezpieczny ratownik - edycja II - większa ochrona dla lepszego bezpieczeństwa strażaka (Osiedle Granitowa)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Bezpieczny ratownik - edycja II (Osiedle Granitowa)	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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
	BP	Pożar, powódź, dnie czy w nocy, straż przychodzi ci z pomocą – doposażenie jednostki OSP Bieruń Nowy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (Kopań-Bijasowice)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Z pożarem na Ty - doposażenie jednostki OSP Bieruń Nowy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg)	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Wyposażony strażak (Czarnuchowice)	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	112 988,00	112 988,00	83 302,00	29 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 620 234,00	1 578 284,00	1 438 250,00	140 034,00	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	708 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 143,00	670 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 143,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	551 148,00	551 148,00	0,00	551 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym : Rezerwa ogólna BM Rezerwa celowa	535 000,00 290 000,00 245 000,00	535 000,00 290 000,00 245 000,00	0,00 0,00 0,00	535 000,00 290 000,00 245 000,00	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
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 148,00	16 148,00	0,00	16 148,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	26 122 496,24	25 012 639,00	20 647 909,00	4 364 730,00	533 000,00	28 102,00	0,00	0,00	548 755,24
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans" WPF Erasmus + "Uczenie się i nauczania dla zrównoważonego rozwoju"	8 474 912,04 208 335,04 76 304,00	8 180 567,00 0,00 0,00	7 219 792,00 0,00 0,00	960 775,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 706,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	284 639,04 208 335,04 76 304,00
	80104	Przedszkola, w tym: dot.własne	7 700 136,20 816 180,00	7 175 212,00 816 180,00	6 046 237,00 816 180,00	1 128 975,00 0,00	400 000,00 0,00	9 705,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115 219,20 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	"Wszyscy równi w naszym przedszkolu - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu"	115 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 219,20
	80110	Gimnazja, w tym :	3 729 066,00	3 573 478,00	3 147 402,00	426 076,00	3 000,00	3 691,00	0,00	0,00	148 897,00
	WPF	"Uniwersytet NIEpotworny"	148 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 897,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 770,00	124 770,00	0,00	124 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 341 816,00	1 341 816,00	239 736,00	1 102 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	547 490,00	417 490,00	380 490,00	37 000,00	130 000,00	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	2 869 762,00	2 865 762,00	2 572 262,00	293 500,00	0,00	4 000,00	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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 132 670,00	1 131 670,00	1 040 870,00	90 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	121 874,00	121 874,00	1 120,00	120 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność FN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	675 290,00	580 290,00	298 300,00	281 990,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej, w tym:	210 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia po 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	4 900,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 000,00	411 000,00	293 400,00	117 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność, w tym:	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zlecone	90,00	90,00	0,00	90,00	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
852		Pomoc społeczna	2 964 450,00	2 199 775,00	1 617 398,00	582 377,00	45 000,00	719 675,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	9 000,00	2 500,00	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:	46 027,00	46 027,00	0,00	46 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		złeczone	24 534,00	24 534,00	0,00	24 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dot. własne	21 393,00	21 393,00	0,00	21 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym :	554 563,00	285 500,00	0,00	285 500,00	0,00	269 063,00	0,00	0,00	0,00
		dot. własne	69 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 063,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe , w tym :	178 959,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	177 959,00	0,00	0,00	0,00
		dot.własne	177 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 959,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	1 637 498,00	1 632 498,00	1 425 448,00	207 050,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		dot. własne	206 548,00	206 548,00	206 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 750,00	96 750,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 153,00	500,00	0,00	500,00	0,00	67 653,00	0,00	0,00	0,00
		dot. własne	33 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 653,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność, w tym:	181 000,00	126 000,00	86 200,00	39 800,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Senior+	126 000,00	126 000,00	86 200,00	39 800,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	717 571,00	707 571,00	329 851,00	377 720,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	333 539,00	333 539,00	313 099,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	371 492,00	371 492,00	16 752,00	354 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 081 500,00	884 526,00	557 100,00	327 426,00	72 000,00	14 124 974,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze, w tym: zleczone	10 308 190,00 10 298 190,00	162 294,00 152 294,00	118 300,00 118 300,00	43 994,00 33 994,00	0,00 0,00	10 145 896,00 10 145 896,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zleczone	4 340 978,00 4 320 978,00	363 000,00 343 000,00	330 000,00 330 000,00	33 000,00 13 000,00	0,00 0,00	3 977 978,00 3 977 978,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85504	Wspieranie rodziny	210 332,00	209 232,00	108 800,00	100 432,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 113 390,13	8 023 390,13	2 000,00	8 021 390,13	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 300,00	266 300,00	0,00	266 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	4 704 300,00	4 704 300,00	0,00	4 704 300,00	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	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym: - porozumienie z jst, w tym	832 000,00 104 575,00	832 000,00 104 575,00	0,00 0,00	832 000,00 104 575,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	WPF	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Pięknie latem, pięknie zimą (Osiedle Granitowa)	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wł. Jagiełły z ul. J. Budzińskiej w śladzie tzw. Plantów Karola (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym :	1 142 700,00	1 142 700,00	0,00	1 142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	782 000,00	782 000,00	2 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, w tym:	162 090,13	162 090,13	0,00	162 090,13	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
	BP	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza żydowskiego (Wita-Rędzinna)	31 573,13	31 573,13	0,00	31 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Pięknie latem, pięknie zimą (Osiedle Granitowa)	11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Paciorkowce przyszłości (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg)	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 292 866,40	92 866,40	0,00	92 866,40	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	76 355,00	76 355,00	0,00	76 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla Gminy Bieruń	37 355,00	37 355,00	0,00	37 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność, w tym:	16 511,40	16 511,40	0,00	16 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Letnie kino na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa)	8 674,40	8 674,40	0,00	8 674,40					
	BP	Śląski strój dla KGW w Bijasowicach (Kopań-Bijasowice)	7 837,00	7 837,00	0,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 617 500,00	5 094 500,00	3 017 000,00	2 077 500,00	350 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 819 000,00	3 796 000,00	2 310 000,00	1 486 000,00	0,00	23 000,00	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
	92695	Pozostała działalność	1 798 500,00	1 298 500,00	707 000,00	591 500,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			83 424 810,77	60 330 929,53	35 360 483,00	24 970 446,53	6 321 282,00	15 515 701,00	38 143,00	670 000,00	548 755,24

Objaśnienia do użytych w tabeli skrótów:

- BP Budżet Partycypacyjny
- WPF Zadania wpisane do WPF

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 ROK

w zł

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 niepodl. zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	5 248 921,68	5 248 921,68	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym :	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	WPF	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej oraz dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów w Bieruniu	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00
	WPF	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 348 288,75	2 348 288,75	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	2 348 288,75	2 348 288,75	0,00	0,00
	WPF	WPF- Usprawnienie komunikacyjne w rejonie przedszkola w BN	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa drogi dojazdowej do terenu sportowego na osiedlu przy ul. Granitowej - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	WPF	WPF - Remont drogi ul. Granitowej nr 480057S w Bieruniu - etap III	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	WPF	WPF - Sygnalizacja świetlna Warszawska Kościelna	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa ul. Mieszka I	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Łysinowej etap I	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	BP	Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (Oświęcimska-Marcina)	51 734,74	51 734,74	0,00	0,00
	BP	Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej (Kolonja-Jajosty)	28 554,01	28 554,01	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 028 407,93	2 028 407,93	0,00	0,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	2 028 407,93	2 028 407,93	0,00	0,00
	WPF	WPF- Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	WPF	WPF- Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera - dokumentacja projektowa	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Budowa bocznej ul. Barańcowej - etap I wraz z oświetleniem i przebudową linii napowietrzno-kablowej	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
		Bez ograniczeń - parking dla wszystkich (ul. Granitowa)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Chodnik oś. Homera	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Ul.Kopcowa - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa - ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul.Turystycznej od CIG do ul. Zarzyna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00
	BP	Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa)	71 921,93	71 921,93	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym :	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	WPF	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	849 500,00	849 500,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
	WPF	WPF Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	550 000,00	550 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie alejek na cmentarzu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 411 000,00	1 411 000,00	1 122 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 393 000,00	1 393 000,00	1 122 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	1 320 000,00	1 320 000,00	1 122 000,00	0,00
	WPF	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	1 320 000,00	1 320 000,00	1 122 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
		Zakup środków trwałych i programów	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Maszy pod banery	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	WPF	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice)	400 000,00	400 000,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	WPF	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku SP 1 w Bieruniu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Zakup środków trwałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 092 386,25	4 592 386,25	1 015 638,62	1 500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00

	BP	Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a (Osiedle Homera)	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym :	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	WPF	Program ograniczenia emisji	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 638,62	1 240 638,62	1 015 638,62	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	1 240 638,62	1 240 638,62	1 015 638,62	0,00
		Oświetlenie ul. Wita	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie zabytkowego krzyża przy ul. Chemików	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	WPF	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń (w tym: oś.Chemików, Granitowa, Domy Polne)	1 015 638,62	1 015 638,62	1 015 638,62	0,00
		Doświetlenie ul. Wodnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 797 471,63	2 797 471,63	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym :	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	WP	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	2 747 471,63	2 747 471,63	0,00	0,00
	WPF	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń (w tym: oś.Chemików, Granitowa, Domy Polne)	1 166 453,93	1 166 453,93	0,00	0,00
	WPF	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "Gama"	932 155,70	932 155,70	0,00	0,00
	WPF	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu- osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul.Węglowej - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Termomodernizacja dachu - Hala G 2	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

	WPF	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych (Torowa, Barańcowa, Trochy, Wylotowa)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych - Grobla	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	WPF	Audyty energetyczne sieci oświetleniowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	WPF	Audyty energetyczne (poddziałanie 4.3.4 niska emisja)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 522 750,00	22 750,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00
	BP	Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowicach (Kopań-Bijasowice)	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	WPF	Udziały BPIK (budowa kanalizacji)	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 412 844,30	3 412 844,30	2 455 608,30	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 377 844,30	3 377 844,30	2 455 608,30	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	3 377 844,30	3 377 844,30	2 455 608,30	0,00
	WPF	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "Gama"	877 844,30	877 844,30	877 844,30	0,00
	WPF	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	2 500 000,00	2 500 000,00	1 577 764,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	BP	Budowa pomnika ofiar I i II wojny światowej, powstań śląskich i represji politycznych na terenie cmentarza należącego do parafii NSPJ w Bieruniu Nowym (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	503 287,74	503 287,74	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	503 287,74	503 287,74	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	446 287,74	446 287,74	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

		Dokumentacja boisk środowiskowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja skateparku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Boisko Ściernie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	BP	Spotkajmy się na Łysinie - etap III.	21 338,00	21 338,00	0,00	0,00
	BP	Plac Zabaw na Barańcu odnowa.	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00
	BP	W zdrowym ciele zdrowy duch.	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
	BP	Montaż siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Borowinowej - etap III.	27 351,48	27 351,48	0,00	0,00
	BP	Plenerowa siłownia.	30 268,26	30 268,26	0,00	0,00
	BP	Miejsce aktywności fizycznej i odpoczynku.	30 930,00	30 930,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		Zakup środków trwałych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		Razem:	18 454 939,97	16 954 939,97	4 593 246,92	1 500 000,00

Objaśnienia użytych w tabeli skrótów:

BP Budżet Partycypacyjny

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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
750		Administracja publiczna	83 560,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	83 560,00	X	X	X	X	X
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 700,00	X	X	X	X	X
752		Obrona narodowa	800,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	800,00					
851		Ochrona zdrowia	90,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	90,00	X	X	X	X	X
852		Pomoc społeczna	21 393,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	21 393,00	X	X	X	X	X

855		Rodzina	14 619 168,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4 320 978,00	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	10 298 190,00	x	x	x	x	x
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			14 728 711,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
750		Administracja publiczna	X	83 560,00	83 560,00	83 185,00	375,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	X	83 560,00	83 560,00	83 185,00	375,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	X	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	x	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	X	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	X	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
852		Pomoc społeczna	X	21 393,00	21 393,00	0,00	21 393,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	X	21 393,00	21 393,00	0,00	21 393,00	0,00
855		Rodzina	x	14 619 168,00	495 294,00	448 300,00	46 994,00	14 123 874,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	x	10 298 190,00	152 294,00	118 300,00	33 994,00	10 145 896,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	X	4 320 978,00	343 000,00	330 000,00	13 000,00	3 977 978,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			X	14 728 711,00	604 837,00	535 185,00	69 652,00	14 123 874,00

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA
2018 ROK**

w zł

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

DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						Wydatki jednostek budżetowych	z czego				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY											
600		Transport i łączność	211 282,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody bieżące	211 282,00	X	X	X	X	X	X	X	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 575,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody bieżące	104 575,00	X	X	X	X	X	X	X	X
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			315 857,00	X	X	X	X	X	X	X	X
WYDATKI											
600		Transport i łączność	X	211 282,00	211 282,00	0,00	0,00	0,00	211 282,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	X	211 282,00	211 282,00	0,00	0,00	0,00	211 282,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	104 575,00	104 575,00	104 575,00	0,00	104 575,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	X	104 575,00	104 575,00	104 575,00	0,00	104 575,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			X	315 857,00	315 857,00	104 575,00	0,00	104 575,00	211 282,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W 2018 ROKU

w zł.

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki	Komórka realizująca
					łącznie	jednostek budżetowych	majątkowe na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 210,68	9 000,00	152 210,68	
	60016			Drogi publiczne gminne	80 288,75	0,00	80 288,75	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	80 288,75	0,00	80 288,75	
		1	Oświęcimska-Marcina	Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej.	51 734,74	0,00	51 734,74	IRD
		9	Kolonia-Jajosty	Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej	28 554,01	0,00	28 554,01	IRD
	60017			Drogi wewnętrzne	80 921,93	9 000,00	71 921,93	
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	80 921,93	9 000,00	71 921,93	
		13	Osiedle Węglowa	Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa.	71 921,93	0,00	71 921,93	IRD
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Paciorkowce przyszłości.	9 000,00	9 000,00	0,00	IRD
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000,00	29 000,00	0,00	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00	
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	29 000,00	29 000,00	0,00	
				Promocja Budżetu Partycypacyjnego 2018	21 000,00	21 000,00	0,00	KS
		4	Starówka	Wakacyjne spotkania z Bogiem	8 000,00	8 000,00	0,00	KS
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 610,00	63 610,00	0,00	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	63 610,00	63 610,00	0,00	
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	63 610,00	63 610,00	0,00	
		12	Osiedle Granitowa	Bezpieczny ratownik - edycja II - większa ochrona dla lepszego bezpieczeństwa strażaka.	20 000,00	20 000,00	0,00	ZK
		12	Osiedle Granitowa	Bezpieczny ratownik - edycja II.	3 350,00	3 350,00	0,00	ZK
		14	Kopań-Bijasowice	Pożar, powódź, dnie czy w nocy, straż przychodzi ci z pomocą – wyposażenie jednostki OSP Bieruń Nowy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.	6 000,00	6 000,00	0,00	ZK
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Z pożarem na Ty - wyposażenie jednostki OSP Bieruń Nowy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.	6 500,00	6 500,00		ZK
		16	Czarnuchowice	Wyposażony strażak	27 760,00	27 760,00	0,00	ZK
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 866,13	91 590,13	64 276,00	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	41 526,00	0,00	41 526,00	

				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	41 526,00	0,00	41 526,00	
		2	Osiedle Homera	Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a.	41 526,00	0,00	41 526,00	IR
	90004			Utrzymanie zieleni w gminach	43 000,00	43 000,00	0,00	
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	43 000,00	43 000,00	0,00	
		12	Osiedle Granitowa	Pięknie latem, pięknie zimą.	28 000,00	28 000,00	0,00	GK
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wł. Jagiełły z ul. J. Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola.	15 000,00	15 000,00	0,00	GK
	90095			Pozostała działalność	71 340,13	48 590,13	22 750,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	22 750,00	0,00	22 750,00	
			Kopań-Bijasowice	Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowicach.	22 750,00	0,00	22 750,00	GK
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	48 590,13	48 590,13	0,00	
		6	Wita-Rędzinna	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza żydowskiego	31 573,13	31 573,13	0,00	GK
		12	Osiedle Granitowa	Pięknie latem, pięknie zimą	11 857,00	11 857,00	0,00	GK
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Paciorkowce przyszłości.	5 160,00	5 160,00	0,00	GK
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 511,40	16 511,40	35 000,00	
	92195			Pozostała działalność	51 511,40	16 511,40	35 000,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	35 000,00	0,00	35 000,00	
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Budowa pomnika ofiar I i II wojny światowej, powstań śląskich i represji politycznych na terenie cmentarza należącego do parafii NSPJ w Bieruniu Nowym.	35 000,00	0,00	35 000,00	IR
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	16 511,40	16 511,40	0,00	
		3	Domy Polne-Łysinowa	Letnie kino na Łysinie.	8 674,40	8 674,40	0,00	KS
		14	Kopań-Bijasowice	Śląski strój dla KGW w Bijasowicach.	7 837,00	7 837,00	0,00	KS
926				KULTURA FIZYCZNA	196 287,74	0,00	196 287,74	
	92601			Obiekty sportowe	196 287,74	0,00	196 287,74	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	196 287,74	0,00	196 287,74	
		3	Domy Polne-Łysinowa	Spotkajmy się na Łysinie - etap III.	21 338,00	0,00	21 338,00	BOSIR
		5	Krakowska-Baraniec	Plac Zabaw na Barańcu odnowa.	47 400,00	0,00	47 400,00	BOSIR
		7	Osiedle Chemików	W zdrowym ciele zdrowy duch.	39 000,00	0,00	39 000,00	BOSIR

		8	Bojszowska-Borowinowa	Montaż siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Borowinowej - etap III.	27 351,48	0,00	27 351,48	BOSIR
		10	Ściernie-Zarzyna	Plenerowa siłownia.	30 268,26	0,00	30 268,26	BOSIR
		11	Warszawska-Mieszka I	Miejsce aktywności fizycznej i odpoczynku.	30 930,00	0,00	30 930,00	BOSIR
SUMA					657 485,95	209 711,53	447 774,42	

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2018 ROK

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
931	Papiery wartościowe (obligacje) , w tym :	7 300 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	4 493 582,74
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 806 417,26
950	Wolne środki	363 550,74
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	363 550,74
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	300 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	300 000,00
	Program ograniczania niskiej emisji	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	7 963 550,74
	ROZCHODY	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego	3 169 968,00
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 572 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	597 968,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	3 169 968,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	4 793 582,74

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 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 2018 r. oraz wstępnych informacjach przekazanych przez Ministerstwo Finansów o wysokości subwencji i szacowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacjach przekazanych przez Wojewodę Śląskiego o wysokości przyznanych dotacji.

Opracowanie projektu budżetu poprzedzone zostało obliczeniami w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów do budżetu gminy, jak również analizą stanu realizacji dochodów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2017 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 2018 rok zaplanowano w łącznej kwocie	97 086 168,00 zł
w tym:	
-dochody bieżące (tabela nr 1) w wysokości	89 981 777,00 zł
-dochody majątkowe (tabela nr 1) w wysokości	7 104 391,00 zł

PRZYCHODY

Planuje się w łącznej kwocie	7 963 550,74 zł
z czego:	
– z tytułu emisji obligacji komunalnych	7 300 000,00 zł
– z tytułu pożyczek WFOŚ	300 000,00 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	363 550,74 zł

SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW	105 049 718,74 zł
-----------------------------------	--------------------------

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2018 rok zaplanowano w łącznej kwocie **101 879 750,74 zł**
w tym:

1. Wydatki bieżące (tabela nr 2) w wysokości 83 424 810,77 zł

z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 60 330 929,53 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 35 360 483,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 24 970 446,53 zł

b) dotacje na zadania bieżące; 6 321 282,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 15 515 701,00 zł

d) 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; 548 755,24 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym; 38 143,00 zł

f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 670 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości 18 454 939,97 zł

z czego :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 16 954 939,97 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 4 593 246,92 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów 1 500 000,00 zł

ROZCHODY

Planuje się rozchody w łącznej kwocie **3 169 968,00 zł**

z czego:

– z tytułu spłat kredytów 2 572 000,00 zł

– z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie 597 968,00 zł

SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW 105 049 718,74 zł

ZAPLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY (-) 4 793 582,74 zł

DOCHODY

Prognozę dochodów na 2018 r. sporządzono w oparciu o analizę planowanych podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez urzędy skarbowe, udziałów w podatkach bezpośrednich CIT, PIT, dochody z mienia, subwencji ogólnej oraz dotacji. Prognozę dochodów oparto na analizie ich wykonania z trzech ostatnich lat budżetowych.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r. oraz analizy z trzech ostatnich lat w wysokości 700.000,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - Minister Finansów określił udział we wpływach dla gminy Bieruń w wysokości 23.446.630,00 zł.

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

– osoby fizyczne 2 550 000,00 zł

– osoby prawne 16 000 000,00 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r. tj. w wysokości:

– osoby fizyczne 250.000,00 zł

– osoby prawne 330.000,00 zł

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 4.500,00 zł.

Podatek rolny, leśny naliczono na podstawie stawek określonych na 2018 r. z uwzględnieniem zmian w podstawach opodatkowania.

Podatek leśny:

– osoby fizyczne 4 300,00 zł

– osoby prawne 13 800,00 zł

Podatek rolny:

– osoby fizyczne 180 000,00 zł

– osoby prawne 5 200,00 zł

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

Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 8 000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 80 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

– osoby fizyczne 685 000,00 zł

– osoby prawne 9 000,00 zł

Opłatę alkoholową zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w wysokości 430 000,00 zł.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 160 000,00 zł. na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie szacunków deklarowanych przez Kopalnię KWK Piast-Ziemowit tj. w wysokości 3 200 000,00 zł.

Opłatę za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji i obowiązujących stawek oraz planowanego wykonania roku bieżącego, tj. w wysokości 3 200 000,00 zł.

Opłatę od posiadania psa zaplanowano w kwocie 4 600,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r. w wysokości.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 35 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r.

3. Dochody z mienia

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wzięto również pod uwagę przewidywane wykonanie 2017 r.

4. Działalność usługowa

Wpływy za świadczenie usług przez domy przedpogrzebowe oraz wpływy za świadczenie usług cmentarnych określono na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r.

5. Pozostałe dochody

Koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłata produktowa, wpływy z usług, dochody należne gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych mandaty nakładane przez Straż Miejską – zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy z trzech ostatnich lat oraz przewidywanego wykonania 2017 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 2018 rok. Przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13 804 949,00 zł.

8. Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. oraz poprzedzonej trzyletniej analizy dochodów.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie na 2018 r. zaplanowano dochody majątkowe (tabela nr 1) w łącznej wysokości 7 104 391,00 zł.

Źródła dochodów majątkowych:

- dotacje z budżetu UE – 6 002 220,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa – 785 771,00 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 400,00 zł,
- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 150.000,00 zł,
- dotacja z miasta Oświęcimia na Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim w kwocie 45 000,00 zł,
- dotacja z WFOŚ na realizację Programu niskiej emisji 120 000,00 zł.

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

W łącznej kwocie dochodów bieżących i majątkowych uwzględniono:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 4) w łącznej kwocie 14 728 711,00 zł
Dotacje na zadania zlecone obejmują zadania w zakresie przygotowanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS, Ewidencję Podmiotów Gospodarczych, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji, obrony narodowej oraz zadań z zakresu świadczeń wychowawczych tj. Programu 500 +. Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
2. Dochody związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 5) wyniosą w 2018 roku łącznie 5 000,00 zł.

Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym i przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego (tabela nr 1, nr 2, nr 3 oraz tabela nr 6) wyniosą 315 857,00 zł.
Kwoty dotacji na zadania bieżące w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych oraz dotacji na realizację komunikacji zbiorowej, przyjęto zgodnie z podpisanymi umowami z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2018 r. planuje się na kwotę 101 879 750,74 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 81,89 % wydatków ogółem, natomiast inwestycje to 18,11 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące na 2018 r. określono w łącznej wysokości **83 424 810,77 zł**. Wzrost planowanych wydatków bieżących wynika z realizacji zadań zleconych z zakresu rodziny, tj. Program 500 + oraz wzrostu wydatków na oświatę w tym podwyżki płac. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano mając na uwadze realizowaną politykę ich ograniczania, a obrazuje je tabela nr 2, w tym:

- utrzymanie i zarządzanie zasobami komunalnymi,
- utrzymanie dróg, w tym środki na realizację remontów kapitalnych do dyspozycji Podkomisji ds. dróg w łącznej kwocie 400.000,00 zł,
- 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 2018 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 290.000,00 zł, tj. 0,29 % planowanych wydatków przy limicie ustawowym 1 % oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 245 000,00 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 2018 r. zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 7 733 507,00 zł, w tym na dotacje podmiotowe przeznaczono kwotę 2 730 000,00 zł, na dotacje celowe kwotę 5 003 507,00 zł. Dotacje w zakresie wydatków bieżących, to kwota 6 321 282,00 zł, a w zakresie wydatków majątkowych to kwota 1 412 227,00 zł, zestawienie dotacji obrazuje załącznik nr 1.

Koszty obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 670 000,00 zł, co kalkulowano uwzględniając harmonogramy spłat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji komunalnych oraz ewentualnego wahania stawek WIBOR na rynku bankowym.

Wydatki bieżące obejmują również przypadające do spłaty w kwocie 38 143,00 zł w danym roku budżetowym wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki udzielonego w 2011 roku w kwocie łącznej 801 000,00 zł Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Tychach na zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Łysinowej w Bieruniu”.

W budżecie ujęto w zadania realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego. W zakresie wydatków bieżących ujęto zadania ze wskazaniem ich nazwy oraz okręgu w łącznej kwocie 209 711,53 zł. (tabela nr 2 oraz tabela nr 7).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu 2018 r. zaplanowano wydatki majątkowe, które obrazuje tabela nr 3 w łącznej wysokości 18 454 939,97 zł. Priorytetem wpisania zadań do projektu budżetu było uwzględnienie zadań w toku realizacji oraz tych, na które jest możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

W budżecie 2018 r. zaplanowano dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1 412 225,00 zł. W zakresie dotacji majątkowych planuje się dofinansowanie inwestycji w kwocie 650 000,00 zł realizowanego przez Powiat Bieruńsko-Lędziński zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej oraz dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów w Bieruniu oraz zadanie realizowanego przez miasto Tychy pn. Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu w kwocie 132 225,00 zł. Ponadto ujęto dotacje w kwocie 50 000,00 zł na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych, w kwocie 90 000,00 zł dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na zadanie Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim, w kwocie 490 000,00 zł na dotacje z zakresu realizacji ograniczenia niskiej emisji.

W wydatkach majątkowych ujęto również zadania realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego (tabela nr 3 oraz tabela nr 7) na łączną kwotę 447 774,42 zł.

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

W łącznej kwocie wydatków bieżących i majątkowych uwzględniono:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 4) w łącznej kwocie 14 728 711,00 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 2018 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 315 857,00 zł. Kwoty dotacji na zadania bieżące w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych oraz dotacji na realizację komunikacji zbiorowej.

DEFICYT

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano deficyt w kwocie 4 793 582,74 zł, wynikający z wydatków majątkowych. Pokrycie deficytu planuje się z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 493 5825,74 zł oraz pożyczki w kwocie 300 000,00 zł.

KWOTA DŁUGU

Planowana na 01.01.2018r. kwota długu	19 499 872,60 zł
w tym z tytułu:	
– kredytów	9 184 000,00 zł
– pożyczek	2 262 022,60 zł
– <u>emisji obligacji w 2015 roku</u>	<u>8 000 000,00 zł</u>
– Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje	19 446 022,60 zł
– z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu w latach 2018-2018	53 850,00 zł
Suma	19 499 872,60 zł

Wydatki zmniejszające dług **53 850,00 zł**

z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego. Planowane wydatki obejmują lata 2018-2018, zadanie ujęto w przedsięwzięciach wieloletnich pod nazwą Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej. Spłata należności wynikająca z aktu notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010r., naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości.

Planowane w 2018 roku przychody z tytułu emisji obligacji oraz pożyczka z WFOŚ **7 300 000,00 zł**
300 000,00 zł

Planowane w 2018 roku rozchody **3 169 968,00 zł**

Planowana na 31.12.2018 kwota długu	23 876 054,60 zł
w tym z tytułu:	
– kredytów	6 612 000,00 zł
– pożyczek	1 664 054,60 zł
– emisji obligacji w 2015 roku	8 000 000,00 zł
– emisja obligacji planowana na 2018 rok	7 300 000,00 zł
– <u>pożyczki zaplanowane w 2018 roku WFOŚ</u>	<u>300 000,00 zł</u>
Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje	23 876 054,60 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

W 2018 r. planuje się w łącznej kwocie **7 963 550,74 zł**
z czego:

– z tytułu emisji obligacji komunalnych	7 300 000,00 zł
---	-----------------

– pożyczek WFOŚ	300 000,00 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	363 550,74 zł

Rozchody

W 2018 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie	3 169 968,00 zł
z czego:	
– z tytułu spłat kredytów	2 572 000,00 zł
– z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie na którą składają się:	597 968,00 zł
• zaciągnięte w latach poprzednich pożyczki, z tytułu realizacji „Programu niskiej emisji na terenie miasta Bierunia,	583 058,00 zł
• zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki, z tytułu realizacji inwestycji w zakresie realizacji instalacji fotowoltaicznej na hali Gimnazjum	14 910,00 zł

LIMIT ZOBOWIĄZAŃ

W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok ujęto limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w łącznej wysokości **15.600.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 7 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 493 582,74 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 806 417,26 zł,
- z tytułu pożyczek WFOŚ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 300 000,00 zł,
- z tytułu kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczonym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2018 roku w wysokości 8 000 000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Niestabilność ustawowa ciągle wzrost zadań własnych gminy obligował Burmistrz Miasta do wyważonego oraz bardzo ostrożnego planowania budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Burmistrz Miasta uwzględnił wszystkie omawiane wcześniej aspekty podczas prac związanych ze zrównoważeniem opracowywanego projektu uchwały budżetowej miasta na 2018 r.

Reasumując, w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2018 rok dochody skalkulowano na poziomie porównywalnym do wykonania roku bieżącego. Zaplanowane wzrosty wynikają z dokumentów źródłowych z których korzystano przy prognozowaniu, min. kalkulacji Ministerstwa Finansów w zakresie udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych, planowanej kwocie subwencji ogólnej (tj, oświatowej) oraz kalkulacji Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji na zadania zlecone, zadania własne i realizowane w porozumieniu z organami administracji rządowej. Wydatki majątkowe determinują zadania inwestycyjne kontynuowane, szczególnie te, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). W zakresie prognozowanego zadłużenia gminy, w projekcie uwzględniono obecną sytuację. Planowane w budżecie miasta na 2017 rok przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych nie zostaną zrealizowane. Zmiany w budżecie na 2017 rok w zakresie przychodów z tytułu emisji obligacji zostaną dokonane na do końca bieżącego roku na Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2018 rok wraz z załącznikami, w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2017 roku, stanowił będzie podstawę do realizacji od dnia 01.01.2018 roku, do czasu uchwalenia budżetu miasta Bierunia przez Radę Miejską, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2018 roku.

Bieruń, dnia 14.11.2017 r.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Dorota Przybyła

Burmistrz Miasta

mgr Krystian Grzesica

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2018 ROK
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016	Plan na 30.09.2017 r.	Przewidywa- ne wykonanie 2017	Plan 2018 r.	Dynamika 5/3	Dynamika 5/4	Projekt budżetu 2018		
								Kwota	Dynamika 9/4	Dynamika 9/5
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	110,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 098	38 183	38 932	0	77,71	101,96	0	0,00	0,00
	Dochody bieżące	50 098	38 183	38 932	0	77,71	101,96	0	0,00	0,00
	- dotacja celowa	49 135	38 183	38 183	0	77,71	100,00	0	0,00	0,00
	- prowizja - akcyza	963	0	749	0	77,78	0,00	0	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 746 797	4 092 984	3 989 875	1 110 253	84,05	97,48	1 110 253	27,13	27,83
	Dochody bieżące	1 264 424	215 745	184 839	279 482	14,62	85,67	279 482	129,54	151,20
	- opłata parkingowa	23 042	25 200	25 200	25 200	109,37	100,00	25 200	100,00	100,00
	- opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych	40 513	41 000	41 000	43 000	101,20	100,00	43 000	104,88	104,88
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z komunikacją miejską - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	102 671	129 105	129 105	211 282	125,75	100,00	211 282	163,65	163,65
	- kary pieniężne, pozostałe	188 498	7 000	-23 906	0	-12,68	-341,51	0	0,00	0,00
	- szkody górnicze, odszkodowania	54 882	3 440	3 440	0	6,27	100,00	0	0,00	0,00
	-darowizna na projekt	210 000	10 000	10 000	0	4,76	100,00	0	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	3 482 373	3 877 239	3 805 036	830 771	109,27	98,14	830 771	21,43	21,83
	- dotacja powiat - przebud.ciągu dróg gminnych w Bieruniu	176 938	700 000	700 000	0	395,62	100,00	0	0,00	0,00
	- "Budowa ścieżek rowerowych w Bieruniu...."	0	368 859	296 656	0	0,00	80,43	0	0,00	0,00
	- dotacja Miasta Oświęcim - studium wykonalności "Rewitalizacja linii kolejowych..."	0	0	0	45 000	0,00	0,00	45 000	0,00	0,00
	- zwrot środków - Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu	1 515 589	2 808 380	2 808 380	0	185,30	100,00	0	0,00	0,00
	- zwrot środków - Przebudowa ul. Granitowej	442 725	0	0	785 771	0,00	0,00	785 771	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 967 510	2 523 625	2 556 898	2 631 662	64,45	101,32	2 631 662	104,28	102,92

	Dochody bieżące	2 384 596	2 372 239	2 495 512	2 480 262	104,65	105,20	2 480 262	104,55	99,39
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	1 161 848	1 150 060	1 241 141	1 261 141	106,82	107,92	1 261 141	109,66	101,61
	- czynsze z lokali w budynkach komunalnych	76 684	74 036	75 147	75 466	98,00	101,50	75 466	101,93	100,42
	- czynsze z lokali w budynkach użyteczności publicznej	331 614	345 658	355 141	361 400	107,09	102,74	361 400	104,55	101,76
	- dochody z dzierżawy sprzętu medycznego	11 769	11 769	11 769	11 769	100,00	100,00	11 769	100,00	100,00
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	126 391	154 604	155 000	150 000	122,64	100,26	150 000	97,02	96,77
	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - handel	40 879	35 000	41 500	38 000	101,52	118,57	38 000	108,57	91,57
	- dochody z dzierżawy gruntów rolnych	4 800	5 000	2 000	2 000	41,67	40,00	2 000	40,00	100,00
	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GK	1 500	1 506	1 486	1 486	99,07	98,67	1 486	98,67	100,00
	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - IRD	14 779	12 374	16 000	18 000	108,26	129,30	18 000	145,47	112,50
	- trwałe zarząd	28 864	0	3 813	2 000	13,21	0,00	2 000	0,00	52,45
	- wzrost wartości nieruchomości	25 424	9 944	9 944	5 000	39,11	100,00	5 000	50,28	50,28
	- wpływy z usług - za gaz, energię elektryczną	42 029	32 000	24 000	24 000	57,10	75,00	24 000	75,00	100,00
	- noty za gaz, energię elektryczną	0	0	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	100,00
	- wpływy z usług za ciepło (refaktury Fenice)	478 743	455 600	455 600	510 000	95,17	100,00	510 000	111,94	111,94
	- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach komunalnych	2 250	10 000	5 861	0	260,49	58,61	0	0,00	0,00
	- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach użytkowych	9 220	15 000	11 907	0	129,14	79,38	0	0,00	0,00
	- odszkodowania, odsetki, pozostałe dochody	27 802	59 688	65 203	0	234,53	109,24	0	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 582 914	151 386	61 386	151 400	3,88	40,55	151 400	100,01	246,64
	- przekształcenia prawa użytkowania	938	1 386	1 386	1 400	147,76	100,00	1 400	101,01	101,01
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa	1 581 976	150 000	60 000	150 000	3,79	40,00	150 000	100,00	250,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 211	112 964	112 964	94 000	119,91	100,00	94 000	83,21	83,21
	Dochody bieżące	94 211	112 964	112 964	94 000	119,91	100,00	94 000	83,21	83,21

	- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych - porozumienie z Wojewodą Śląskim	3 000	5 000	5 000	5 000	166,67	100,00	5 000	100,00	100,00
	- usługi - Dom Przedpogrzebowy	44 880	44 000	44 000	45 000	98,04	100,00	45 000	102,27	102,27
	- usługi cmentarne	43 949	41 000	41 000	44 000	93,29	100,00	44 000	107,32	107,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 750 452	1 524 870	547 855	1 426 998	14,61	35,93	1 426 998	93,58	260,47
	Dochody bieżące	681 713	402 870	547 855	283 580	80,36	135,99	283 580	70,39	51,76
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	109 563	83 711	83 711	83 560	76,40	100,00	83 560	99,82	99,82
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	31	50	20	20	64,52	40,00	20	40,00	100,00
	- zwrot VAT, grzywny, pozostałe dochody	119 406	19 109	24 474	0	20,50	128,08	0	0,00	0,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	420 893	300 000	400 000	200 000	95,04	133,33	200 000	66,67	50,00
	Dochody majątkowe	3 068 739	1 122 000	0	1 143 418	0,00	0,00	1 143 418	101,91	0,00
	zwrot środków - Budowa platformy zintegrowanych usług publ.	3 068 739	1 122 000	0	1 143 418	0,00	0,00	1 143 418	101,91	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 719	4 350	4 350	3 700	23,24	100,00	3 700	85,06	85,06
	Dochody bieżące	18 719	4 350	4 350	3 700	23,24	100,00	3 700	85,06	85,06
	- dotacja celowa – wybory , referendum	550	550	550	0	100,00	100,00	0	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	18 169	3 800	3 800	3 700	20,91	100,00	3 700	97,37	97,37
752	OBRONA NARODOWA	300	300	300	800	100,00	100,00	800	266,67	266,67
	Dochody bieżące	300	300	300	800	100,00	100,00	800	266,67	266,67
	- dotacje celowe z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej	300	300	300	800	100,00	100,00	800	266,67	266,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	54 010	371 869	334 793	86 800	619,87	90,03	86 800	23,34	25,93
	Dochody bieżące	29 036	31 869	37 993	30 000	130,85	119,22	30 000	94,14	78,96

	- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	600	800	800	0	133,33	100,00	0	0,00	0,00
	- kary umowne, pozostałe dochody	1 303	1 069	7 193	0	552,03	672,87	0	0,00	0,00
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	27 133	30 000	30 000	30 000	110,57	100,00	30 000	100,00	100,00
	Dochody majątkowe	24 974	340 000	296 800	56 800	1 188,44	87,29	56 800	16,71	19,14
	- dotacja z RPO na zadanie "....." sprzęt OSP	0	340 000	296 800	56 800	0,00	87,29	56 800	16,71	19,14
	- sprzedaż składników majątkowych	24 974	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 051 229	43 296 739	43 404 283	48 147 760	96,34	100,25	48 147 760	111,20	110,93
	Dochody bieżące	45 051 229	43 296 739	43 404 283	48 147 760	96,34	100,25	48 147 760	111,20	110,93
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 934	10 000	8 000	8 000	67,04	80,00	8 000	80,00	100,00
	- podatek rolny od osób prawnych	6 289	6 200	5 200	5 200	82,68	83,87	5 200	83,87	100,00
	- podatek rolny od osób fizycznych	201 774	196 000	180 000	180 000	89,21	91,84	180 000	91,84	100,00
	- podatek leśny od osób prawnych	14 018	13 800	13 800	13 800	98,44	100,00	13 800	100,00	100,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	4 383	4 600	4 300	4 300	98,11	93,48	4 300	93,48	100,00
	- podatek od nieruchomości od osób	16 129 084	14 993 085	14 993 085	16 000 000	92,96	100,00	16 000 000	106,72	106,72
	- podatek od nieruchomości od osób	2 699 855	2 550 436	2 550 000	2 550 000	94,45	99,98	2 550 000	99,98	100,00
	- podatek od środków transportowych od	339 800	330 000	330 000	330 000	97,12	100,00	330 000	100,00	100,00
	- podatek od środków transportowych od	266 528	246 000	250 000	250 000	93,80	101,63	250 000	101,63	100,00
	- wpływy z opłaty targowej	6 062	6 000	4 500	4 500	74,23	75,00	4 500	75,00	100,00
	- podatek od spadków i darowizn	93 763	75 000	80 000	80 000	85,32	106,67	80 000	106,67	100,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych –	7 922	8 000	9 000	9 000	113,61	112,50	9 000	112,50	100,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych –	622 553	600 000	685 000	685 000	110,03	114,17	685 000	114,17	100,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	141 607	125 000	160 000	160 000	112,99	128,00	160 000	128,00	100,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 131 426	2 157 378	2 157 378	3 200 000	68,89	100,00	3 200 000	148,33	148,33
	- podatek od posiadania psa	5 574	4 620	4 670	4 600	83,78	101,08	4 600	99,57	98,50
	- odsetki od opłaty podatku od osób	-298 965	30 000	30 000	30 000	-10,03	100,00	30 000	100,00	100,00
	- odsetki od opłaty podatku od osób	16 133	15 000	10 000	10 000	61,98	66,67	10 000	66,67	100,00
	- udział w podatku dochodowym od osób	20 048 530	20 775 620	20 775 620	23 446 630	103,63	100,00	23 446 630	112,86	112,86

	- udział w podatku dochodowym od osób	1 146 616	700 000	700 000	700 000	61,05	100,00	700 000	100,00	100,00
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów	409 496	410 000	410 000	430 000	100,12	100,00	430 000	104,88	104,88
	- zajęcie pasa drogowego	33 576	30 000	32 000	35 000	95,31	106,67	35 000	116,67	109,38
	- opłata za reklamę	0	0	1 730	1 730	0,00	0,00	1 730	0,00	100,00
	- koszty upomnień	13 271	10 000	10 000	10 000	75,35	100,00	10 000	100,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 171 876	13 087 462	13 087 462	13 804 949	99,36	100,00	13 804 949	105,48	105,48
	Dochody bieżące	13 171 876	13 087 462	13 087 462	13 804 949	99,36	100,00	13 804 949	105,48	105,48
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 171 876	13 087 462	13 087 462	13 804 949	99,36	100,00	13 804 949	105,48	105,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 367 796	4 371 075	3 451 201	3 782 131	145,76	78,96	3 782 131	86,53	109,59
	Dochody bieżące	2 367 796	2 607 390	2 591 899	2 150 021	109,46	99,41	2 150 021	82,46	82,95
	- najem - szkoły podstawowe	17 760	7 210	8 200	9 596	46,17	113,73	9 596	133,09	117,02
	- usługi - przedszkola	10 969	6 100	6 100	6 100	55,61	100,00	6 100	100,00	100,00
	- najem - gimnazja	2 390	2 500	2 500	2 460	104,60	100,00	2 460	98,40	98,40
	- opłata za korzystanie z wychowania	172 817	159 070	159 070	171 285	92,05	100,00	171 285	107,68	107,68
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	531 213	659 700	659 700	758 400	124,19	100,00	758 400	114,96	114,96
	- odpłatność za wyżywienie w stołówkach	185 602	160 500	160 500	336 000	86,48	100,00	336 000	209,35	209,35
	- kary, odsetki, pozostałe	158 161	0	1 910	0	1,21	0,00	0	0,00	0,00
	- odszkodowania	0	349 628	321 236	0	0,00	91,88	0	0,00	0,00
	- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli	32 639	50 000	60 000	50 000	183,83	120,00	50 000	100,00	83,33
	- dotacje - wychowanie przedszkolne,..	912 420	757 308	743 928	816 180	81,53	98,23	816 180	107,77	109,71
	- dotacje - zakup podręczników	130 287	287 831	301 212	0	231,19	104,65	0	0,00	0,00
	- programy unijne - Lecimy z pomocą, Kreatywność bieruńskich..., Erasmus	213 538	167 543	167 543	0	78,46	100,00	0	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0	1 763 685	859 302	1 632 110	0,00	48,72	1 632 110	92,54	189,93
	- zwrot środków - Termomodernizacja SP1	0	1 763 685	859 302	1 632 110	0,00	48,72	1 632 110	92,54	189,93
851	OCHRONA ZDROWIA	238	216	163	90	68,49	75,46	90	41,67	55,21
	Dochody bieżące	238	216	163	90	68,49	75,46	90	41,67	55,21
	- dotacje	238	216	163	90	68,49	75,46	90	41,67	55,21
852	OPIEKA SPOŁECZNA	770 372	725 638	721 756	551 750	93,69	99,47	551 750	76,04	76,45
	Dochody bieżące	770 372	725 638	721 756	551 750	93,69	99,47	551 750	76,04	76,45

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,	684 401	631 034	631 034	511 757	92,20	100,00	511 757	81,10	81,10
	dotacja zlecone 2010	19 867	21 393	18 511	21 393	93,18	86,53	21 393	100,00	115,57
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań - dodatek energetyczny, karta dużej rodziny	4 959	3 591	3 591	0	72,41	100,00	0	0,00	0,00
	- dotacja "Bieruń bez przemocy"	0	11 220	11 220	0	0,00	100,00	0	0,00	0,00
	- usługi opiekuńcze	16 264	10 000	10 000	10 000	61,49	100,00	10 000	100,00	100,00
	- zwroty dotacji	6 365	2 600	1 600	2 600	25,14	61,54	2 600	100,00	162,50
	- refundacja PUP	4 311	5 000	5 000	6 000	115,98	100,00	6 000	120,00	120,00
	- programy unijne - "Aktywny Bieruń"	34 205	40 800	40 800	0	119,28	100,00	0	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206 513	232 200	218 881	349 540	105,99	94,26	349 540	150,53	159,69
	Dochody bieżące	206 513	232 200	218 881	349 540	187	174	349 540	186	186
	wpływy z usług	0	0	0	15 000	0,00	0,00	15 000	0,00	0,00
	- dotacja celowa - kolonie obozy dzieci i młodzieży, stypendia	69 042	52 035	38 716	0	56,08	74,40	0	0,00	0,00
	- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje”, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe	137 471	180 165	180 165	334 540	131,06	100,00	334 540	185,69	185,69
855	RODZINA	11 783 620	13 907 350	13 904 137	14 641 168	118,00	99,98	14 641 168	105,28	105,30
	Dochody bieżące	11 783 620	13 907 350	13 904 137	14 641 168	118,00	99,98	14 641 168	105,28	105,30
	dotacja 2010	0	3 833 355	3 833 142	4 320 978	0,00	99,99	4 320 978	112,72	112,73
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 2060	11 745 681	10 036 995	10 036 995	10 290 190	85,45	100,00	10 290 190	102,52	102,52
	- wpływy z zaliczki alimentacyjnej	36 063	2 000	2 000	0	5,55	100,00	0	0,00	0,00
	- odpłatność rodziny za pobyt w PDS, inne dochody	1 876	2 500	2 500	0	133,26	100,00	0	0,00	0,00
	- zwroty dotacji	0	32 500	29 500	30 000	0,00	90,77	30 000	92,31	101,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 062 423	6 620 483	6 057 435	7 616 703	99,92	91,50	7 616 703	115,05	125,74
	Dochody bieżące	5 989 058	5 852 484	5 859 068	5 904 575	97,83	100,11	5 904 575	100,89	100,78
	- koszty upomnień, odsetki, pozostałe	6 966	8 416	25 000	0	358,89	297,05	0	0,00	0,00

	- dotacja celowa na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	73 276	99 420	99 420	104 575	135,68	100,00	104 575	105,19	105,19
	- opłata za korzystanie ze środowiska	2 504 098	2 534 648	2 534 648	2 600 000	101,22	100,00	2 600 000	102,58	102,58
	- opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	3 404 718	3 210 000	3 200 000	3 200 000	93,99	99,69	3 200 000	99,69	100,00
	Dochody majątkowe	73 365	767 999	198 367	1 712 128	270,38	25,83	1 712 128	222,93	863,11
	- dotacja KAWKA - ograniczenie niskiej emisji	73 365	120 000	120 000	120 000	163,57	100,00	120 000	100,00	100,00
	- sprzedaż składników majątkowych	0	12 875	19 732	0	0,00	153,26	0	0,00	0,00
	-Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy...	0	635 124	58 635	1 592 128	0,00	9,23	1 592 128	250,68	2 715,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 440	41 443	41 443	0	95,40	100,00	0	0,00	0,00
	Dochody bieżące	43 440	41 443	41 443	0	95,40	100,00	0	0,00	0,00
	- dotacja celowa na prace konserwatorskie - umowa zawarta z Zarządem Starostwa	43 440	41 443	41 443	0	95,40	100,00	0	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 199 735	1 280 100	1 280 100	2 837 864	106,70	100,00	2 837 864	221,69	221,69
	Dochody bieżące	1 199 735	1 280 100	1 280 100	1 260 100	106,70	100,00	1 260 100	98,44	98,44
	- wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych	143 250	140 000	140 000	120 000	97,73	100,00	120 000	85,71	85,71
	- usługi - działalność na obiektach sportowych	966 030	1 030 000	1 030 000	1 100 000	106,62	100,00	1 100 000	106,80	106,80
	- usługi - pozostała działalność	46 012	50 000	50 000	40 000	108,67	100,00	40 000	80,00	80,00
	- odsetki - działalność na obiektach sportowych	25	100	100	100	400,00	100,00	100	100,00	100,00
	- zwrot Vat	44 418	60 000	60 000	0	135,08	100,00	0	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	0	1 577 764	0,00	0,00	1 577 764	0,00	0,00
	- zwrot środków - "Remont i nadbudowa hali sportowej ul. Homera	0	0	0	1 577 764	0,00	0,00	1 577 764	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY	93 339 338	92 231 851	89 752 828	97 086 168	96,16	97,31	97 086 168	105,26	108,17

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2018 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016	Plan na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Zgłoszone potrzeby 2018 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4	Zgłoszone potrzeby, ujęte w projekcie budżetu na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 009	77 183	77 383	37 500	48,46	48,59	37 500
	01030	Izby rolnicze	4 155	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00	6 000
	01095	Pozostała działalność	32 719	33 000	33 200	31 500	94,88	95,45	31 500
		wydatki rzeczowe	31 119	31 400	30 700	29 500	96,09	93,95	29 500
		wydatki bezosobowe	1 600	1 600	2 500	2 000	80,00	125,00	2 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 015 374	4 394 388	4 260 601	4 693 282	110,16	106,80	4 693 282
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 165 892	3 468 489	3 373 713	3 669 982	108,78	105,81	3 669 982
		dotacja bieżąca MZK	2 145 210	2 403 662	2 356 535	2 435 000	103,33	101,30	2 435 000
		dotacja bieżąca (z dotacji powiatowej)	102 671	129 105	129 105	211 282	163,65	163,65	211 282
		dotacja KZK GOP	233 633	218 384	216 973	265 000	122,14	121,35	265 000
		wydatki bezosobowe	850	1 000	0	1 000	0,00	100,00	1 000
		wydatki rzeczowe	683 528	716 338	671 100	757 700	112,90	105,77	757 700
	60004	Lokalny transport - FNW	0	0	0	300	0,00	0,00	300
		wydatki rzeczowe	0	0	0	300	0,00	0,00	300
	60016	Drogi publiczne gminne	441 931	428 888	395 693	573 750	145,00	133,78	573 750
		wydatki rzeczowe	440 525	424 388	391 261	569 550	145,57	134,21	569 550
		wydatki bezosobowe	1 200	3 850	3 800	3 600	94,74	93,51	3 600
		wydatki osobowe	206	650	632	600	94,94	92,31	600
	60017	Drogi wewnętrzne	407 551	497 011	491 195	449 250	91,46	90,39	449 250
		wydatki rzeczowe	407 551	497 011	491 195	449 250	91,46	90,39	449 250
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 033 259	2 513 358	2 385 889	2 639 045	110,61	105,00	2 639 045
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 714 046	1 920 950	1 912 526	1 970 665	103,04	102,59	1 970 665
		wydatki rzeczowe	1 711 026	1 900 950	1 903 808	1 948 665	102,36	102,51	1 948 665
		wydatki osobowe	136	329	118	329	278,81	100,00	329
		wydatki bezosobowe	690	1 671	600	1 671	278,50	100,00	1 671
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 194	18 000	8 000	20 000	250,00	111,11	20 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - FNW	0	0	0	15 000	0,00	0,00	15 000

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe – FNW	0	0	0	1 558	0,00	0,00	1 558
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe – GN	164 448	400 000	282 138	450 000	159,50	112,50	450 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - FN	19 309	15 000	14 611	16 000	109,51	106,67	16 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - GK	16 993	16 993	16 202	16 202	100,00	95,35	16 202
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - OŚ	615	615	612	720	117,65	117,07	720
70095	Pozostała działalność GK	105 917	159 800	159 800	168 900	105,69	105,69	168 900
	wydatki rzeczowe	102 926	159 800	159 800	168 900	105,69	105,69	168 900
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 105	342 045	293 702	320 700	109,19	93,76	320 700
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 431	197 400	160 791	168 000	104,48	85,11	168 000
	wydatki rzeczowe	157 431	168 000	139 150	161 000	115,70	95,83	161 000
	wydatki bezosobowe	0	8 000	850	7 000	0,00	87,50	7 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– GN	86 571	98 945	89 745	100 000	111,43	101,07	100 000
	wydatki rzeczowe	86 571	98 945	89 745	100 000	111,43	101,07	100 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– IRD	1 050	1 100	1 100	2 000	181,82	181,82	2 000
71035	Cmentarze - budżet gminy	7 103	7 600	6 100	7 000	114,75	92,11	7 000
	wydatki rzeczowe	7 103	7 600	6 100	7 000	114,75	92,11	7 000
71035	Cmentarze - budżet wojewody	3 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	5 000
	wydatki rzeczowe	3 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	5 000
71095	Pozostała działalność GK	38 198	31 850	30 850	38 700	125,45	121,51	38 700
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 070 074	10 434 968	9 568 504	10 561 697	110,38	101,21	10 561 697
75011	Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	176 117	238 400	238 769	233 768	97,91	98,06	233 768
	wydatki rzeczowe	4 376	4 374	4 743	4 743	100,00	108,44	4 743
	wydatki osobowe	171 741	234 026	234 026	229 025	97,86	97,86	229 025
75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	109 563	83 711	83 711	83 560	99,82	99,82	83 560
	wydatki rzeczowe	400	465	465	375	80,65	80,65	375
	wydatki osobowe	109 163	83 246	83 246	83 185	99,93	99,93	83 185
75022	Rady miast	311 171	311 575	311 575	309 800	99,43	99,43	309 800
	wydatki rzeczowe	34 318	26 075	26 075	24 300	93,19	93,19	24 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 853	285 500	285 500	285 500	100,00	100,00	285 500
75023	Urzędy miast Administracja	1 021 718	1 080 335	1 074 335	965 618	89,88	89,38	965 618
	wydatki rzeczowe	971 928	1 039 035	1 033 035	932 318	90,25	89,73	932 318
	wydatki bezosobowe	24 584	21 300	21 300	21 300	100,00	100,00	21 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 206	20 000	20 000	12 000	60,00	60,00	12 000
75023	Urzędy miast - FN	5 911 215	6 775 160	6 157 713	6 525 141	105,97	96,31	6 525 141
	wydatki rzeczowe	411 713	734 688	457 713	369 141	80,65	50,24	369 141

		wydatki osobowe	5 499 502	6 040 472	5 700 000	6 156 000	108,00	101,91	6 156 000
	75023	Urzędy miast - FNP	27 060	236 387	30 000	235 000	783,33	99,41	235 000
		wydatki rzeczowe	27 060	236 387	30 000	235 000	783,33	99,41	235 000
	75023	Urzędy miast - FNW	0	0	0	11 000	0,00	0,00	11 000
		wydatki rzeczowe	0	0	0	11 000	0,00	0,00	11 000
	75023	Urzędy miast - ZI	350 490	343 173	343 173	400 200	116,62	116,62	400 200
		wydatki rzeczowe	350 490	343 173	343 173	400 200	116,62	116,62	400 200
	75023	Urzędy miast - GNF	63 957	75 000	75 000	85 000	113,33	113,33	85 000
		wydatki rzeczowe	62 757	75 000	75 000	85 000	113,33	113,33	85 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 097	253 620	276 118	374 000	135,45	147,46	374 000
		wydatki rzeczowe	208 252	238 620	261 118	344 000	131,74	144,16	344 000
		wydatki bezosobowe	14 845	15 000	15 000	30 000	200,00	200,00	30 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego BCU	795 394	846 871	846 871	867 219	102,40	102,40	867 219
		wydatki rzeczowe	104 176	96 293	96 293	108 176	112,34	112,34	108 176
		wydatki osobowe	688 173	749 428	749 428	756 843	100,99	100,99	756 843
		wydatki bezosobowe	2 900	1 000	1 000	2 000	200,00	200,00	2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145	150	150	200	133,33	133,33	200
	75095	Pozostała działalność KS	23 781	25 380	16 380	32 000	195,36	126,08	32 000
		dotacje	18 000	18 000	9 000	25 000	277,78	138,89	25 000
		wydatki rzeczowe iso	5 781	7 380	7 380	7 000	94,85	94,85	7 000
	75095	Pozostała działalność ORA	0	0	0	55 000	0,00	0,00	55 000
		wydatki rzeczowe	0	0	0	55 000	0,00	0,00	55 000
	75095	Pozostała działalność GNF	13 382	15 000	13 375	15 000	112,15	100,00	15 000
		wydatki rzeczowe	13 382	15 000	13 375	15 000	112,15	100,00	15 000
	75095	Pozostała działalność FN	17 104	120 356	72 704	292 157	401,84	242,74	292 157
		wydatki rzeczowe	17 104	120 356	72 704	292 157	401,84	242,74	292 157
	75095	Pozostała działalność FNP	26 025	30 000	28 780	42 720	148,44	142,40	42 720
		wydatki rzeczowe	9 254	13 000	12 000	13 000	108,33	100,00	13 000
		wydatki bezosobowe	14 086	14 210	14 078	24 800	176,16	174,52	24 800
		wydatki osobowe	2 685	2 790	2 702	4 920	182,09	176,34	4 920
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 719	4 350	4 350	3 700	85,06	85,06	3 700
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 169	3 800	3 800	3 700	97,37	97,37	3 700
		wydatki osobowe	18 169	3 800	3 800	3 700	97,37	97,37	3 700
752		OBRONA NARODOWA	300	300	300	15 800	5 266,67	5 266,67	15 800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	15 800	5 266,67	5 266,67	15 800

		wydatki rzeczowe	300	300	300	800	266,67	266,67	800
		wydatki rzeczowe	0	0	0	15 000	0,00	0,00	15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 754 843	2 067 375	1 899 655	2 118 622	111,53	102,48	2 118 622
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 982	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	5 000
		wydatki rzeczowe	4 982	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 768	375 247	351 647	380 400	108,18	101,37	380 400
		wydatki rzeczowe	265 550	267 347	250 497	278 700	111,26	104,25	278 700
		wydatki osobowe	2 161	1 800	1 800	1 800	100,00	100,00	1 800
		wydatki bezosobowe	37 400	39 600	39 050	39 600	101,41	100,00	39 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 657	66 500	60 300	60 300	100,00	90,68	60 300
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy	28 475	26 829	28 500	28 500	100,00	106,23	28 500
		wydatki rzeczowe	28 475	26 829	28 500	28 500	100,00	106,23	28 500
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy - FN	89 306	84 396	84 396	84 488	100,11	100,11	84 488
		wydatki rzeczowe	1 094	1 094	1 094	1 186	108,41	108,41	1 186
		wydatki osobowe	88 212	83 302	83 302	83 302	100,00	100,00	83 302
	75416	Straż Miejska	115 428	156 750	153 800	151 950	98,80	96,94	151 950
		wydatki rzeczowe	92 291	106 600	107 650	110 000	102,18	103,19	110 000
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 137	50 150	46 150	41 950	90,90	83,65	41 950
	75416	Straż Miejska - FN	1 151 284	1 325 353	1 275 512	1 468 284	115,11	110,78	1 468 284
		wydatki rzeczowe	25 547	25 512	25 512	30 034	117,72	117,72	30 034
		wydatki osobowe	1 125 737	1 299 841	1 250 000	1 438 250	115,06	110,65	1 438 250
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	0	8 500	0,00	0,00	8 500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	5 500	0,00	0,00	5 500
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	0	0	2 800	0,00	0,00	2 800
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	0	0	200	0,00	0,00	200
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	612 347	967 143	620 000	708 143	114,22	73,22	708 143
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	612 347	840 000	620 000	670 000	108,06	79,76	670 000

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państw lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	127 143	0	38 143	0,00	30,00	38 143
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	364 680	814 477	593 476	551 148	0,00	67,67	551 148
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	221 001	0	535 000	0,00	242,08	535 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 680	593 476	593 476	16 148	2,72	2,72	16 148
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 069 436	24 047 171	23 208 859	26 122 496	112,55	108,63	26 122 496
	80101	Szkoły podstawowe	7 296 741	7 110 036	7 110 037	8 160 273	114,77	114,77	8 160 273
		wydatki rzeczowe	930 677	807 939	807 940	930 775	115,20	115,20	930 775
		wydatki osobowe	6 355 309	6 292 340	6 292 340	7 216 542	114,69	114,69	7 216 542
		wydatki bezosobowe	3 000	2 000	2 000	3 250	162,50	162,50	3 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 755	7 757	7 757	9 706	125,13	125,13	9 706
	80101	Szkoły podstawowe - Równi, Erasm.	0	228 463	228 463	284 639,04	124,59	124,59	284 639,04
		wydatki unijne	0	228 463	228 463	284 639,04	124,59	124,59	284 639,04
	80104	Przedszkola	4 448 905	5 064 853	5 064 853	6 221 737	122,84	122,84	6 221 737
		wydatki rzeczowe	939 253	870 837	870 837	978 975	112,42	112,42	978 975
		wydatki osobowe	3 502 704	4 181 161	4 181 161	5 230 057	125,09	125,09	5 230 057
		wydatki bezosobowe	0	5 000	5 000	3 000	60,00	60,00	3 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 948	7 855	7 855	9 705	123,55	123,55	9 705
	80104	Przedszkola (z dotacji)	912 420	743 928	743 928	816 180	109,71	109,71	816 180
		wydatki osobowe	912 420	743 928	743 928	816 180	109,71	109,71	816 180
	80104	Przedszkola KS	489 411	549 489	550 000	550 000	100,00	100,09	550 000
		Dotacja	361 643	400 000	400 000	400 000	100,00	100,00	400 000
		wydatki rzeczowe	127 768	149 489	150 000	150 000	100,00	100,34	150 000
	80104	Przedszkola - "Wszyscy równi w naszym przedszkolu..."	0	87 753	87 753	115 219,20	131,30	131,30	115 219,20
		wydatki unijne	0	87 753	87 753	115 219,20	131,30	131,30	115 219,20
	80110	Gimnazja	4 198 017	3 669 471	3 669 471	3 577 169	97,48	97,48	3 577 169
		wydatki rzeczowe	451 575	394 520	394 520	426 076	108,00	108,00	426 076
		wydatki osobowe	3 738 781	3 261 091	3 261 091	3 145 152	96,44	96,44	3 145 152
		wydatki bezosobowe	3 992	9 000	9 000	2 250	25,00	25,00	2 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 669	4 860	4 860	3 691	75,95	75,95	3 691
	80110	Gimnazja - Erasmus/ Uniwerstytet NIEpotworny	98 669	275 260	275 260	148 897	54,09	54,09	148 897
		wydatki rzeczowe	98 669	275 260	275 260	148 897	54,09	54,09	148 897
	80110	Gimnazja	2 369	2 511	2 524	3 000	118,86	119,47	3 000
		dotacje	2 369	2 511	2 524	3 000	118,86	119,47	3 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 840	74 000	74 000	80 000	108,11	108,11	80 000
		wydatki rzeczowe	67 840	74 000	74 000	80 000	108,11	108,11	80 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 195	112 666	112 666	124 770	110,74	110,74	124 770
		wydatki rzeczowe	39 195	112 666	112 666	124 770	110,74	110,74	124 770
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	914 211	1 138 374	1 138 374	1 341 816	117,87	117,87	1 341 816

		wydatki rzeczowe	739 949	966 764	966 764	1 102 080	114,00	114,00	1 102 080
		wydatki osobowe	174 262	171 610	171 610	239 736	139,70	139,70	239 736
	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	541 113	564 331	564 331	547 490	97,02	97,02	547 490
		Dotacja	101 636	130 000	130 000	130 000	100,00	100,00	130 000
		wydatki bezosobowe	7 440	0	0	10 800	0,00	0,00	10 800
		wydatki osobowe	410 462	385 951	385 951	369 690	95,79	95,79	369 690
		wydatki rzeczowe	21 575	35 000	35 000	37 000	105,71	105,71	37 000
	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	2 824 262	3 193 253	3 193 253	2 869 762	89,87	89,87	2 869 762
		wydatki rzeczowe	348 000	374 778	374 778	293 500	78,31	78,31	293 500
		wydatki osobowe	2 471 704	2 814 446	2 814 446	2 572 262	91,39	91,39	2 572 262
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 815	4 029	4 029	4 000	99,28	99,28	4 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	0	1 132 670	0,00	0,00	1 132 670
		wydatki rzeczowe	0	0	0	90 800	0,00	0,00	90 800
		wydatki osobowe	0	0	0	1 040 870	0,00	0,00	1 040 870
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 000	0,00	0,00	1 000
	80195	Pozostała działalność	103 135	105 215	105 215	121 874	115,83	115,83	121 874
		wydatki rzeczowe	102 155	104 095	104 095	120 754	116,00	116,00	120 754
		wydatki bezosobowe	980	1 120	1 120	1 120	100,00	100,00	1 120
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	48 900	60 000	60 000	40 000	66,67	66,67	40 000
	80395	Pozostała działalność	48 900	60 000	60 000	40 000	66,67	66,67	40 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 900	60 000	60 000	40 000	66,67	66,67	40 000
851		OCHRONA ZDROWIA	608 676	654 416	635 163	675 290	106,32	103,19	675 290
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	174 874	209 000	190 000	210 000	110,53	100,48	210 000
		dotacje	49 000	49 000	50 000	50 000	100,00	102,04	50 000
		wydatki rzeczowe	125 874	160 000	140 000	160 000	114,29	100,00	160 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	9 000	9 000	9 000	100,00	100,00	9 000

		wydatki rzeczowe	3 600	3 900	3 900	4 100	105,13	105,13	4 100
		wydatki bezosobowe	4 400	5 100	5 100	4 900	96,08	96,08	4 900
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 564	401 000	401 000	421 000	104,99	104,99	421 000
		dotacje	9 600	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000
		wydatki rzeczowe	110 436	111 600	111 600	117 600	105,38	105,38	117 600
		wydatki osobowe	223 854	231 400	231 400	246 400	106,48	106,48	246 400
		wydatki bezosobowe	46 674	58 000	58 000	47 000	81,03	81,03	47 000
	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	0	200	0	200	0,00	100,00	200
		wydatki rzeczowe	0	200	0	200	0,00	100,00	200
	85195	Pozostała działalność-budżet wojewody	238	216	163	90	55,21	41,67	90
852		POMOC SPOŁECZNA	2 746 734	2 749 098	2 651 882	2 964 450	111,79	107,83	2 964 450
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA WŁASNE	2 073 507	2 081 860	2 056 596	2 431 300	118,22	116,78	2 431 300
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 313	5 800	5 800	11 500	198,28	198,28	11 500
		wydatki rzeczowe	8 933	3 300	3 300	2 500	75,76	75,76	2 500
		wydatki bezosobowe	7 380	2 500	2 500	9 000	360,00	360,00	9 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	100	0	100	0,00	100,00	100
		dotacje- zwroty	0	100	0	100	0,00	100,00	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zwroty	1 026	1 000	500	1 000	200,00	100,00	1 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	379 723	368 714	368 714	484 500	131,40	131,40	484 500
		wydatki rzeczowe	175 520	183 000	183 000	284 500	155,46	155,46	284 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 203	185 714	185 714	200 000	107,69	107,69	200 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz os.fi.	189 311	185 000	185 000	190 000	102,70	102,70	190 000
	85216	Zasiłki stałe	1 325	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00	1 000
		dotacje- zwroty	1 325	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00	1 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 303 374	1 303 686	1 303 686	1 430 950	109,76	109,76	1 430 950
		wydatki rzeczowe	185 954	198 046	198 046	207 050	104,55	104,55	207 050
		wydatki osobowe	1 109 201	1 086 190	1 086 190	1 212 400	111,62	111,62	1 212 400
		wydatki bezosobowe	4 131	6 700	6 700	6 500	97,01	97,01	6 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 088	12 750	12 750	5 000	39,22	39,22	5 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 729	64 000	64 000	96 750	151,17	151,17	96 750
		wydatki osobowe	0	0	0	15 970	0,00	0,00	15 970
		wydatki bezosobowe	0	0	0	80 780	0,00	0,00	80 780
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 035	34 500	34 100	34 500	101,17	100,00	34 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 035	34 000	34 000	34 000	100,00	100,00	34 000
		dotacje- zwroty	0	500	100	500	500,00	100,00	500

	85295	Pozostała działalność (m.in.. Senior+)	42 466	58 000	52 996	181 000	341,54	312,07	181 000
		dotacje	35 000	45 000	44 996	45 000	100,01	100,00	45 000
		wydatki rzeczowe	0	0	0	39 800	0,00	0,00	39 800
		wydatki osobowe	0	0	0	86 200	0,00	0,00	86 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 190	13 000	8 000	10 000	125,00	76,92	10 000
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA ZLECONE	673 227	667 238	595 286	533 150	89,56	79,90	533 150
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 334	43 238	40 356	45 927	113,80	106,22	45 927
		wydatki rzeczowe zlec.	22 467	21 393	18 511	24 534	132,54	114,68	24 534
		dot. Wł	19 867	21 845	21 845	21 393	97,93	97,93	21 393
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	91 167	72 556	72 556	69 063	95,19	95,19	69 063
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 167	72 556	72 556	69 063	95,19	95,19	69 063
	85216	Zasiłki stałe	263 865	279 623	210 623	177 959	84,49	63,64	177 959
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 865	279 623	210 623	177 959	84,49	63,64	177 959
		dot wł							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 902	206 010	206 010	206 548	100,26	100,26	206 548
		wydatki osobowe	219 902	206 010	206 010	206 548	100,26	100,26	206 548
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 000	51 000	51 000	33 653	65,99	65,99	33 653
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000	51 000	33 653	65,99	65,99	33 653
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	579 408	522 283	520 867	717 571	137,76	137,39	717 571
	85401	Świetlice szkolne	333 731	259 529	259 529	333 539	128,52	128,52	333 539
		wydatki rzeczowe	23 039	23 040	23 040	20 440	88,72	88,72	20 440
		wydatki osobowe	310 692	236 489	236 489	313 099	132,39	132,39	313 099
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	199 396	235 649	235 649	371 492	157,65	157,65	371 492
		wydatki rzeczowe	181 636	181 806	181 976	354 740	194,94	195,12	354 740
		wydatki rzeczowe	0	37 470	37 300	0	0,00	0,00	0
		wydatki osobowe	0	2 293	2 293	2 752	120,02	120,02	2 752
		wydatki bezosobowe	17 760	14 080	14 080	14 000	99,43	99,43	14 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 281	24 565	23 149	10 000	43,20	40,71	10 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - własne	7 739	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00	10 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 540	2 540	2 540	100,00	100,00	2 540
855		RODZINA - OGÓŁEM	11 965 928	14 134 750	13 296 446	15 081 500	113,43	106,70	15 081 500
855		RODZINA - WŁASNE	184 247	264 400	261 400	462 332	489	0	462 332
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	10 000	7 000	10 000	142,86	100,00	10 000
		zwrot dotacji	0	10 000	7 000	10 000	142,86	100,00	10 000

85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 658	25 000	25 000	20 000	80,00	80,00	20 000
	zwrot dotacji	11 658	22 500	22 500	20 000	88,89	88,89	20 000
85504	Wspieranie rodziny	67 792	181 400	181 400	210 332	115,95	115,95	210 332
	wydatki rzeczowe	12 916	87 200	87 200	100 432	115,17	115,17	100 432
	wydatki osobowe	49 076	85 700	85 700	102 700	119,84	119,84	102 700
	wydatki bezosobowe	4 800	7 500	7 500	6 100	81,33	81,33	6 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	1 100	110,00	110,00	1 100
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	33 000	48 000	48 000	72 000	150,00	150,00	72 000
	dotacje	33 000	48 000	48 000	72 000	150,00	150,00	72 000
85595	Pozostała działalność	0	0	0	150 000	0,00	0,00	150 000
855	RODZINA - ZADANIA ZLECONE	11 781 681	13 870 350	13 035 046	14 619 168	112,15	105,40	14 619 168
85501	Świadczenie wychowawcze	7 777 966	10 036 995	9 197 571	10 298 190	111,97	102,60	10 298 190
	wydatki rzeczowe	54 028	40 220	40 220	33 994	84,52	84,52	33 994
	wydatki osobowe	98 474	115 780	115 780	108 300	93,54	93,54	118 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 625 464	9 880 995	9 041 571	10 145 896	112,21	102,68	10 145 896
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 715	3 828 767	3 832 887	4 320 978	112,73	112,86	4 320 978
	wydatki rzeczowe	17 443	10 500	10 500	13 000	123,81	123,81	13 000
	wydatki osobowe	312 233	320 000	320 120	330 000	103,09	103,13	330 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 638 039	3 498 267	3 502 267	3 977 978	113,58	113,71	3 977 978
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 247 059	7 990 678	7 896 469	8 021 800	101,59	100,39	8 021 800
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- GK	337 192	295 300	253 161	266 300	105,19	90,18	266 300
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-OS SPÓŁKA WODNA	0	0	0	90 000	0,00	0,00	90 000
90002	Gospodarka odpadami - wydatki rzeczowe - FNW	0	0	0	2 000	0,00	0,00	2 000
90002	Gospodarka odpadami - wydatki rzeczowe - GK	500	2 400	2 362	2 300	97,38	95,83	2 300
90002	Gospodarka odpadami OŚ - wydatki rzeczowe	4 114 255	4 604 758	4 604 758	4 700 000	102,07	102,07	4 700 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe	599 874	736 400	710 256	727 425	102,42	98,78	727 425
90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe (dotacja powiat)	73 276	99 420	99 420	104 575	105,19	105,19	104 575
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 077	16 000	13 412	17 000	126,75	106,25	17 000
	wydatki rzeczowe	15 077	16 000	13 412	17 000	126,75	106,25	17 000
90013	Schroniska dla zwierząt OŚRL	75 589	80 000	80 000	74 000	92,50	92,50	74 000
	wydatki rzeczowe	75 589	80 000	80 000	74 000	92,50	92,50	74 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 172 811	1 131 240	1 118 000	1 142 700	102,21	101,01	1 142 700
	wydatki rzeczowe	1 172 811	1 131 240	1 118 000	1 142 700	102,21	101,01	1 142 700

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - OŚRL	269 387	903 000	321 000	234 500	73,05	25,97	234 500
	dotacje	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00	100,00	0
	wydatki rzeczowe	168 838	799 000	217 000	232 500	107,14	29,10	232 500
	wydatki bezosobowe	2 325	1 232	1 232	2 000	162,34	162,34	2 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - GK	521 507	0	584 000	547 500	93,75	0,00	547 500
	wydatki rzeczowe	521 507	0	584 000	547 500	93,75	0,00	547 500
90095	Pozostała działalność - GK	46 169	60 160	48 100	61 500	127,86	102,23	61 500
	wydatki rzeczowe	46 169	60 160	48 100	61 500	127,86	102,23	61 500
90095	Pozostała działalność – OŚ	21 422	55 000	55 000	52 000	94,55	94,55	52 000
	wydatki rzeczowe	21 422	55 000	55 000	52 000	94,55	94,55	52 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 164 957	2 319 490	2 226 584	2 276 355	102,24	98,14	2 276 355
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 000	2 128 189	2 100 000	2 200 000	104,76	103,37	2 200 000
	dotacje	2 060 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	104,76	104,76	2 200 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GN	50 517	102 355	72 494	69 355	95,67	67,76	69 355
	wydatki rzeczowe	50 517	101 355	71 494	69 355	97,01	68,43	69 355
92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK	5 000	15 000	12 647	7 000	55,35	46,67	7 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK (dotacja powiat)	43 440	41 443	41 443	0	0,00	0,00	0
92195	Pozostała działalność -KS	6 000	10 000	0	0	0,00	0,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA	4 753 694	5 189 042	5 051 142	5 617 500	111,21	108,26	5 617 500
92601	Obiekty sportowe – BOSIR	3 075 825	3 330 442	3 307 942	3 819 000	115,45	114,67	3 819 000
	wydatki rzeczowe	1 397 535	1 467 262	1 444 762	1 486 000	102,85	101,28	1 486 000
	wydatki osobowe	1 495 175	1 681 000	1 681 000	2 110 000	125,52	125,52	2 110 000
	wydatki bezosobowe	161 948	164 180	164 180	200 000	121,82	121,82	200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 167	18 000	18 000	23 000	127,78	127,78	23 000
92695	Pozostała działalność - KS	416 373	503 000	498 200	500 000	100,36	99,40	500 000
	dotacje	285 573	358 000	343 000	350 000	102,04	97,77	350 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 800	145 000	155 200	150 000	96,65	103,45	150 000
92695	Pozostała działalność – BOSIR	1 261 496	1 245 000	1 245 000	1 298 500	104,30	104,30	1 298 500
	wydatki rzeczowe	574 378	612 300	609 500	591 500	97,05	96,60	591 500
	wydatki bezosobowe	89 991	98 700	101 500	105 000	103,45	106,38	105 000
	wydatki osobowe	597 127	534 000	534 000	602 000	112,73	112,73	602 000
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 568 335	6 036 662	5 955 133	6 321 282	106,15	104,71	6 321 282
	<i>wydatki statutowe</i>	21 143 239	25 259 540	23 047 181	24 720 735	107,26	97,87	24 717 735
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	30 183 269	31 346 934	30 950 171	35 360 483	114,25	112,80	35 363 483
	<i>wydatki na obsługę długu</i>	612 347	840 000	620 000	670 000	108,06	79,76	670 000
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 777 438	15 000 560	14 025 720	15 515 701	110,62	103,43	15 515 701
	<i>poręczenia</i>	0	127 143	0	38 143	0,00	30,00	38 143

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	150 874	671 676	653 067	548 755	84,03	81,70	548 755
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	70 435 501	79 282 515	75 251 272	83 175 099,24	110,53	104,91	83 175 099,00