

ZARZĄDZENIE NR B.0050.240.2015
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Bierunia

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia r.

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 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 2015 r., poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

Rada Miejska w Bieruniu

uchwała:

§ 1. Ustalić dochody budżetu miasta na 2016 r. w łącznej kwocie	76 360 000,00 zł
w tym:	
1. dochody bieżące (tabela nr 1) w wysokości:	71 879 180,00 zł
2. dochody majątkowe (tabela nr 1) w wysokości:	4 480 820,00 zł
§ 2. Ustalić wydatki budżetu miasta na 2016 r. w łącznej kwocie	83 160 000,00 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące (tabela nr 2) w wysokości	65 121 000,00 zł
z czego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	54 240 389,00 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 656 822,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 583 567,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	5 861 007,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 095 311,00 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;	27 150,00 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;	127 143,00 zł
f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	770 000,00 zł
2. wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości	18 039 000,00 zł
z czego :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	18 039 000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 125 000,00 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 3.112.742,00zł,	
b) dotacje i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5 w kwocie 3.000,00 zł,	
c) dotacje i wydatki bieżące w kwocie 198.283,00 zł oraz majątkowe w kwocie 380 000,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 6,	
d) wydatki majątkowe w kwocie 356 029,65 zł oraz bieżące, w kwocie 106.240,00 zł realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego zgodnie z Tabelą nr 7.	

- § 4.** Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie **(-) 6.800.000,00 zł** który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **6 168 100,00 zł** oraz pożyczkami z WFOŚ w kwocie **631 900,00 zł**.
- § 5.** Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **9 919 838,00 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **3 119 838,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 8.
- § 6.** Ustalić limit zobowiązań z tytułu:
1. zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości **16 441 900,00 zł**
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **6 810 000,00 zł**,
 - b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2016 roku w wysokości **8 000 000,00 zł**
 - c) na spłatę w 2016 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 631 900,00 zł**
- § 7.** Ustalić maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2016 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 **169 000,00 zł**
- § 9.** Ustalić dochody w wysokości **410 000,00 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 **410 000,00 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 **3 063 000,00 zł** w tym :
- wydatki bieżące, zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości **310.000,00 zł**
 - wydatki majątkowe, zgodnie z tabelą Nr 3 w wysokości **2 753 000,00 zł**
- § 11.** Ustalić dochody budżetu na 2016 r. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3 210 000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 oraz wydatki bieżące zgodnie z tabelą nr 2 w wysokości **4 135 000,00 zł**.
- § 12.** Ustalić dochody budżetu na 2016 r. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników w kwocie **40 000,00 zł** oraz w tej samej kwocie wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zgodnie z tabelą nr 1 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 **7 959 007,00 zł**
- § 14.** Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do:
1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 § 6 do wysokości **16 441 900,00 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.
- § 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 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	2 795 007,00	0,00	0,00	2 795 007,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 795 007,00	0,00	0,00	2 795 007,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	431 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	430 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85305	Żłobki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 861 007,00	0,00	2 000 000,00	2 916 007,00	0,00	430 000,00	515 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	2 098 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	7 959 007,00	0,00	2 000 000,00	3 666 007,00	0,00	430 000,00	1 863 000,00

DOCHODY GMINY NA 2016 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	1 371 007,00	214 607,00	14 400,00	1 156 400,00	776 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	125 007,00	125 007,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - na zadanie pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu"	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	790 800,00	14 400,00	14 400,00	776 400,00	776 400,00
	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym: - na zadanie pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 631 100,00	2 266 100,00	0,00	365 000,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 559 100,00	1 559 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 203 637,00	373 437,00	56 700,00	830 200,00	830 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	91 616,00	91 616,00	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	849 900,00	19 700,00	19 700,00	830 200,00	830 200,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	225 071,00	225 071,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	3 900,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym			
			Dochody bieżące	z czego :	Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	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	42 962 295,00	42 962 295,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 636 215,00	19 636 215,00	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 :	16 857 180,00	16 857 180,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	14 407 180,00	14 407 180,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, w tym :	196 400,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego, w tym :	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych, w tym :	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	334 900,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	253 900,00	253 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – US	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat od posiadania psów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - US , w tym :	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	
-prawne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
-fizyczne	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 561 600,00	3 561 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	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
758	Różne rozliczenia	13 256 195,00	13 256 195,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 256 195,00	13 256 195,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 453 245,00	2 028 245,00	0,00	425 000,00	425 000,00
	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - Szkoły Podstawowe	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - Przedszkola	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - Stołówki szkolne i przedszkolne	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	846 545,00	846 545,00	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. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
851	Ochrona zdrowia	792,00	792,00	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	792,00	792,00		0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 453 733,00	3 453 733,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 100,00	12 100,00	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	3 016 134,00	3 016 134,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 499,00	403 499,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 100,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 600,00	200 600,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 588 496,00	5 884 276,00	0,00	1 704 220,00	850 000,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 210 000,00	3 210 000,00	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 celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	73 276,00	73 276,00	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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 220,00	0,00	0,00	854 220,00	
926	Kultura fizyczna	1 092 200,00	1 092 200,00	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	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	76 360 000,00	71 879 180,00	71 100,00	4 480 820,00	2 881 600,00

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 600,00 zł.

**W dziale 852, rozdziale 85212 § 2350 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zwrot przez dłużników świadczeń alimentacyjnych wynosi 75 000,00zł

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE NA 2016 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	39 000,00	3 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 706 240,00	1 911 233,00	3 000,00	1 908 233,00	2 795 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 550 000,00	754 993,00	0,00	754 993,00	2 795 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	700 000,00	700 000,00	3 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonia-Jajosty Budżet Partycypacyjny)	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Wymiana nawierzchni chodnika (Osiedle Granitowa-Budżet Partycypacyjny)	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne, w tym:	456 240,00	456 240,00	0,00	456 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa-Budżet Partycypacyjny)	56 240,00	56 240,00	0,00	56 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 518 400,00	2 518 400,00	2 000,00	2 516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 785 000,00	1 785 000,00	2 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	613 400,00	613 400,00	0,00	613 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej	50 368,40	50 368,40	0,00	50 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	365 300,00	365 300,00	8 000,00	357 300,00	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym :	230 000,00	230 000,00	8 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze, w tym:	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 449 143,00	9 118 643,00	6 836 143,00	2 282 500,00	25 000,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	290 000,00	290 000,00	286 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zlecone	91 216,00	91 216,00	90 816,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 510 000,00	8 490 000,00	6 520 000,00	1 970 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym	213 000,00	213 000,00	11 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Wakacyjne spotkanie z Bogiem (Starówka-Budżet Partycypacyjny)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Młody Bieruń - wizyta młodzieży z różnych krajów świata podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (Starówka-Budżet Partycypacyjny)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	96 643,00	71 643,00	19 143,00	52 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zł	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne - zł	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 939 500,00	1 808 750,00	1 378 806,00	429 944,00	5 000,00	125 750,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	377 000,00	316 250,00	41 400,00	274 850,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	127 500,00	127 500,00	96 406,00	31 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 430 000,00	1 365 000,00	1 241 000,00	124 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	897 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 143,00	770 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	127 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 143,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	823 680,00	823 680,00	0,00	823 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym :	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna BM	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 680,00	364 680,00	0,00	364 680,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	22 730 669,00	22 248 319,00	17 867 378,00	4 380 941,00	431 000,00	24 200,00	0,00	0,00	27 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 316 000,00	7 306 000,00	6 437 000,00	869 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola, w tym:	5 338 000,00	5 029 000,00	4 155 000,00	874 000,00	300 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		dot.własne	846 545,00	846 545,00	846 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja, w tym :	4 306 150,00	4 273 000,00	3 792 000,00	481 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	27 150,00
	WPF	"Erasmus+ - What's New on the News?"	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	799 000,00	798 800,00	700 000,00	98 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 317,00	109 317,00	0,00	109 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 000,00	1 142 000,00	175 000,00	967 000,00	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	602 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	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	2 490 000,00	2 490 000,00	2 135 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	103 533,00	103 533,00	1 378,00	102 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność FN	439 669,00	439 669,00	0,00	439 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	639 492,00	544 492,00	280 000,00	264 492,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	210 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 100,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 500,00	373 500,00	273 900,00	99 600,00	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: zlecone	992,00 792,00	992,00 792,00	0,00 0,00	992,00 792,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	5 569 633,00	2 083 772,00	1 593 525,00	490 247,00	40 000,00	3 445 861,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	16 500,00	9 300,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	100 000,00	99 000,00	87 000,00	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym :	3 012 943,00	297 443,00	270 000,00	27 443,00	0,00	2 715 500,00	0,00	0,00	0,00
		zlecone	3 002 943,00	287 443,00	270 000,00	17 443,00	0,00	2 715 500,00	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 :	30 204,00	30 204,00	0,00	30 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zlecone	13 191,00	13 191,00	0,00	13 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dot. własne	16 913,00	16 913,00	0,00	16 913,00	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 :	488 767,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00	341 367,00	0,00	0,00	0,00
		dot. własne	36 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 367,00	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 :	128 031,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	127 031,00	0,00	0,00	0,00
		dot.własne	127 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 031,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	1 431 225,00	1 427 225,00	1 227 225,00	200 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		dot. własne	203 225,00	203 225,00	203 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
	85295	Pozostała działalność dot. własne	106 963,00 19 963,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	66 963,00 19 963,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	615 000,00	606 000,00	361 970,00	244 030,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	365 250,00	365 250,00	341 970,00	23 280,00	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	238 000,00	238 000,00	20 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 768 600,00	7 668 600,00	7 100,00	7 661 500,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00	4 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym: - porozumienie z jst	773 000,00 73 276,00	773 000,00 73 276,00	0,00 0,00	773 000,00 73 276,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	Uporządkowanie zieleni oraz utworzenie traktu pieszo-rowerowego na Grobli (Starówka-Budżet Partycypacyjny)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	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	310 000,00	210 000,00	3 000,00	207 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	75 600,00	75 600,00	4 100,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 850 000,00	4 395 000,00	2 312 000,00	2 083 000,00	350 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 115 000,00	3 095 000,00	1 595 000,00	1 500 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 735 000,00	1 300 000,00	717 000,00	583 000,00	350 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			65 121 000,00	54 240 389,00	30 656 822,00	23 583 567,00	5 861 007,00	4 095 311,00	127 143,00	770 000,00	27 150,00

Objaśnienia do użytych w tabeli skrótów:

BP Budżet Partycypacyjny

WPF Zadania wpisane do WPF

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 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	6 730 968,00	6 730 968,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym :	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 575 668,00	5 575 668,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	5 575 668,00	5 575 668,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu	3 799 000,00	3 799 000,00	0,00	0,00
		Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Etap 2	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Łatochy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - I etap	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	BP	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (od sklepu "SIMPLY" do ul. Mlecznej) wraz ze ścieżką rowerową (Oświęcimska-Marcina Budżet Partycypacyjny)	36 668,00	36 668,00	0,00	0,00
	BP	"Bezpieczniej na Wita"-poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców na ul. Wita poprzez zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wita-Rędzinna Budżet Partycypacyjny)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	BP	Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul. Jagiełły z ul. Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola-dokumentacja projektowa (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg Budżet Partycypacyjny)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

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
	60017	Drogi wewnętrzne	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00
		Budowa pochylni dla niepełnosprawnych łączącej chodnik wzdłuż ul. Ogrodowej z chodnikiem wzdłuż ul. Wawelskiej	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		Budowa bocznej drogi ul. Bojszowskiej do wieży ciśnień	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Droga do garaży ul. Granitowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Droga wewnętrzna ul.Węglowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa miejsc postojowych przy ul.Chemików	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie alejek na cmentarzu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Odwodnienie cmentarza przy ul. Sockiej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 050 000,00	1 050 000,00	850 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 050 000,00	1 050 000,00	850 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	1 050 000,00	1 050 000,00	850 000,00	0,00
	WPF	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00
		Rozbudowa Centrum monitoringu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00
	BP	Poprawa warunków klimatycznych w ogólnodostępnej sali budynku OSP Czarnochowice (Czarnuchowice-Budżet Partycypacyjny)	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż bramy garażowej OSP Bieruń Stary	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00

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
	BP	Zawsze jest Ktoś dla Kogo warto żyć (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg Budżet Partycypacyjny)	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 775 000,00	3 775 000,00	425 000,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	770 000,00	770 000,00	425 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	770 000,00	770 000,00	425 000,00	0,00
	WPF	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	WPF	Zagospodarowanie terenu wokół SP 3, etap I ATRIUM	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	WPF	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu	550 000,00	550 000,00	425 000,00	0,00
		Modernizacja basenu SP 3 - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup środków trwałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 497 283,00	5 497 283,00	850 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 883,00	84 883,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	84 883,00	84 883,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Chemików	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	BP	Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec Budżet Partycypacyjny)	34 883,00	34 883,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00	1 300 000,00	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 :	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	WPF	Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI – program pilotażowy KAWKA	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 359 400,00	1 359 400,00	850 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	1 359 400,00	1 359 400,00	850 000,00	0,00
		Projekty elektryczne oświetlenia ulic	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	WPF	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	0,00

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
	WPF	Budowa oświetlenia ul.Wita - dokumentacja projektowa	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
		Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu- osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 753 000,00	2 753 000,00	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 :	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00
		Park miejski na grobli w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	WPF	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Centrum Usług Społecznościowych w Bieruniu - dokumentacja projektowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00
	BP	Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa Budżet Partycypacyjny)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	BP	Wiata wolno stojąca (Ściernie-Zarzyna Budżet Partycypacyjny)	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	534 449,00	534 449,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	376 178,65	376 178,65	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	219 178,65	219 178,65	0,00	0,00
		Studnia głębinowa - KS PIAST	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie placów zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	BP	Coś dla młodych, coś dla starszych (Osiedle Homera-Budżet Partycypacyjny)	30 038,65	30 038,65	0,00	0,00

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
	BP	Nasze Wembley (Osiedle Chemików - Budżet Partycypacyjny)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	BP	Plac zabaw przy ul.Borowinowej (Bojszowska-Borowinowa Budżet Partycypacyjny)	16 319,00	16 319,00	0,00	0,00
	BP	Plenerowa siłownia na Jajostach (Kolonja Jajosty - Budżet Partycypacyjny)	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	BP	Siłownia zewnętrzna (Warszawska-Mieszka I Budżet Partycypacyjny)	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00
	BP	Aktywność pod chmurką dla zdrowia i kondycji - siłownia zewnętrzna (Osiedle Granitowa Budżet Partycypacyjny)	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
	BP	Dla każdego coś zdrowego - siłownia pod chmurką (Kopań-Bijasowice Budżet Partycypacyjny)	24 971,00	24 971,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
		Zakup środków trwałych BOSiR	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	158 270,35	158 270,35	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
		Przyłącze wodno-kanalizacyjne, zbiornik Łysina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Przyłącze energetyczne, zbiornik Łysina	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu, zbiornik Łysina	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie studni głębinowej, zbiornik Łysina	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń biurowych BOSiR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	15 270,35	15 270,35	0,00	0,00
		Zakup środków trwałych BOSiR	15 270,35	15 270,35	0,00	0,00
		Razem:	18 039 000,00	18 039 000,00	2 125 000,00	0,00

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 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
750		Administracja publiczna	91 616,00	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	91 616,00	X	X	X	X	X
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	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	3 900,00	X	X	X	X	X
752		Obrona narodowa	300,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00					
851		Ochrona zdrowia	792,00	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	792,00	X	X	X	X	X
852		Pomoc społeczna	3 016 134,00	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	3 016 134,00	X	X	X	X	X

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			3 112 742,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
750		Administracja publiczna	X	91 616,00	91 616,00	91 216,00	400,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	X	91 616,00	91 616,00	91 216,00	400,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	X	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	x	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	X	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	X	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00
852		Pomoc społeczna	X	3 016 134,00	300 634,00	270 000,00	30 634,00	2 715 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	X	3 002 943,00	287 443,00	270 000,00	17 443,00	2 715 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	X	13 191,00	13 191,00	0,00	13 191,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			X	3 112 742,00	397 242,00	365 116,00	32 126,00	2 715 500,00

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZADOWEJ NA 2016 ROK**

w zł

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

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Łączna kwota dochodów	Łączna kwota wydatków	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe, tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wydatki jednostek budżetowych	z czego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
DOCHODY									
600		Transport i łączność	505 007,00	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	125 007,00	X	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody majątkowe	380 000,00	X	X	X	X	X	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 276,00	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	73 276,00	X	X	X	X	X	X
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU			578 283,00	X	X	X	X	X	X

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Łączna kwota dochodów	Łączna kwota wydatków	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe, tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wydatki jednostek budżetowych	z czego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
WYDATKI									
600		Transport i łączność	X	505 007,00	125 007,00	0,00	0,00	125 007,00	380 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	X	125 007,00	125 007,00	0,00		125 007,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym	X	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym :	x	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej	x	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	73 276,00	73 276,00	73 276,00	73 276,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	X	73 276,00	73 276,00	73 276,00	73 276,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			X	578 283,00	198 283,00	73 276,00	73 276,00	125 007,00	380 000,00

**PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU
PARTYCYPACYJNEGO W 2016 ROKU**

w zł.

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Komórka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600				Transport i łączność	169 908,00	83 240,00	86 668,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	113 668,00	27 000,00	86 668,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	86 668,00	0,00	86 668,00	
		1	Oświęcimska - Marcina	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (od sklepu "SIMPLY" do ul.Mlecznej) wraz ze ścieżką rowerową (Oświęcimska-Marcina-Budżet Partycypacyjny)	36 668,00	0,00	36 668,00	IRD
		6	Wita-Rędzinna	"Bezpieczniej na Wita"-poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców na ul.Wita poprzez zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wita-Rędzinna-Budżet Partycypacyjny)	20 000,00	0,00	20 000,00	IRD
		15	Warszawska - Wawelska - Zabrzeg	Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul.Jagiełły z ul.Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola-dokumentacja projektowa (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg-Budżet Partycypacyjny)	30 000,00	0,00	30 000,00	IRD
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	27 000,00	27 000,00	0,00	
		9	Kolonia-Jajosty	Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonia- Jajosty Budżet Partycypacyjny)	18 000,00	18 000,00	0,00	IRD
		12	Osiedle Granitowa	Wymiana nawierzchni chodnika (Osiedle Granitowa-Budżet Partycypacyjny)	9 000,00	9 000,00	0,00	IRD
	60017			Drogi wewnętrzne	56 240,00	56 240,00	0,00	
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	56 240,00	56 240,00	0,00	
		13	Osiedle Węglowa	Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa-Budżet Partycypacyjny)	56 240,00	56 240,00	0,00	IRD
750				Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	0,00	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Komórka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	0,00	
		4	Starówka	Wakacyjne spotkanie z Bogiem (Starówka - Budżet Partycypacyjny)	8 000,00	8 000,00	0,00	KS
		4	Starówka	Młody Bieruń - wizyta młodzieży z różnych krajów świata podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (Starówka-Budżet Partycypacyjny)	5 000,00	5 000,00	0,00	KS
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 000,00	0,00	23 000,00	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	17 800,00	0,00	17 800,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	17 800,00	0,00	17 800,00	
		16	Czarnuchowice	Poprawa warunków klimatycznych w ogólnodostępnej sali budynku OSP Czarnuchowice (Czarnuchowice-Budżet Partycypacyjny)	17 800,00	0,00	17 800,00	IR
	75416			Straż gminna (miejska)	5 200,00	0,00	5 200,00	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	5 200,00	0,00	5 200,00	
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Zawsze jest Ktoś dla Kogo warto żyć (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg-Budżet Partycypacyjny)	5 200,00	0,00	5 200,00	SM
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 883,00	10 000,00	34 883,00	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 883,00	0,00	34 883,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	34 883,00	0,00	34 883,00	
		5	Krakowska-Baraniec	Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec-Budżet Partycypacyjny)	34 883,00	0,00	34 883,00	GK
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4	Starówka	Uporządkowanie zieleni oraz utworzenie traktu pieszo-rowerowego na Grobli (Starówka-Budżet Partycypacyjny)	10 000,00	10 000,00	0,00	GK
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 300,00	0,00	39 300,00	
	92195			Pozostała działalność	39 300,00	0,00	39 300,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	39 300,00	0,00	39 300,00	

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Komórka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3	Domy Polne-Łysinowa	Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa Budżet Partycypacyjny)	20 000,00	0,00	20 000,00	IR
		10	Ściernie-Zarzyna	Wiata wolno stojąca (Ściernie-Zarzyna Budżet Partycypacyjny)	19 300,00	0,00	19 300,00	IR
926				KULTURA FIZYCZNA	172 178,65	0,00	172 178,65	
	92601			Obiekty sportowe	172 178,65	0,00	172 178,65	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	172 178,65	0,00	172 178,65	
		2	Osiedle Homera	Coś dla młodych coś dla starszych (Osiedle Homera-Budżet Partycypacyjny)	30 038,65	0,00	30 038,65	BOSIR
		7	Osiedle Chemików	Nasz Wembley (Osiedle Chemików - Budżet Partycypacyjny)	25 000,00	0,00	25 000,00	BOSIR
		8	Bojszowska-Borowinowa	Plac zabaw przy ul.Borowinowej (Bojszowska-Borowinowa Budżet Partycypacyjny)	16 319,00	0,00	16 319,00	BOSIR
		9	Kolonia-Jajosty	Plenerowa siłownia na Jajostach (Kolonia Jajosty - Budżet Partycypacyjny)	18 500,00	0,00	18 500,00	BOSIR
		11	Warszawska-Mieszka I	Siłownia zewnętrzna (Warszawska-Mieszka I Budżet Partycypacyjny)	20 750,00	0,00	20 750,00	BOSIR
		12	Osiedle Granitowa	Aktywność pod chmurką dla zdrowia i kondycji - siłownia zewnętrzna (Osiedle Granitowa Budżet Partycypacyjny)	36 600,00	0,00	36 600,00	BOSIR
		14	Kopań-Bijasowice	Dla każdego coś zdrowego - siłownia pod chmurką (Kopań-Bijasowice Budżet Partycypacyjny)	24 971,00	0,00	24 971,00	BOSIR
SUMA					462 269,65	106 240,00	356 029,65	0,00

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2016 ROK

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
931	Papiery wartościowe (obligacje) , w tym :	7 800 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	6 168 100,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 631 900,00
950	Wolne środki	1 487 938,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 487 938,00
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	631 900,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (pożyczka WFOŚ transza z 2014)	81 900,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (pożyczka WFOŚ I transza 2016)	550 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	9 919 838,00
	ROZCHODY	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego	3 119 838,00
	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	
	OGÓŁEM ROZCHODY	3 119 838,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	6 800 000,00

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 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 2016 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 2015 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 2016 rok zaplanowano w łącznej kwocie	76 360 000,00 zł
w tym:	
-dochody bieżące (tabela nr 1) w wysokości	71 879 180,00 zł
-dochody majątkowe (tabela nr 1) w wysokości	4 480 820,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2016 rok zaplanowano w łącznej kwocie	83 160 000,00 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące (tabela nr 2) w wysokości	65 121 000,00 zł
z czego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	54 240 389,00 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 656 822,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 583 567,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące;	5 861 007,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 095 311,00 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;	27 150,00 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;	127 143,00 zł
f) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	770 000,00 zł
2. Wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości	18 039 000,00 zł
z czego :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	18 039 000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	

DOCHODY

Prognozę dochodów na 2016 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 2015 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 19.636 215,00 zł.

1. 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 zwrotów nadpłat dla przedsiębiorcy górniczego w następujących wysokościach:

– osoby fizyczne	2 450 000,00 zł
– osoby prawne	14 407 180,00 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. tj. w wysokości:

– osoby fizyczne	253 900,00 zł
– osoby prawne	334 900,00 zł

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 16 000,00 zł.

Podatek rolny, leśny naliczono na podstawie stawek określonych na 2016 r. z uwzględnieniem zmian w podstawach opodatkowania.

Podatek leśny:

– osoby fizyczne	4 600,00 zł
– osoby prawne	15 000,00 zł

Podatek rolny:

– osoby fizyczne	190 000,00 zł
– osoby prawne	6 400,00 zł

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

Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 13 500,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 110 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

– osoby fizyczne	610 000,00 zł
– osoby prawne	5 000,00 zł

Opłatę alkoholową zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w wysokości 410 000,00 zł.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 135 000,00 zł. na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie szacunków deklarowanych przez Kopalnię KWK Piast tj. w wysokości 3 561 600,00 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 3 210 000,00 zł.

Opłatę od posiadania psa zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r. w wysokości.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 27 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r.

2. Dochody z mienia

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych. Wzięto również pod uwagę przewidywane wykonanie 2015 r.

3. Działalność usługowa

Wpływy za świadczenie usług przez domy przedpogrzebowe oraz wpływy za świadczenie usług cmentarnych określono na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r.

4. Pozostałe dochody

Koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłata produktowa, wpływy z usług, dochody należne gminie z tytułu udostępnia danych osobowych mandaty nakładane przez Straż Miejską – zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy z trzech ostatnich lat oraz przewidywanego wykonania 2015 r.

5. Dotacje, porozumienia, umowy

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

6. Subwencja

Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o projektowanych kwotach subwencji ogólnej dla gminy Bieruń na 2016 rok. Przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13 256 195,00 zł.

7. Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. oraz poprzedzonej trzyletniej analizy dochodów.

Dochody majątkowe

W budżecie na 2016 r. zaplanowano dochody majątkowe (tabela nr 1) w łącznej wysokości 4 480 820,00 zł.

Źródła dochodów majątkowych:

- dotacje z budżetu UE - 2 881 600,00 zł;
- dotacja z NFOŚiGW - 854 220,00 zł;
- dotacje z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - 380 000,00 zł
- ze sprzedaży mieszkań komunalnych - 60 000,00 zł;
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.000,00 zł;
- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 300.000,00 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 3 112 742,00 zł

Kwoty dotacji na zadania zlecone obejmuje zadania w zakresie 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. 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 2016 roku łącznie 3 000,00 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 578 283,00 zł, w tym dochody bieżące 198 283,00 zł, a dochody majątkowe 380 000,00 zł
Kwoty dotacji na zadania bieżące w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych, dotacji na realizację komunikacji zbiorowej oraz zadania inwestycyjne przyjęto zgodnie z podpisanymi umowami z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim. Dotacja na zadanie inwestycyjne obejmuje zadanie pod nazwą Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu.

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2016 r. planuje się na kwotę 83 160 000,00 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 78,31 % wydatków ogółem, natomiast inwestycje to 21,69 %.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2016 r. określono w łącznej wysokości **65 121 000,00 zł**, natomiast na 30 września 2015 plan wydatków wyniósł 67 576 884,00 zł co oznacza spadek o 2 455 884,00 zł .
Wydatki bieżące zaplanowano mając na uwadze realizowaną politykę ich ograniczania, a obrazuje je tabela nr 2:

- utrzymanie i zarządzanie zasobami komunalnymi,
- 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 2016 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 290.000,00 zł, tj. 0,34 % planowanych wydatków przy limicie ustawowym 1 % oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 169 000,00 zł. Rezerwę celową należało naliczyć na poziomie nie mniejszym niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W budżecie 2016 r. zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 7 959 007,00 zł, w tym na dotacje podmiotowe przeznaczono kwotę 2 430 000,00 zł, a na dotacje celowe kwotę 5 529 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dotacje w zakresie wydatków bieżących, to kwota 5 861 007,00 zł,

Koszty obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 770 000,00 zł, co kalkulowano uwzględniając harmonogramy spłat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji komunalnych oraz ewentualne wahania stawek WIBOR na rynku bankowym.

Wydatki bieżące obejmują również przypadające do spłaty w kwocie 127 143,00 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”.

Po raz pierwszy ujęto w budżecie zadania realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego. W zakresie wydatków bieżących ujęto 5 zadań ze wskazaniem ich nazwy oraz okręgu w łącznej kwocie 106 240,00 zł. (tabela nr 2 oraz tabela nr 7).

Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu 2016 r. zaplanowano wydatki majątkowe, które obrazuje tabela nr 3 w łącznej wysokości 18 039 000,00 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 2016 r. zaplanowano dotacje majątkowe w łącznej kwocie 2 098 000,00 zł. W zakresie dotacji majątkowych planuje się dofinansowanie inwestycji w kwocie 750 000,00 zł realizowanej przez Powiat Bieruńsko-Lędziński pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej” oraz dotacje dla osób fizycznych w zakresie „Zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 48 000,00 zł oraz „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI – program pilotażowy KAWKA” w kwocie 1 300 000,00 zł. Ten ostatni planuje się sfinansować z pożyczki oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.

W wydatkach majątkowych ujęto również 15 zadań realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego (tabela nr 3 oraz tabela nr 7) na łączną kwotę 356 029,65 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 3 112 742,00 zł
Kwoty dotacji 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 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 2016 roku łącznie 3 000,00 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 578 283,00 zł, w tym wydatki bieżące 198 283,00 zł, a wydatki majątkowe 380 000,00 zł
Kwoty dotacji na zadania bieżące w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych, dotacji na realizację komunikacji zbiorowej oraz zadania inwestycyjne przyjęto zgodnie z podpisanymi umowami z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim. Dotacja na zadanie inwestycyjne obejmuje zadanie pod nazwą Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu.

DEFICYT

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano deficyt w kwocie 6 800 000,00 zł, wynikający z wydatków majątkowych. Pokrycie deficytu planuje się w następujący sposób:

- z emisji papierów wartościowych (obligacji)	6 168 100,00 zł
- z pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚ w Katowicach (ostatnia transza)	81 900,00 zł
- z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ w Katowicach w 2016 roku (I transza w kwocie 550 000,00 zł, kolejna w 2017 w kwocie 91 900,00 zł)	550 000,00 zł

KWOTA DŁUGU

Planowana na 01.01.2016r. kwota długu **25 456 231,79 zł**

w tym z tytułu:

- kredytów	14 344 000,00 zł
- pożyczek	2 958 513,60 zł
- emisji obligacji w 2015 roku	8 000 000,00 zł

Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje **25 302 513,60 zł**

- z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu w latach 2016-2018	153 718,19 zł
---	---------------

Suma **25 456 231,79 zł**

Wydatki zmniejszające dług **50 368,40 zł**

z tytułu:

- umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego. Planowane wydatki obejmują lata 2016-2018, 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.	50 368,40 zł
--	--------------

Planowane w 2016 roku przychody **8 431 900,00 zł**

Planowane w 2016 roku rozchody **3 119 838,00 zł**

Planowana na 31.12.2016 kwota długu **30 717 925,39 zł**

w tym z tytułu:

- kredytów	11 704 000,00 zł
- pożyczek (w tym I transza w kwocie 550 000,00 zł pożyczki na łączną kwotę 641 900,00 zł zaciągniętej w 2016 roku oraz ostatnia transza pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na kwotę 81 900,00 zł)	3 110 575,60 zł

- emisja obligacji planowana na 2016 rok	7 800 000,00 zł
- emisji obligacji w 2015 roku	8 000 000,00 zł

Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje **30 614 575,60 zł**

- z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu w latach 2016-2018	103 349,79 zł
---	---------------

Suma **30 717 925,39 zł**

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

W 2016 r. planuje się w łącznej kwocie **9 919 838,00 zł**

z czego:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych	7 800 000,00 zł
- z pożyczek udzielonych przez WFOŚ w Katowicach w łącznej kwocie	631 900,00 zł

na które składają się :

- ostatnia transza pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w kwocie 81 900,00 zł
- pierwsza transza z dwóch, planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki w łącznej kwocie 641 900,00 zł (kolejną transzę, na kwotę 91 900,00 planuje się po stronie przychodów w 2017 roku) 550 000,00 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 1 487 938,00 zł

Rozchody

W 2016 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie **3 119 838,00 zł**

z czego:

- z tytułu spłat kredytów 2 640 000,00 zł
- z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie 479 838,00 zł na którą składają się:
 - zaciągnięte w latach poprzednich pożyczki, z tytułu realizacji „Programu niskiej emisji na terenie miasta Bierunia, 449 838,00 zł
 - planowana do zaciągnięcia w 2015 roku pożyczka w łącznej kwocie 90 000,00 zł z przeznaczeniem na instalacje fotowoltaniczną 30 000,00 zł

LIMIT ZOBOWIĄZAŃ

W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2016 rok ujęto limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w łącznej wysokości **16.441.900,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na :

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **6 810 000,00 zł**,

z czego:

- z tytułu emisji obligacji w 2016 roku w kwocie 6 168 100,00 zł,
- z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia WFOŚ w 2016 roku w łącznej kwocie 641 900,00 zł , przy czym pierwsza transza w kwocie 550 000,00 zł zostanie uruchomiona w 2016 roku, kolejna w kwocie 91 900,00 zł w 2017 roku,

b) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2016 roku w wysokości **8 000 000,00 zł**

c) emisji obligacji na spłatę w 2016 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.631.900,00 zł**

PODSUMOWANIE

Niestabilność ustawowa ciągły wzrost zadań własnych gminy obligował Burmistrza 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 2016 r.

Reasumując, w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2016 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. W zakresie wydatków założono ich ograniczanie zgodnie z realizowaną już w roku bieżącym polityką w tym zakresie. Wydatki majątkowe determinują zadania inwestycyjne kontynuowane, szczególnie te, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

Projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2016 rok wraz z załącznikami, w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2015 roku stanowił będzie podstawę do realizacji od dnia 01.01.2016 roku, do czasu uchwalenia budżetu miasta Bierunia przez Radę Miejską, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2016 roku.

Bierunia, dnia 12.11.2015 r.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Dorota Przybyła

Burmistrz Miasta

mgr Krystian Grzesica

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2016 ROK
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Dynamika w % 5/4	Dynamika w % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 262	32 895	0	0,00	0,00
	Dochody bieżące	32 262	32 895	0	0,00	0,00
	- dotacja celowa	32 262	32 262	0	0,00	0,00
	- prowizja - akcyza	0	633	0	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 990 708	3 043 119	1 371 007	45,05	34,35
	Dochody bieżące	763 751	780 634	214 607	27,49	28,10
	- opłata parkingowa	20 000	22 000	25 200	114,55	126,00
	- opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych	43 751	40 000	40 000	100,00	91,43
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z komunikacją miejską - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	0	0	125 007	0,00	0,00
	- kary pieniężne, pozostałe	0	500	0	0,00	0,00
	- szkody górnicze, odszkodowania	0	18 134	0	0,00	0,00
	- zwrot środków - Przebudowa ul. Granitowej	0	0	14 400	0,00	0,00
	- promesa MSWiA	700 000	700 000	0	0,00	0,00
	-darowizna na projekt			10 000	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	3 226 957	2 262 485	1 156 400	51,11	35,84
	- dotacja celowa na realizację zadania majątkowego - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	0	0	380 000	0,00	0,00
	- zwrot środków RPO - przebudowa ul. Licealnej	1 000 000	882 485	0	0,00	0,00
	- zwrot środków RPO - przebudowa ul. Równoległej	2 226 957	1 380 000	0	0,00	0,00
	- zwrot środków - Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu	0	0	0	0,00	0,00
	- zwrot środków - Przebudowa ul. Granitowej	0	0	776 400	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 474 840	2 252 778	2 631 100	116,79	106,31
	Dochody bieżące	2 118 840	2 251 690	2 266 100	100,64	106,95
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	991 090	1 101 785	1 121 724	101,81	113,18
	- czynsze z lokali w budynkach komunalnych	75 000	74 713	75 840	101,51	101,12
	- czynsze z lokali w budynkach użyteczności publicznej	330 950	305 177	309 750	101,50	93,59
	- dochody z dzierżawy sprzętu medycznego	11 800	11 774	11 786	100,10	99,88
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	120 000	115 000	130 000	113,04	108,33
	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - handel	23 000	35 000	35 000	100,00	152,17
	- dochody z dzierżawy gruntów rolnych	2 000	3 000	5 000	166,67	250,00
	- wzrost wartości nieruchomości	5 000	25 000	5 000	20,00	100,00
	- wpływy z usług - za gaz, energię elektryczną	40 000	42 000	42 000	100,00	105,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Dynamika w % 5/4	Dynamika w % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z usług za ciepło (refaktury Fenice)	520 000	520 000	530 000	101,92	101,92
	- odszkodowania, odsetki, pozostałe dochody	0	18 241	0	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	356 000	1 088	365 000	33547,79	102,53
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	51 000	0	60 000	0,00	117,65
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	1 088	5 000	459,56	100,00
	- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300 000	0	300 000	#DZIEL/0!	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 311	95 215	90 000	94,52	96,45
	Dochody bieżące	93 311	95 215	90 000	94,52	96,45
	- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych - porozumienie z Wojewodą Śląskim	2 000	2 000	3 000	150,00	150,00
	- usługi - Dom Przedpogrzebowy	45 000	45 000	46 000	102,22	102,22
	- usługi cmentarne	40 000	40 000	41 000	102,50	102,50
	- ugody na usuwanie skutków eksploatacji górniczej	6 311	6 311	0	0,00	0,00
	- kary, odsetki	0	1 904	0	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 366 683	1 965 646	1 203 637	61,23	22,43
	Dochody bieżące	1 095 197	335 065	373 437	111,45	34,10
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	92 024	92 024	91 616	99,56	99,56
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	50	30	50	166,67	100,00
	- zwrot VAT, grzywny, pozostałe dochody	0	58 000	0	0,00	0,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	106 423	155 000	225 071	145,21	211,49
	- zwrot środków z RPO WSL na realizację zadania Eliminacja	896 700	30 011	37 000	123,29	4,13
	zwrot środków - Budowa platformy zintegrowanych usług publ.	0	0	19 700	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	4 271 486	1 630 581	830 200	50,91	19,44
	- zwrot środków z RPO WSL na realizację zadania – Eliminacja et. II, Rozwój elektronicznych usług	4 271 486	1 630 581	0	0,00	0,00
	zwrot środków - Budowa platformy zintegrowanych usług publ.	0	0	830 200	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	161 221	161 221	3 900	2,42	2,42
	Dochody bieżące	161 221	161 221	3 900	2,42	2,42
	- dotacja celowa – wybory , referendum	157 821	157 821	0	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 400	3 400	3 900	114,71	114,71
752	OBRONA NARODOWA	600	600	300	50,00	50,00
	Dochody bieżące	600	600	300	50,00	50,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Dynamika w % 5/4	Dynamika w % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej	600	600	300	50,00	50,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 015 754	87 700	40 000	45,61	1,98
	Dochody bieżące	41 000	32 700	40 000	122,32	97,56
	- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	- kary umowne, pozostałe dochody	0	1 700	0	0,00	0,00
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	40 000	30 000	40 000	133,33	100,00
	Dochody majątkowe	1 974 754	55 000	0	0,00	0,00
	- dotacja z RPO na zadanie "Budowa remizy OSP BS"	1 919 754	0	0	0,00	0,00
	- dotacja celowa na zakup sygnalizacji - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	55 000	55 000	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	42 874 860	42 877 070	42 962 295	100,20	100,20
	Dochody bieżące	42 874 860	42 877 070	42 962 295	100,20	100,20
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000	13 500	13 500	100,00	112,50
	- podatek rolny od osób prawnych	7 283	7 283	6 400	87,88	87,88
	- podatek rolny od osób fizycznych	220 000	220 000	190 000	86,36	86,36
	- podatek leśny od osób prawnych	8 829	8 829	15 000	169,89	169,89
	- podatek leśny od osób fizycznych	4 600	4 600	4 600	100,00	100,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	15 485 000	15 500 000	14 407 180	92,95	93,04
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 406 000	2 420 000	2 450 000	101,24	101,83
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	296 237	328 364	334 900	101,99	113,05
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	194 690	248 952	253 900	101,99	130,41
	- wpływy z opłaty targowej	15 000	16 000	16 000	100,00	106,67
	- podatek od spadków i darowizn	150 000	110 000	110 000	100,00	73,33
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – prawne	20 000	5 000	5 000	100,00	25,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – fizyczne	580 000	610 000	610 000	100,00	105,17
	- wpływy z opłaty skarbowej	150 000	135 000	135 000	100,00	90,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 821 826	2 654 810	3 561 600	134,16	126,22
	- podatek od posiadania psa	19 604	10 178	11 000	108,08	56,11
	- odsetki od opłaty podatku od osób prawnych	40 000	136 000	40 000	29,41	100,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 296 391	19 296 391	19 636 215	101,76	101,76
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000	700 000	700 000	100,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Dynamika w % 5/4	Dynamika w % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000	400 000	410 000	102,50	102,50
	- zajęcie pasa drogowego	27 000	27 000	27 000	100,00	100,00
	- opłata za reklamę	400	163	0	0,00	0,00
	- koszty upomnień	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	15 000	15 000	100,00	150,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 161 446	12 161 446	13 256 195	109,00	109,00
	Dochody bieżące	12 161 446	12 161 446	13 256 195	109,00	109,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 161 446	12 161 446	13 256 195	109,00	109,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 437 606	2 111 947	2 453 245	116,16	45,12
	Dochody bieżące	2 483 714	2 111 947	2 028 245	96,04	81,66
	- usługi - szkoły podstawowe	2 000	800	0	0,00	0,00
	- najem - szkoły podstawowe	9 500	15 000	19 900	132,67	209,47
	- najem - przedszkola	0	200	0	0,00	0,00
	- najem - gimnazja	5 860	8 000	3 800	47,50	64,85
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach	142 990	142 990	151 000	105,60	105,60
	- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	939 395	765 000	967 000	126,41	102,94
	- kary, odsetki, odszkodowania, pozostałe	0	1 050	0	0,00	0,00
	- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli	48 000	30 000	40 000	133,33	83,33
	- dotacje - wychowanie przedszkolne,...	925 471	925 471	846 545	91,47	91,47
	- dotacje - zakup podręczników	134 238	134 238	0	0,00	0,00
	- zwrot środków - Budowa przedszkola	0	0	0	0,00	0,00
	- programy unijne - Lecimy z pomocą, Kreatywność bieruńskich..., Erasmus	276 260	89 198	0	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	2 953 892	0	425 000	0,00	14,39
	- zwrot środków - Budowa przedszkola	0	0	0	0,00	0,00
	- zwrot środków - Termomodernizacja i montaż instalacji...G1	2 953 892	0	0	#DZIEL/0!	0,00
	- zwrot środków - Termomodernizacja i montaż instalacji..SP1	0	0	425 000	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 692	6 692	792	11,84	11,84
	Dochody bieżące	6 692	6 692	792	11,84	11,84
	- dotacja celowa	792	792	792	100,00	100,00
	- darowizny	5 900	5 900	0	0,00	0,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 411 080	3 248 330	3 453 733	106,32	101,25
	Dochody bieżące	3 411 080	3 248 330	3 453 733	106,32	101,25
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,	3 303 196	3 151 473	3 419 633	108,51	103,52
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań - dodatek energetyczny	1 842	1 842	0	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Dynamika w % 5/4	Dynamika w % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	- usługi opiekuńcze	8 000	8 000	8 000	100,00	100,00
	- zwroty dotacji	17 100	4 638	12 100	260,89	70,76
	- refundacja PUP	12 927	12 927	12 000	92,83	92,83
	- odpłatność rodziny za pobyt w PDS, inne dochody	0	0	0	0,00	0,00
	- wpływy z zaliczki alimentacyjnej	1 000	2 000	2 000	100,00	200,00
	- programy unijne - "Aktywny Bieruń"	67 015	67 450	0	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000	25 000	0	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	25 000	25 000	0	0,00	0,00
	- dotacja celowa na zakup podnośnika - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	25 000	25 000	0	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 183	184 051	213 100	115,78	76,06
	Dochody bieżące	280 183	184 051	213 100	115,78	76,06
	- dotacja celowa - kolonie obozy dzieci i młodzieży, stypendia	60 653	31 693	0	0,00	0,00
	- usługi	0	13 135	12 500	95,17	0,00
	- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje”, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe	219 530	139 223	200 600	144,09	91,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 155 758	8 899 373	7 588 496	85,27	74,72
	Dochody bieżące	6 669 942	5 893 534	5 884 276	99,84	88,22
	- koszty upomnień, odsetki	0	5 000	0	0,00	0,00
	- dotacja celowa na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	18 319	18 319	73 276	400,00	400,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	2 600 000	2 614 000	2 600 000	99,46	100,00
	- opłata produktowa	4 000	1 714	1 000	58,34	25,00
	- opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	4 004 757	3 211 635	3 210 000	99,95	80,15
	- zwrot środków z NFOS- Gospodarka Niskoemisyjna	42 866	42 866	0	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	3 485 816	3 005 839	1 704 220	56,70	48,89
	- dotacja KAWKA - ograniczenie niskiej emisji	1 042 000	1 007 948	854 220	84,75	81,98
	- zwrot środków z RPO WSL na realizację zadania – mini arboretum.,	2 027 741	1 586 898	0	0,00	0,00
	- zwrot środków z RPO WSL na realizację zadania – kanaliz.,	416 075	410 993	0	0,00	0,00
	- Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy...	0	0	850 000	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	0	0,00	0,00
	Dochody bieżące	40 000	40 000	0	0,00	0,00
	- dotacja celowa na prace konserwatorskie - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	40 000	40 000	0	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 193 000	1 193 722	1 092 200	91,50	91,55
	Dochody bieżące	1 097 000	1 097 000	1 092 200	99,56	99,56
	- wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych	150 000	150 000	150 000	100,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Dynamika w % 5/4	Dynamika w % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	- wynajem pomieszczeń - pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
	- usługi - działalność na obiektach sportowych	850 000	850 000	850 000	100,00	100,00
	- usługi - pozostała działalność	45 000	45 000	75 000	166,67	166,67
	- wpływy z różnych dochodów, szkody górnicze	0	0	1 000	0,00	0,00
	- odsetki - działalność na obiektach sportowych	100	100	100	100,00	100,00
	- odsetki - pozostała działalność	100	100	100	100,00	100,00
	- darowizny, umowy sponsorskie	800	800	0	0,00	0,00
	- zwrot Vat	50 000	50 000	15 000	30,00	30,00
	Dochody majątkowe	96 000	96 722	0	0,00	0,00
	- zwrot środków z RPO WSL na realizację zadania – budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni	96 000	96 722	0	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY	89 721 004	78 386 805	76 360 000	97,41	85,11
	w tym:					
	Dochody bieżące	73 331 099	71 310 090	71 879 180	100,80	98,02
	Dochody majątkowe	16 389 905	7 076 715	4 480 820	63,32	27,34

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Zgłoszone potrzeby 2016 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 262	168 262	39 000,00	23,18	22,91
	01009	Spółki wodne – dotacja	90 000	90 000	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	42 000	40 000	33 000,00	82,50	78,57
		wydatki rzeczowe	37 000	37 000	30 000,00	81,08	81,08
		wydatki bezosobowe	5 000	3 000	3 000,00	100,00	60,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność – FN	32 262	32 262	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	32 262	32 262	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	13 000	13 000	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	13 000	13 000	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	11 000	11 000	0,00	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 253 285	5 223 308	4 706 240,00	90,10	89,59
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - dotacja bieżąca	2 730 200	2 730 200	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	512 200	486 170	3 550 000,00	730,20	693,09
		dotacja bieżąca	0	0	2 670 000,00	0,00	0,00
		dotacja bieżąca (z dotacji powiatowej)	0	0	125 007,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	512 200	486 170	754 993,00	155,29	147,40
	60016	Drogi publiczne gminne (GK, GN, IRD)	667 950	671 804	700 000,00	104,20	104,80
		wydatki rzeczowe + budżet partycypacyjny	663 970	668 061	697 000,00	104,33	104,97
		wydatki bezosobowe	3 980	3 743	3 000,00	80,15	75,38
	60017	Drogi wewnętrzne - (GK, GN, IRD)	442 935	435 134	456 240,00	104,85	103,00
		wydatki rzeczowe + budżet partycypacyjny	442 935	435 134	456 240,00	104,85	103,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa)	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 512 689	2 458 891	2 518 400,00	102,42	100,23
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 736 497	1 723 807	1 785 000,00	103,55	102,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki rzeczowe	1 734 700	1 722 010	1 783 000,00	103,54	102,78
		wydatki osobowe	297	297	500,00	168,35	168,35
		wydatki bezosobowe	1 500	1 500	1 500,00	100,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe – GPN	616 500	582 794	585 000,00	100,38	94,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - FN	27 692	27 390	28 400,00	103,69	102,56
	70095	Pozostała działalność - wydatki rzeczowe	132 000	124 900	120 000,00	96,08	90,91
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	412 848	384 420	365 300,00	95,03	88,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232 550	225 000	230 000,00	102,22	98,90
		wydatki rzeczowe	230 000	225 000	222 000,00	98,67	96,52
		wydatki bezosobowe	2 550	0	8 000,00	0,00	313,73
	71013/7	Prace geodezyjne i kartograficzne – GN	99 000	80 000	80 000,00	100,00	80,81
	1012	wydatki rzeczowe	99 000	80 000	80 000,00	100,00	80,81
	71013 /71012	Prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki rzeczowe - GK	3 100	1 500	2 200,00	146,67	70,97
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki rzeczowe - IRD	0	0	5 500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze - budżet gminy	23 198	22 920	9 600,00	41,88	41,38
		wydatki rzeczowe	23 198	22 920	9 600,00	41,88	41,38
		wydatki osobowe	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	0	0	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze - budżet wojewody	2 000	2 000	3 000,00	150,00	150,00
		wydatki rzeczowe	2 000	2 000	3 000,00	150,00	150,00
	71095	Pozostała działalność GK	53 000	53 000	35 000,00	66,04	66,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 641 984	9 843 672	9 449 143,00	95,99	88,79
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	261 262	212 668	198 784,00	93,47	76,09
		zwrot dotacji	2 740	2 740	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	4 928	4 928	3 600,00	73,05	73,05
		wydatki osobowe	253 594	205 000	195 184,00	95,21	76,97
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	92 024	92 024	91 216,00	99,12	99,12
		wydatki rzeczowe	400	400	400,00	100,00	100,00
		wydatki osobowe	91 624	91 624	90 816,00	99,12	99,12
	75022	Rady miast	56 925	56 925	339 500,00	596,40	596,40
		wydatki rzeczowe	55 625	56 425	54 000,00	95,70	97,08
		wydatki bezosobowe	500	500	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0	285 500,00	0,00	0,00
	75022	Rady miast-FN	276 800	274 100	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 800	274 100	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy miast Administracja	1 234 341	1 214 341	1 159 000,00	95,44	93,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki rzeczowe	1 173 341	1 154 341	1 119 000,00	96,94	95,37
		wydatki bezosobowe	40 000	40 000	20 000,00	50,00	50,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	20 000	20 000,00	100,00	95,24
	75023	Urzędy miast - FN	6 964 380	6 339 640	6 881 000,00	108,54	98,80
		wydatki rzeczowe	256 987	212 247	381 000,00	179,51	148,26
		wydatki osobowe	6 707 393	6 127 393	6 500 000,00	106,08	96,91
	75023	Urzędy miast - informatyk	429 658	374 390	370 000,00	98,83	86,12
		wydatki rzeczowe	429 658	374 390	370 000,00	98,83	86,12
	75023	Urzędy miast - unijne -ORI	784 200	784 200	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	784 200	784 200	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy miast - GNF	206 000	206 000	100 000,00	48,54	48,54
		wydatki rzeczowe	204 000	204 000	100 000,00	49,02	49,02
		wydatki bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 505	192 600	213 000,00	110,59	93,21
		wydatki rzeczowe + budżet partycypacyjny	211 340	182 600	202 000,00	110,62	95,58
		wydatki bezosobowe	15 165	10 000	11 000,00	110,00	72,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	35 000	24 350	25 000,00	102,67	71,43
		dotacje	35 000	24 350	25 000,00	102,67	71,43
	75095	Pozostała działalność GNF	4 000	3 545	15 000,00	423,13	375,00
		wydatki rzeczowe	4 000	3 545	15 000,00	423,13	375,00
	75095	Pozostała działalność ORA	22 158	22 158	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	22 158	22 158	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność KS	0	0	7 000,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe iso	0	0	7 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność FN	46 731	46 731	49 643,00	106,23	106,23
		wydatki rzeczowe	30 500	30 500	30 500,00	100,00	100,00
		wydatki bezosobowe	13 608	13 608	16 000,00	117,58	117,58
		wydatki osobowe	2 623	2 623	3 143,00	119,82	119,82
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	161 221	161 221	3 900,00	2,42	2,42
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400	3 400	3 900,00	114,71	114,71
		wydatki osobowe	3 400	3 400	3 900,00	114,71	114,71
	75107-75110	Wybory do Parlamentu Europejskiego	157 821	157 821	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	12 866	12 866	0,00	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	67 682	67 682	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki osobowe	9 023	9 023	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 250	68 250	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	600	600	300,00	50,00	50,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	300,00	50,00	50,00
		wydatki rzeczowe	600	600	300,00	50,00	50,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 152 796	1 811 971	1 939 500,00	107,04	90,09
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
		dotacje	0	0	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	376 870	376 870	377 000,00	100,03	100,03
		dotacje	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	265 470	265 470	274 850,00	103,53	103,53
		wydatki osobowe	1 800	1 800	1 800,00	100,00	100,00
		wydatki bezosobowe	39 600	39 600	39 600,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	60 750,00	86,79	86,79
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy	47 200	47 200	30 000,00	63,56	63,56
		wydatki rzeczowe	47 200	47 200	30 000,00	63,56	63,56
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy - FN	297 094	97 840	97 500,00	99,65	32,82
		wydatki rzeczowe	7 840	7 840	1 094,00	13,95	13,95
		wydatki osobowe	289 254	90 000	96 406,00	107,12	33,33
	75414	Obrona cywilna - budżet powiatu	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	177 028	176 720	165 000,00	93,37	93,21
		wydatki rzeczowe	106 178	106 170	100 000,00	94,19	94,18
		wydatki bezosobowe	1 500	650	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 350	69 900	65 000,00	92,99	93,73
	75416	Straż Miejska - FN	1 169 204	1 065 126	1 265 000,00	118,77	108,19
		wydatki rzeczowe	20 160	20 160	24 000,00	119,05	119,05
		wydatki osobowe	1 149 044	1 044 966	1 241 000,00	118,76	108,00
	75421	ZK+OŚRL	79 400	42 215	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	59 400	41 565	0,00	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	0	0	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	650	0,00	0,00	0,00
756		Dochody os odób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 407 547	0	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	1 407 547	0	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	712 143	515 000	897 143,00	174,20	125,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	585 000	515 000	770 000,00	149,51	131,62
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państw lub jednostkę samorządu terytorialnego	127 143	0	127 143,00	#DZIEL/0!	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	226 637	0	823 680,00	#DZIEL/0!	363,44
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 637	0	459 000,00	#DZIEL/0!	202,53
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	364 680,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 629 527	22 638 912	22 730 669,00	100,41	100,45
	80101	Szkoły podstawowe	7 327 845	7 327 845	7 316 000,00	99,84	99,84
		wydatki rzeczowe	1 167 291	1 167 291	869 000,00	74,45	74,45
		wydatki osobowe	6 144 774	6 144 774	6 435 000,00	104,72	104,72
		wydatki bezosobowe	8 500	8 500	2 000,00	23,53	23,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 280	7 280	10 000,00	137,36	137,36
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe - Kreatywność...	129 772	129 772	0,00	0,00	0,00
		wydatki unijne	129 772	129 772	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 123 668	4 123 668	3 962 529,00	96,09	96,09
		wydatki rzeczowe	826 029	826 029	724 000,00	87,65	87,65
		wydatki osobowe	3 288 176	3 288 176	3 224 529,00	98,06	98,06
		wydatki bezosobowe	3 000	3 000	5 000,00	166,67	166,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 463	6 463	9 000,00	139,25	139,25
	80104	Przedszkola -	925 471	925 471	925 471,00	100,00	100,00
		wydatki osobowe	925 471	925 471	925 471,00	100,00	100,00
	80104	Przedszkola Ania Mokry	442 337	470 000	450 000,00	95,74	101,73
		Dotacja	327 337	320 000	300 000,00	93,75	91,65
		wydatki rzeczowe	115 000	150 000	150 000,00	100,00	130,43
	80104	Przedszkola - "Lecimy z pomocą"	93 415	93 415	0,00	0,00	0,00
		wydatki unijne	93 415	93 415	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 320 332	4 320 332	4 278 000,00	99,02	99,02
		wydatki rzeczowe	628 890	628 890	481 000,00	76,48	76,48
		wydatki osobowe	3 675 883	3 675 883	3 783 000,00	102,91	102,91
		wydatki bezosobowe	10 500	10 500	9 000,00	85,71	85,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 059	5 059	5 000,00	98,83	98,83
	80110	Gimnazja - Comenius/Erasmus	53 073	53 073	27 150,00	51,16	51,16
		wydatki rzeczowe	53 073	53 073	27 150,00	51,16	51,16
	80110	Gimnazja	1 000	887	1 000,00	112,74	100,00
		dotacje	1 000	887	1 000,00	112,74	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000	90 000	85 000,00	94,44	94,44
		wydatki rzeczowe	90 000	90 000	85 000,00	94,44	94,44
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	758 751	758 751	799 000,00	105,30	105,30
		wydatki rzeczowe	117 166	117 166	98 800,00	84,32	84,32
		wydatki osobowe	636 435	636 435	698 000,00	109,67	109,67
		wydatki bezosobowe	5 000	5 000	2 000,00	40,00	40,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	200,00	133,33	133,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 310	52 310	109 317,00	208,98	208,98
		wydatki rzeczowe	52 310	52 310	109 317,00	208,98	208,98
	80148	Stołówki szkolne	1 149 982	1 149 982	1 142 000,00	99,31	99,31
		wydatki rzeczowe	946 115	946 115	967 000,00	102,21	102,21
		wydatki osobowe	203 867	203 867	175 000,00	85,84	85,84
	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	549 012	530 847	602 000,00	113,40	109,65
		Dotacja	72 663	54 498	130 000,00	238,54	178,91
		wydatki osobowe	476 349	476 349	472 000,00	99,09	99,09
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 511 346	2 511 346	2 490 000,00	99,15	99,15
		wydatki rzeczowe	367 442	367 442	355 000,00	96,61	96,61
		wydatki osobowe	2 141 330	2 141 330	2 132 000,00	99,56	99,56
		wydatki bezosobowe	0	0	3 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 574	2 574	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	101 213	101 213	103 533,00	102,29	102,29
		wydatki rzeczowe	100 013	100 013	102 155,00	102,14	102,14
		wydatki bezosobowe	1 200	1 200	1 378,00	114,83	114,83
	80195	FN	0	0	439 669,00	0,00	0,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	73 350	70 000	70 000,00	100,00	95,43
	80395	Pozostała działalność	73 350	70 000	70 000,00	100,00	95,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 350	70 000	70 000,00	100,00	95,43
851		OCHRONA ZDROWIA	608 012	605 312	639 492,00	105,65	105,18
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	182 500	180 000	210 000,00	116,67	115,07
		dotacje	52 500	50 000	50 000,00	100,00	95,24
		wydatki rzeczowe	130 000	130 000	160 000,00	123,08	123,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 760	9 760	10 000,00	102,46	102,46
		wydatki rzeczowe	3 900	3 900	3 900,00	100,00	100,00
		wydatki osobowe	860	860	900,00	104,65	104,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bezosobowe	5 000	5 000	5 200,00	104,00	104,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 860	373 860	383 500,00	102,58	102,58
		dotacje	10 000	10 000	10 000,00	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	103 320	103 320	99 600,00	96,40	96,40
		wydatki osobowe	205 860	205 860	224 400,00	109,01	109,01
		wydatki bezosobowe	54 680	54 680	49 500,00	90,53	90,53
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000	35 000	35 000,00	100,00	100,00
		dotacje	35 000	35 000	35 000,00	100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	6 100	5 900	200,00	3,39	3,28
		wydatki rzeczowe	200	0	200,00	0,00	100,00
		wydatki rzeczowe - MOPS	4 900	4 900	0,00	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe - MOPS	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność-budżet wojewody	792	792	792,00	100,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 606 717	5 546 846	5 569 633,00	100,41	99,34
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA WŁASNE	2 301 679	2 243 738	2 150 000,00	95,82	93,41
	85204	Rodziny zastępcze	50 000	50 000	30 000,00	60,00	60,00
		wydatki rzeczowe	50 000	50 000	30 000,00	60,00	60,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 380	16 380	16 500,00	100,73	100,73
		wydatki rzeczowe	7 200	7 200	7 200,00	100,00	100,00
		wydatki bezosobowe	9 180	9 180	9 300,00	101,31	101,31
	85206	Wspieranie rodziny	102 773	102 773	100 000,00	97,30	97,30
		wydatki rzeczowe	15 273	15 273	12 000,00	78,57	78,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	1 000,00	111,11	111,11
		wydatki bezosobowe	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
		wydatki osobowe	81 600	81 600	82 000,00	100,49	100,49
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. - zwroty dotacji	15 000	10 000	10 000,00	100,00	66,67
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	100	0	100,00	0,00	100,00
		dotacje- zwroty	100	0	100,00	0,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zwroty	1 000	0	1 000,00	0,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	428 844	429 660	451 400,00	105,06	105,26
		wydatki rzeczowe	164 184	165 000	146 400,00	88,73	89,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 660	264 660	305 000,00	115,24	115,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz os.fi.	200 000	187 000	190 000,00	101,60	95,00
	85216	Zasiłki stałe	1 000	0	1 000,00	0,00	100,00
		dotacje- zwroty	1 000	0	1 000,00	0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 254 303	1 254 302	1 228 000,00	97,90	97,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki rzeczowe	219 088	225 187	200 000,00	88,82	91,29
		wydatki osobowe	1 022 115	1 022 115	1 020 000,00	99,79	99,79
		wydatki bezosobowe	9 100	3 000	4 000,00	133,33	43,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	35 000,00	100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	101 362	86 700	87 000,00	100,35	85,83
		dotacje	40 000	40 000	40 000,00	100,00	100,00
		zwrot dotacji	816	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	5 000	0	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 546	12 700	13 000,00	102,36	60,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - MOPS	34 000	34 000	34 000,00	100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność - Aktywny Biuro	95 917	71 923	0,00	0,00	0,00
		wydatki unijne	95 917	71 923	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA ZLECONE	3 305 038	3 303 108	3 419 633,00	103,53	103,47
	85206	Wspieranie rodziny	30 066	30 066	0,00	0,00	0,00
		wydatki osobowe	30 066	30 066	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 553	2 722 553	3 002 943,00	110,30	110,30
		wydatki rzeczowe	15 154	15 154	17 443,00	115,10	115,10
		wydatki osobowe	216 846	216 846	270 000,00	124,51	124,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 490 553	2 490 553	2 715 500,00	109,03	109,03
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 677	38 677	30 104,00	77,83	77,83
		wydatki rzeczowe	38 677	38 677	30 104,00	77,83	77,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	94 467	94 467	36 367,00	38,50	38,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 467	94 467	36 367,00	38,50	38,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 842	1 842	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	36	36	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 806	1 806	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	187 244	187 244	127 031,00	67,84	67,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 244	187 244	127 031,00	67,84	67,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 059	192 059	203 225,00	105,81	105,81
		wydatki osobowe	192 059	192 059	203 225,00	105,81	105,81
	85295	Pozostała działalność	38 130	36 200	19 963,00	55,15	52,36
		wydatki rzeczowe	1 930	0	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - MOPS	36 200	36 200	19 963,00	55,15	55,15
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 785	19 785	30 000,00	151,63	94,38
	85305	Żłobki	31 785	19 785	30 000,00	151,63	94,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje	30 000	18 000	30 000,00	166,67	100,00
		wydatki rzeczowe - BOSIR	1 785	1 785	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	576 640	576 640	615 000,00	106,65	106,65
	85401	Świetlice szkolne	269 822	269 822	365 250,00	135,37	135,37
		wydatki rzeczowe	20 650	20 650	23 280,00	112,74	112,74
		wydatki osobowe	249 172	249 172	341 970,00	137,24	137,24
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	265 145	265 145	238 000,00	89,76	89,76
		wydatki rzeczowe	218 545	218 545	218 000,00	99,75	99,75
		wydatki rzeczowe	28 960	28 960	0,00	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	17 640	17 640	20 000,00	113,38	113,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 693	40 693	9 000,00	22,12	22,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 693	31 693	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - własne	9 000	9 000	9 000,00	100,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980	980	2 750,00	280,61	280,61
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 632 007	7 236 831	7 768 600,00	107,35	101,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- GK	622 000	620 184	630 000,00	101,58	101,29
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki rzeczowe - GK	0	0	5 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki rzeczowe	4 004 757	3 625 516	4 130 000,00	113,91	103,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe GK	658 000	643 198	699 724,00	108,79	106,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe (dotacja powiat)	18 319	18 319	73 276,00	400,00	400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki rzeczowe + budżet partycypacyjny	487 320	487 022	587 000,00	120,53	120,45
	90005	Ochrona powietrza atmosf.i klim. OŚ	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt OŚ	80 000	80 000	80 000,00	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	80 000	80 000	80 000,00	100,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - (GK,GN)	1 391 462	1 393 602	1 178 000,00	84,53	84,66
		wydatki rzeczowe	1 391 462	1 393 602	1 178 000,00	84,53	84,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - OŚ	226 000	235 000	310 000,00	131,91	137,17
		dotacje	0	0	90 000,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	205 910	215 000	207 000,00	96,28	100,53
		wydatki bezosobowe	0	0	3 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 090	20 000	10 000,00	50,00	49,78
	90095	Pozostała działalność - (GK, GN)	20 047	9 888	20 600,00	208,33	102,76
		wydatki rzeczowe	15 947	6 138	16 500,00	268,82	103,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki osobowe	600	550	600,00	109,09	100,00
		wydatki bezosobowe	3 500	3 200	3 500,00	109,38	100,00
	90095	Pozostała działalność – OŚ	94 102	94 102	55 000,00	58,45	58,45
		wydatki unijne	39 360	39 360	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	54 742	54 742	55 000,00	100,47	100,47
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 054 400	2 054 000	2 105 000,00	102,48	102,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000	1 950 000	2 000 000,00	102,56	102,56
		dotacje	1 950 000	1 950 000	2 000 000,00	102,56	102,56
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GN	59 400	59 000	100 000,00	169,49	168,35
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK (dotacja powiat)	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 699 434	4 699 434	4 850 000,00	103,20	103,20
	92601	Obiekty sportowe – BOSIR	3 115 134	3 115 134	3 115 000,00	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	1 574 534	1 574 534	1 500 000,00	95,27	95,27
		wydatki osobowe	1 397 000	1 397 000	1 470 000,00	105,23	105,23
		wydatki bezosobowe	125 600	125 600	125 000,00	99,52	99,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	20 000,00	111,11	111,11
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	430 000	430 000	435 000,00	101,16	101,16
		dotacje	341 400	341 400	350 000,00	102,52	102,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 600	88 600	85 000,00	95,94	95,94
	92695	Pozostała działalność – BOSIR	1 154 300	1 154 300	1 300 000,00	112,62	112,62
		wydatki rzeczowe	486 400	486 400	583 000,00	119,86	119,86
		wydatki bezosobowe	101 000	101 000	120 000,00	118,81	118,81
		wydatki osobowe	566 900	566 900	597 000,00	105,31	105,31
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 715 100	5 664 335	5 861 007	103,47	102,55
		<i>wydatki statutowe</i>	25 309 669	23 032 556	23 583 567	102,39	93,18
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	30 518 400	29 569 222	30 656 822	103,68	100,45
		<i>wydatki na obsługę długu</i>	585 000	515 000	770 000	149,51	131,62
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 125 835	4 075 249	4 095 311	100,49	99,26
		<i>poręczenia</i>	127 143	0	127 143	0,00	0,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	1 195 737	1 171 743	27 150	2,32	2,27
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	67 576 884	64 028 105	65 121 000,00	101,71	96,37

PLAN WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer okręgu	Nazwa Okręgu	Nazwa zadania	Kwota	Komórka realizująca	Liczba oddanych głosów na projekt	Frekwencja w okręgu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050	1	Oświęcimska-Marcina	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (od sklepu "SIMPLY" do ul.Mlecznej) wraz ze ścieżką rowerową (Oświęcimska-Marcina-Budżet Partycypacyjny)	36 668,00	IRD	371	3%
2	926	92601	6050	2	Osiedle Homera	Coś dla młodych coś dla starszych (Osiedle Homera-Budżet Partycypacyjny)	30 038,65	BOSIR	256	8%
3	921	92195	6050	3	Domy Polne-Łysinowa	Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa-Budżet Partycypacyjny)	20 000,00	IR	807	19%
4	750	75075	4300	4	Starówka	Wakacyjne spotkanie z Bogiem (Starówka-Budżet Partycypacyjny)	8 000,00	KS	332	14%
5	900	90004	4300	4	Starówka	Uporządkowanie zieleni oraz utworzenie traktu pieszo-rowerowego na Grobli (Starówka-Budżet Partycypacyjny)	10 000,00	GK	312	14%
6	750	75075	4300	4	Starówka	Młody Bieruń-wizyta młodzieży z różnych krajów świata podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (Starówka-Budżet Partycypacyjny)	5 000,00	KS	244	14%
7	900	90001	6050	5	Krakowska-Baraniec	Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec-Budżet Partycypacyjny)	34 883,00	GK	183	3%
8	600	60016	6050	6	Wita-Rędzinna	"Bezpieczniej na Wita"-poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców na ul.Wita poprzez zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wita-Rędzinna-Budżet Partycypacyjny)	20 000,00	IRD	658	12%
9	926	92601	6050	7	Osiedle Chemików	Nasz Wembley (Osiedle Chemików-Budżet Partycypacyjny)	25 000,00	BOSIR	381	7%
10	926	92601	6050	8	Bojszowska-Borowinowa	Plac zabaw przy ul. Borowinowej (Bojszowska-Borowinowa-Budżet Partycypacyjny)	16 319,00	BOSIR	597	15%
11	600	60016	4300	9	Kolonia-Jajosty	Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonia-Jajosty-Budżet Partycypacyjny)	18 000,00	IRD	1333	33%
12	926	92601	6050	9	Kolonia-Jajosty	Plenerowa siłownia na Jajostach (Kolonia-Jajosty-Budżet Partycypacyjny)	18 500,00	BOSIR	632	33%
13	921	92195	6050	10	Ściernie-Zarzyna	Wiata wolno stojąca (Ściernie-Zarzyna-Budżet Partycypacyjny)	19 300,00	IR	601	15%

14	926	92601	6050	11	Warszawska-Mieszka I	Siłownia zewnętrzna (Warszawska-Mieszka I-Budżet Partycypacyjny)	20 750,00	BOSIR	857	23%
15	926	92601	6050	12	Osiedle Granitowa	Aktywność pod chmurką dla zdrowia i kondycji-siłownia zewnętrzna (Osiedle Granitowa-Budżet Partycypacyjny)	36 600,00	BOSIR	1823	20%
16	600	60016	4270	12	Osiedle Granitowa	Wymiana nawierzchni chodnika (Osiedle Granitowa-Budżet Partycypacyjny)	9 000,00	IRD	434	20%
17	600	60017	4270	13	Osiedle Węglowa	Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa- Budżet Partycypacyjny)	56 240,00	IRD	2049,5	20%
18	926	92601	6050	14	Kopań-Bijasowice	Dla każdego coś zdrowego-siłownia pod chmurką (Kopań-Bijasowice-Budżet Partycypacyjny)	24 971,00	BOSIR	237	3%
19	600	60016	6050	15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul.Jagielly z ul.Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola-dokumentacja projektowa (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg-Budżet Partycypacyjny)	30 000,00	IRD	970	6%
20	754	75416	6060	15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Zawsze jest Ktoś dla Kogo warto żyć (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg-Budżet Partycypacyjny)	5 200,00	SM	202	6%
21	754	75412	6050	16	Czarnuchowice	Poprawa warunków klimatycznych w ogólnodostępnej sali budynku OSP Czarnuchowice (Czarnuchowice-Budżet Partycypacyjny)	17 800,00	IR	245	9%
SUMA:							462 269,65			