

ZARZĄDZENIE NR B.0050.265.2013
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 15 listopada 2013 r.

W sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 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 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2014 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia

w sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn.zm.), 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 885z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

Rada Miejska w Bieruniu
uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości **76.087.992,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące **69.019.588,00 zł**
- dochody majątkowe **7.068.404,00 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości **80.824.522,00 zł**

w tym:

- **wydatki bieżące** **64.914.531,00 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **54.083.320,00 zł**

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **28.291.488,00 zł**

- b) wydatki statutowe **25.791.832,00 zł**

2. dotacje na zadania bieżące **3.238.100,00 zł**

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.575.683,00 zł**

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

1.190.285,00 zł

4. poręczenia	127.143,00 zł
5. wydatki na obsługę długu	700.000,00 zł
• wydatki majątkowe	15.909.991,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

Zadania majątkowe w 2014 r., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 3

Ustala się deficyt w wysokości **4.736.530,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

✓ zaciągniętego kredytu	4.736.530,00 zł
-------------------------	------------------------

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu miasta w kwocie	6.521.520,00 zł
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie	1.784.990,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

§ 5

Ustala się:

1. Dochody w kwocie **390.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydatki w kwocie **379.600,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Wydatki w kwocie **10.400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.997.758,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.997.758,00 zł**.
5. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **2.600.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **2.600.000,00 zł**.
6. Kwotę wydatków przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia pożyczki w wysokości **127.143,00 zł**.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **210.000,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **180.000,00 zł**.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **8.000.000,00 zł**
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.736.530,00 zł,**
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **634.990,00 zł**

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **8.000.000,00 zł**
2. Zaciągania kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **4.736.530,00 zł**
3. Zaciągania kredytu i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **634.990,00 zł**
4. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§10

6. Postanawia się, że uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków:
 - a) dokonane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają one wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
 - b) dotyczące poprzedniego roku budżetowego przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy;
 - c) zwroty wydatków uzyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków są przyjmowane na dochody gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU
NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I	Jednostki sektora finansów publicznych			1 890 000	0	638 000
1	921	92109	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 890 000	0	0
2	600	60003	Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	0	0	309 000
3	750	75023	Dotacja majątkowa dla Miasta Gliwice na realizację projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska"			183 000
4	801	80104	Realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego	0	0	70 000
5	801	80110	Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	0	1 000
6	851	85149	Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych	0	0	40 000
7	851	85158	Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	35 000
II	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			200 000	0	1 315 000
1	010	01009	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	0	0	110 000
2	750	75095	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi	0	0	40 000
3	754	75412	Dotacje bieżące dla jednostek OSP	0	0	90 000

1	2	3	4	5	6	7
4	754	75412	Dotacja majątkowa dla jednostki OSP Bieruń Stary - na zakup samochodu pożarniczego			350 000
5	801	80104	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	200 000	0	0
6	851	85149	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej	0	0	10 000
7	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	0	10 000
8	852	85295	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"	0	0	40 000
9	926	92695	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0	0	365 000
10	921	92120	Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcję prospektu organowego wraz z jego posadowieniem	0	0	300 000
OGÓŁEM (I + II)				2 090 000	0	1 953 000

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

w złotych

Dział	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan 2014 r.
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 006
	Dochody bieżące	66 769
	- opłata parkingowa	23 000
	- opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych	43 769
	Dochody majątkowe	533 237
	c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z RPO WSL na realizację zadań: - "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu"	533 237
		533 237
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 699 292
	Dochody bieżące	2 116 292
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	944 492
	- czynsze z lokali w budynkach komunalnych	74 000
	- czynsz z lokalu w budynkach użyteczności publicznej	290 000
	- dochody z dzierżawy	11 800
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	120 000
	- wpływy za zarząd i użytkowanie - handel	25 000
	- wpływy za zarząd i użytkowanie rolnicze	2 000
	- wzrost wartości nieruchomości	20 000
	- wpływy z usług - za gaz, energię elektryczną	14 000
	- wpływy z usług - za ciepło	600 000
	- wpływy z zawartych uгод na usuwanie skutków eksploatacji górniczej w budynkach komunalnych	10 000
	- wpływy z zawartych uгод na usuwanie skutków eksploatacji górniczej w budynkach użyteczności publicznej	5 000
	Dochody majątkowe	583 000
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	65 000
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 000
	Dochody bieżące	91 000
	b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze	2 000
	- usługi - Domy Przedpogrzebowe	50 000
	- usługi cmentarne	39 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 941 771
	Dochody bieżące	941 771
	a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	90 958

1	2	3
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	50
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	95 363
	c) dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z POIG na realizację zadań:	755 400
	- "Rozwój elektronicznych usług publicznych"	59 100
	- "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń"	196 300
	- "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń - II etap"	500 000
	Dochody majątkowe	4 000 000
	c) dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z POIG na realizację zadania:	4 000 000
	- "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń" etap II"	4 000 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500
	Dochody bieżące	3 500
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 500
752	OBRONA NARODOWA	300
	Dochody bieżące	300
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000
	Dochody bieżące	40 000
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	40 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 434 986
	Dochody bieżące	44 434 986
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000
	- podatek rolny od osób prawnych	8 653
	- podatek rolny od osób fizycznych	250 000
	- podatek leśny od osób prawnych	8 112
	- podatek leśny od osób fizycznych	4 150
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	14 450 000
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 244 000
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	265 200
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	244 800
	- opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - osoby prawne	565 426
	- opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - osoby fizyczne	3 432 332
	- wpływy z opłaty targowej	12 000
	- podatek od spadków i darowizn	150 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	8 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	500 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	160 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 725 500
	- opłata od posiadania psa	22 000
	- odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	40 000
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 885 813
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000

1	2	3
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000
	- zajęcie pasa drogowego	21 000
	- koszty upomnień	8 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 868 613
	Dochody bieżące	10 868 613
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 868 613
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 632 103
	Dochody bieżące	2 332 103
	- usługi - szkoły podstawowe	2 000
	- najem - szkoły podstawowe	12 000
	- najem - gimnazja	4 976
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach	132 500
	- odpłatność za wyżywienie - stołówki szkolne i przedszkolne	882 259
	- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli	48 000
	c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z EFS na zadanie "Lecimy z pomocą"	154 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 096 368
	Dochody majątkowe	300 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26"	300 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 376
	Dochody bieżące	1 376
	a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 376
852	POMOC SPOŁECZNA	3 064 218
	Dochody bieżące	3 064 218
	a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - pomoc społeczna i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 602 908
	c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z EFS na zadanie - "Aktywny Bieruń"	82 433
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pomoc społeczna i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	352 777
	- usługi opiekuńcze	8 000
	- zwroty dotacji z lat ubiegłych	17 100
	- wpływy z zaliczki alimentacyjnej	1 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 310
	Dochody bieżące	208 310
	- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje”, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe	208 310
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 327 126
	Dochody bieżące	3 922 550
	- opłata za korzystanie ze środowiska	2 600 000
	- opłata produktowa	4 000
	- dotacja z WFOŚiGW na program KAWKA - ograniczenie niskiej emisji	1 273 500
	- dotacja z NFOŚiGW na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej	45 050

1	2	3
	Dochody majątkowe	404 576
	<i>c) dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z POIG na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wawelska, Skowronków w dzielnicy Czarnuchowice"</i>	404 576
926	KULTURA FIZYCZNA	2 175 391
	Dochody bieżące	927 800
	- wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych	250 000
	- usługi - działalność na obiektach sportowych	550 000
	- wynajem pomieszczeń - pozostała działalność	1 000
	- usługi - pozostała działalność	45 000
	- odsetki - działalność na obiektach sportowych	100
	- odsetki - pozostała działalność	200
	- darowizny	500
	- umowy sponsporskie	1 000
	- zwrot podatku VAT	80 000
	Dochody majątkowe	1 247 591
	<i>c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z RPO WSL na realizację zadania "Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni"</i>	1 247 591
	OGÓŁEM DOCHODY	76 087 992
	- dochody bieżące	69 019 588
	w tym dotacje:	
	<i>a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	2 699 042
	<i>b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 000
	<i>c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE</i>	991 833
	- dochody majątkowe	7 068 404
	w tym dotacje:	
	<i>c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE</i>	6 185 404

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r. (5+13)	z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 000	168 000	4 000	37 000	116 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0		
	01009	Spółki wodne	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01095	Pozostała działalność	52 000	52 000	4 000	37 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0		
020		LEŚNICTWO	14 000	14 000	2 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02095	Pozostała działalność	14 000	14 000	2 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 436 400	4 221 400	6 200	3 906 200	309 000	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	309 000	309 000	0	0	309 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			309 000	309 000	0	0	309 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 644 200	2 644 200	0	2 644 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	930 200	790 200	6 200	784 000	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0		
	60017	Drogi wewnętrzne	518 000	478 000	0	478 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0		
	60095	Pozostała działalność	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 281 697	2 131 697	1 797	2 129 900	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 795 697	1 795 697	1 797	1 793 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 000	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0		
	70095	Pozostała działalność	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	525 800	525 800	10 000	515 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000	310 000	10 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035	Cmentarze - budżet gminy	60 600	60 600	0	60 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035	tym:	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71095	Pozostała działalność	59 200	59 200	0	59 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 845 399	10 168 078	6 215 472	2 666 106	40 000	332 800	913 700	0	0	5 677 321	5 677 321	5 375 321	0
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	202 581	202 581	197 763	4 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody, w tym:	90 958	90 958	90 479	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	86 291	90 958	90 479	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady miast	348 000	348 000	500	56 200	0	291 300	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy miast	14 793 060	9 115 739	5 883 430	2 279 109	0	39 500	913 700	0	0	5 677 321	5 677 321	5 375 321	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 500	300 500	5 000	293 500	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	110 300	110 300	38 300	32 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA CYWILNA	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 565 902	2 215 902	1 510 771	475 681	95 000	134 450	0	0	0	350 000	350 000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	863 650	513 650	48 000	305 650	90 000	70 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	328 619	328 619	271 849	56 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 368 633	1 368 633	1 190 922	113 261	0	64 450	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	827 143	827 143	0	0	0	0	0	127 143	700 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	127 143	127 143	0	0	0	0	0	127 143	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	567 641	567 641	0	567 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 641	177 641	0	177 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 467 078	21 480 078	16 730 240	4 273 280	271 000	23 724	181 834	0	0	987 000	987 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	8 966 453	8 961 453	7 428 426	1 499 704	0	10 695	22 628	0	0	5 000	5 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 498	78 498	75 548	2 950	0	0	0	0	0			0	0
	80104	Przedszkola - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	6 463 565	5 506 565	4 281 647	791 927	270 000	6 537	156 454	0	0	957 000	957 000	0	0
			70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	4 798 800	4 798 800	4 129 911	658 745	1 000	6 392	2 752	0	0	0	0	0	0
			1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	817 181	792 181	649 186	142 895	0	100	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 088	102 088	0	102 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 053 901	1 053 901	164 922	888 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	91 592	91 592	600	90 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	606 576	606 576	260 610	250 966	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000	180 000	0	130 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 400	10 400	5 630	4 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 600	379 600	254 980	114 620	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność, w tym: - zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 376	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	5 299 646	5 299 646	1 429 781	604 105	57 100	3 113 909	94 751	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	2 343 961	2 343 961	1 049 045	593 505	57 100	549 560	94 751	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	96 950	96 950	80 750	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 660	526 660	0	190 000	1 000	335 660	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 219 100	1 219 100	968 295	247 305	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	145 151	145 151	0	0	40 000	10 400	94 751	0	0	0	0	0	0
852		OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	2 955 685	2 955 685	380 736	10 600	0	2 564 349	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 595 608	2 595 608	168 000	10 600	0	2 417 008	0	0	0	0	0	0	0
		- zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	2 595 608	2 595 608	168 000	10 600	0	2 417 008	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	21 831	21 831	21 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	7 300	7 300	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 181	24 181	0	0	0	24 181	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	123 160	123 160	0	0	0	123 160	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 905	190 905	190 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	510 362	510 362	270 867	227 495	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	267 092	267 092	250 867	16 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	229 310	229 310	20 000	209 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 989 508	9 489 508	3 750	7 683 958	0	1 801 800	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 194 480	604 000	0	604 000	0	0	0	0	0	2 590 480	2 590 480	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	4 007 758	4 007 758	0	4 007 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 000	399 000	0	399 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 645 020	1 645 020		78 200		1 566 820							
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 154 500	1 354 500	0	1 354 500	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	490 480	0	255 500		234 980				2 109 520	2 109 520	0	0
	90095	Pozostała działalność	158 750	158 750	3 750	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 216 000	1 916 000	0	26 000	1 890 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000	1 890 000	0	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	326 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	7 459 570	4 728 900	1 842 500	2 415 400	365 000	106 000	0	0	0	2 730 670	2 730 670	2 650 670	0
	92601	Obiekty sportowe	5 930 670	3 200 000	1 227 000	1 957 000	0	16 000	0	0	0	2 730 670	2 730 670	2 650 670	0
	92695	Pozostała działalność	1 528 900	1 528 900	615 500	458 400	365 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	80 824 522	64 914 531	28 291 488	25 791 832	3 238 100	5 575 683	1 190 285	127 143	700 000	15 909 991	15 909 991	8 025 991	0
		- zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	2 699 042	2 699 042	269 279	12 755	0	2 417 008	0	0	0	0	0	0	0
		- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	415 000	415 000	0	0	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki majątkowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	110 000	0	110 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
2	600	60016	Budowa ul. Rycerskiej	30 000	0	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
3	600	60017	Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000	0	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
4	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na wałach Rzeki Mlecznej - dokumentacja projektowa	35 000	0	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
5	700	70005	Zakup gruntu	150 000	0	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
6	750	75023	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń - etap II	5 192 321	0	0	A. 778 848 B. C.	4 413 473	Urząd Miejski w Bieruniu
7	750	75023	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska - dotacja	183 000	0	183 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	750	75023	Budowa centrum monitoringu miejskiego w Budynku Triady w pomieszczeniach Straży Miejskiej	55 000	0	55 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
9	750	75023	Aktualizacja Call Menagera telefonii IP	30 000	0	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
10	750	75023	Wdrożenie Geoportalu - udostępnianie planów zagospodarowania przestrzennego	25 000	0	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
11	750	75023	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w oparciu o projekt szerokopasmowych sieci etap I	150 000	0	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
12	750	75023	Zakup komputerów, drukarek i skanerów	30 000	0	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
13	750	75023	Zakup ksera	12 000	0	12 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
14	754	75412	Dotacje majątkowe dla OSP Bieruń Stary - zakup samochodu pożarniczego	350 000	0	350 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
15	801	80101	Zakup robota wielofunkcyjnego dla potrzeb kuchni - SP3	5 000	0	5 000	A. B. C.		SP3
16	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym	350 000	0	350 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
17	801	80104	Budowa Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26	600 000	0	300 000	A. B. C.	300 000	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	801	80104	Zakup obieraczki do ziemniaków P2	7 000	0	7 000	A. B. C.		P2
19	801	80114	Zakup oprogramowania do rozliczania indywidualnych wpłat rodziców za usługi przedszkoli	15 000	0	15 000	A. B. C.		OE
20	801	80114	Zakup systemu finansowo-księgowego	10 000	0	10 000	A. B. C.		OE
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej	800 000	0	800 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2 590 480	2 558 150	32 330	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
		90019		1 709 520	0	0	A. B. C. 1 709 520		
23	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	200 000	0	0	A. B. C. 200 000		Urząd Miejski w Bieruniu
24	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	200 000	0	0	A. B. C. 200 000		Urząd Miejski w Bieruniu
25	921	92120	Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcję prospektu organowego wraz z jego posadowieniem	300 000	0	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
26	926	92601	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	2 650 670	0	1 950 670	A. B. C.	700 000	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	926	92601	Wykonanie placu zabaw na Jajostach	50 000	50 000	0	A. B. C.		BOSIR
28	926	92601	Zakup tablicy elektronicznej	10 000	0	10 000	A. B. C.		BOSIR
29	926	92601	Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych	20 000	0	20 000	A. B. C.		BOSIR
Ogółem				15 909 991	2 608 150	5 000 000	3 188 368	5 113 473	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Tabela Nr 4

do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 521 520
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	5 371 520
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		371 520
2.	- kredyt komercyjny		5 000 000
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>	950	1 150 000
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 150 000
II	ROZCHODY OGÓŁEM		1 784 990
	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	1 784 990
1.	- splata pożyczek z WFOŚiGW		408 990
2.	- splata kredytów komercyjnych		1 376 000

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU 2014 r.

Projekt budżetu miasta Bierunia został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego w tym w szczególności ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Tworząc projekt budżetu, oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, jakie zostały przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2014 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 dla gminy.

Opracowanie projektu budżetu poprzedzone zostało obliczeniami w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów do budżetu gminy, jak również przeprowadzono analizę stanu realizacji dochodów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2013 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 z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Planowane na 2014 r. dochody ogółem zamykają się kwotą **76.087.992,00 zł.**, a wydatki ogółem kwotą **80.824.522,00 zł.** Deficyt budżetowy osiągnie poziom **4.735.530,00 zł.**

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2014 r. wyniesie **21.433.461,60 zł**, co stanowić będzie **28,17 %** planowanych dochodów. Wskaźnik o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi 3,43 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty wynoszącym 8,06 %.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 242 ust 1 planowane wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Planowane w 2014 r. dochody bieżące (69.019.588,00 zł) do planowanych wydatków bieżących (64.914.531,00 zł) stanowią nadwyżkę operacyjną (4.105.057,00 zł) co oznacza spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

I. Dochody

Prognozę dochodów na 2014 r. sporządzono w oparciu o analizę planowanych:

- dochodów własnych tj. :
 - ✓ podatki i opłaty lokalne;
 - ✓ pobierane przez urzędy skarbowe udziały w podatkach bezpośrednich CIT, PIT;
 - ✓ dochody z mienia;
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognozę dochodów porównano z przewidywanym wykonaniem 2013 r. oraz poprzedzoną analizą dochodów z trzech ostatnich lat.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. dochody ogółem na 2014 r. są niższe o kwotę 2.379.960,00 zł, tj. o około 3,04 %. Natomiast dochody bieżące na 2014 r. po przeprowadzonych analizach uległy zwiększeniu o kwotę 2.780.588,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. Dochody majątkowe na 2014 r. w stosunku do

przewidywanego wykonania 2013 r. są niższe o kwotę 7.941.136,00 zł. Ten spadek spowodowany jest między innymi mniejszym zakresem realizowanych zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi.

Do budżetu po stronie dochodowej na realizację zadań majątkowych i bieżących dofinansowanych środkami zewnętrznymi wpisano tylko te zadania, na które umowy już podpisano lub uzyskano informację o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania. Jak również wpisano zadania, które były realizowane w 2013 r., a ich rozliczenie przypada na 2014 r. Są to następujące zadania:

1. Zadanie pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu”. Wpływ dochodów majątkowych w 2014 r. w wysokości 533.237,00 zł. Zadanie było realizowane w 2013 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
2. Zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń”. Wpływ dochodów bieżących w 2014 r. w wysokości 196.300,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
3. Zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II”. Realizacja zadania w latach 2012-2014 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kwota dofinansowania w 2014 r. wynosi 4.500.000,00 zł, w tym dochody bieżące 500.000,00 zł, dochody majątkowe 4.000.000,00 zł.
4. Zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Realizacja zadania w latach 2012-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wpływ dochodów bieżących w 2014 r. w wysokości 59.100,00 zł.
5. Zadanie pn. „Lecimy z pomocą”. Realizacja zadania 2014-2015 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpływ dochodów bieżących w 2014 r. 154.000,00 zł.
6. Zadanie pn. „Budowa Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym”. Złożono wniosek. Zadanie ma być dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa. Realizacja zadania w latach 2014 -2015. Wprowadzono środki w wysokości 600.000,00 zł. Kwota dofinansowania w 2014 r. 300.000,00 zł.
7. Zadanie pn. „Aktywny Bieruń”. Realizacja zadania w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wpływ dochodów bieżących w 2014 r. w wysokości 82.433,00 zł
8. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wawelska, Skowronków w dzielnicy Czarnuchowice”. Zadanie zakończono. Wpływ dochodów majątkowych w 2014 r. w wysokości 404.576,00 zł. Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
9. Zadanie pn. „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni”. Realizacja zadania 2012-2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie w 2014 r. w wysokości 1.247.591,00 zł.

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 2013 r. oraz analizy z trzech ostatnich lat w wysokości **1.000.000,00 zł.**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - Minister Finansów określił udział we wpływach dla gminy Bieruń w wysokości 17.885.813,00 zł.

2. Podatki i opłaty lokalne

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągальności podatków. Do projektu budżetu założono zwiększenie stawek podatkowych w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 r. o 2 %. Dochody z tego podatku są stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowią stabilne źródło dochodów budżetowych.

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r. tj. w wysokości 510.000,00 zł.

Opłatę targową zaplanowano na poziomie stawek obowiązujących w 2013 r.

Podatek rolny, leśny naliczono na podstawie stawek ustawowych na 2014 r. z uwzględnieniem zmian w podstawach opodatkowania na 2014 r.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe zostały określone na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r.

Opłatę alkoholową zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r.

Opłatę za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji i obowiązujących stawek.

3. 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 2013 r., jak również oparto się na przeprowadzonej analizie z trzech ostatnich lat.

4. Działalność usługowa

Wpływy za świadczenie usług przez domy przedpogrzebowe oraz wpływy za świadczenie usług cmentarnych określono na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r. z uwzględnieniem wzrostu stawek w 2014 r.

5. 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 opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych mandaty nakładane przez Straż Miejską – zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy z trzech ostatnich lat oraz przewidywanego wykonania 2013 r.

6. Dotacje, porozumienia, umowy

Przyjęto do budżetu według wielkości deklarowanych przez właściwych dysponentów środków tj. na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego.

7. Subwencja

Nastąpił wzrost o około 1,49 % , tj. kwotę **159.109,00 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. Minister Finansów pismem poinformował o projektowanych kwotach subwencji ogólnej dla gminy Bieruń na 2014 rok. Przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **10.868.613,00 zł**.

8. Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r. oraz poprzedzonej trzyletniej analizy dochodów.

Dochody majątkowe

W budżecie na 2014 r. zaplanowano dochody majątkowe w łącznej wysokości **7.068.404,00 zł**.

Źródła dochodów majątkowych:

- dotacje z budżetu państwa - 300.000,00 zł;
- dotacje z budżetu UE – 6.185.404,00 zł;
- ze sprzedaży mieszkań komunalnych – 65.000,00 zł;
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 18.000,00 zł;
- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 500.000,00 zł.

Źródła dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

II. Wydatki

Wydatki ogółem w 2014 r. wyniosą **80.824.522,00 zł.**, co oznacza spadek o kwotę **3.487.806,00 zł.**, tj. o około **4,14 %** w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. Na działalność bieżącą w 2014 r. zostanie przeznaczone **80,32 %** wydatków ogółem, natomiast inwestycje pochłoną **19,68 %**.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2014 r. określono w łącznej wysokości **64.914.531,00 zł.**, co oznacza wzrost o **4,50 %** w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. tj. o kwotę **2.795.138,00 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie analizy z trzech ostatnich lat oraz przewidywanego wykonania 2013 r.

O wskaźnik inflacji zaplanowano wydatki większe na media, a o 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia. Wzrosły również wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, co jest konsekwencją regulacji płac przeprowadzonej w 2013 r.

Uwzględniono między innymi wydatki na:

- utrzymanie i zarządzanie zasobami komunalnymi,
- komunikację miejską,
- 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,
- wpłatę do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej tzw. „janosikowego”,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia i rachunku bankowego.
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,
- utrzymanie czystości w mieście,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- sport, kulturę i inne.

Na 2014 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **210.000,00 zł**, tj. **0,26 %** planowanych wydatków przy limicie ustawowym 1 % oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **180.000,00 zł**. Rezerwę tą 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 2014 r. zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 4.043.000,00 zł, w tym na dotacje podmiotowe przeznaczono kwotę 2.0890.000,00 zł, a na dotacje celowe kwotę 1.953.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Źródła wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2014 r. Natomiast dotacje udzielone z budżetu gminy zostały uwzględnione w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu 2014 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości **15.909.991,00 zł**.

Priorytetem wpisania zadań do projektu budżetu było uwzględnienie zadań w toku realizacji oraz tych, na które jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych - dotacji.

Źródła wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 3.

III. Planowane przychody i rozchody

Przychody

W 2014 r. planuje się zaciągnąć:

- kredyt w wysokości **5.000.000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetowego, który związany jest między innymi z niewystarczającymi środkami na realizację zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości **371.520,00 zł** na realizację programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia.

Rozchody

W projekcie budżetu na 2014 r. została zaplanowana spłata pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.784.990,00 zł, w tym na spłatę:

- pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **408.990,00 zł**,
- kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski w kwocie **1.376.000,00 zł**.

W 2013 r. gmina uzyskała z WFOŚiGW w Katowicach umorzenie pożyczki w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta na budowę kanalizacji w Bieruniu Starym. Umorzenie przypada na 2014 r. i 2015 r. po 2.000.000,00 zł.

Źródła przychodów i rozchodów budżetowych przedstawia tabela nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

Założenia do budżetu 2014 r.

									Propozycja			Propozycja			Propozycja			Propozycja		
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013 r. po zmianach 30.09.13 r.	Udział w %	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Udział w %	Plan 2014 r. wg zgłoszonych potrzeb	Udział w %	Dyna- mika w % 7/5	Plan 2014 r.	Udział w %	Dyna- mika w % 10/5	Uchwała 2014 r.	Udział w %	Dyna- mika w % 13/5	Plan 2013 r.	Udział w %	Dyna- mika w % 16/5	Plan 2013 r.	Udział w %	Dyna- mika w % 19/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Dochody:	81 289 628	89,06	79 224 655	88,81	76 087 992	92,11	96,04		#####	0,00		#####	0,00						
1.1	Dochody bieżące	66 816 905	104,74	65 513 554	105,46	69 019 588	83,55	87,12												
1.2	Dochody majątkowe	14 472 723	60,93	13 711 101	61,78	7 068 404	8,56	8,92												
2	Nadwyżka budżetowa/wolne środki	3 184 913	3,49	3 184 913	3,57	1 150 000	1,39	36,11		#####	0,00		#####	0,00						
3	Pożyczka	800 000	0,88	800 000	0,90	371 520	0,45	46,44		#####	0,00		#####	0,00						
4	Kredyt	6 000 000	6,57	6 000 000	6,73	5 000 000	6,05	83,33		#####	0,00		#####	0,00						
5	Razem źródła finansowania	91 274 541	100,00	89 209 568	100,00	82 609 512	100,00	92,60		#####	0,00	0	#####	0,00						
6	Wydatki:	87 545 551	95,91	84 312 328	95,76	80 824 522	97,84	364,19		#####	0,00		#####	0,00						
6.1	Wydatki bieżące	63 791 603	69,89	62 119 393	70,56	64 914 531	78,58	104,50		#####	0,00		#####	0,00						
6.2	Wydatki inwestycyjne	23 753 948	26,02	22 192 935	25,21	15 909 991	19,26	71,69		#####	0,00		#####	0,00						
7	Splata pożyczek	2 412 250	2,64	2 412 250	2,74	408 990	0,50	1,84		#####	0,00		#####	0,00						
8	Splata kredytów	1 316 740	1,44	1 316 740	1,50	1 376 000	1,67	6,20		#####	0,00		#####	0,00						
9	Razem wydatki	91 274 541	100,00	88 041 318	100,00	82 609 512	100,00	93,83		#####	0,00	0	#####	0,00						
10	Nadwyżka środków (5-9)	0	#####	1 168 250	100,00	0	#####	0,00		#####	0,00	0	#####	0,00						

dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące > 0

5 255 057

0

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywa- ne wykonanie 2013	Plan 2014 r.	Dynam i- ka w % 5/4	Dynam i- ka w % 5/3						
							Kwota	Dynami- ka w % 8/4	Dynami- ka w % 8/3	Kwota	Dynami- ka w % 11/4	Dynami- i- ka w % 11/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	31 507	31 507	0	0,00	0,00						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>31 507</i>	<i>31 507</i>	<i>0</i>	0,00	0,00						
	- dotacja celowa	31 507	31 507	0	0,00	0,00						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 218 143	11 294 130	600 006	5,31	5,35						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 265 843</i>	<i>2 341 830</i>	<i>66 769</i>	2,85	2,95						
	- opłata parkingowa	22 000	23 000	23 000	100,00	104,55						
	- opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych	30 856	35 753	43 769	122,42	141,85						
	- kary pieniężne, szkody górnicze, pozostałe	1 910	72 000	0	0,00	0,00						
	- promesa MSWiA	2 211 077	2 211 077	0	0,00	0,00						
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>8 952 300</i>	<i>8 952 300</i>	<i>533 237</i>	5,96	5,96						
	- zwrot środków RPO - kompleksowe uzbrojenie terenów	7 271 179	7 271 179	533 237	7,33	7,33						
	- promesa MSWiA	1 681 121	1 681 121	0	0,00	0,00						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 231 140	3 641 433	2 699 292	74,13	83,54						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 270 396</i>	<i>2 313 493</i>	<i>2 116 292</i>	91,48	93,21						
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	939 596	940 000	944 492	100,48	100,52						
	- czynsze z lokali w budynkach komunalnych	92 000	85 000	74 000	87,06	80,43						
	- czynsze z lokali w budynkach użyteczności publicznej	320 000	290 000	290 000	100,00	90,63						
	- dochody z dzierżawy	11 800	12 000	11 800	98,33	100,00						
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	221 000	143 000	120 000	83,92	54,30						
	- wpływy za zarząd i użytkowanie - handel	30 000	25 000	25 000	100,00	83,33						
	- wpływy za zarząd i użytkowanie - rolnicze	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00						
	- wzrost wartości nieruchomości	20 000	15 000	20 000	133,33	100,00						
	- wpływy z usług - za gaz, energię elektryczną	16 000	14 000	14 000	100,00	87,50						
	- wypływy z usług za ciepło (refaktury Fenice)	554 000	600 000	600 000	100,00	108,30						
	- ugody na usuwanie skutków eksploatacji górniczej w budynkach komunalnych	27 000	30 404	10 000	32,89	37,04						
	- ugody na usuwanie skutków eksploatacji górniczej w lokalach w budynkach użyteczności publicznej	37 000	62 089	5 000	8,05	13,51						
	- odszkodowania, odestki, pozostałe dochody	0	95 000	0	0,00	#####						
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>960 744</i>	<i>1 327 940</i>	<i>583 000</i>	43,90	60,68						
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	50 000	0	65 000	#####	130,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	410 744 500 000	1 127 940 200 000	18 000 500 000	1,60 250,00	4,38 100,00						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 000	79 000	91 000	115,19	98,91						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>92 000</i>	<i>79 000</i>	<i>91 000</i>	115,19	98,91						
	- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych											
	- porozumienie z Wojewodą Śląskim	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00						
	- usługi - Dom Przedpogrzebowy	52 000	40 000	50 000	125,00	96,15						
	- usługi cmentarne	38 000	35 000	39 000	111,43	102,63						
	- kary, odsetki	0	2 000	0	0,00	#####						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 791 960	2 181 598	4 941 771	226,52	275,77						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>678 086</i>	<i>1 281 598</i>	<i>941 771</i>	73,48	138,89						
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	82 862	82 862	90 958	109,77	109,77						
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	50	50	50	100,00	100,00						
	- pozostałe dochody	12 320	55 000	0	0,00	0,00						
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	250 000	50 000	95 363	190,73	38,15						
	- zwrot środków POIG na realizację zadania – Eliminacja et. I i II, Rozwój elektronicznych usług publicznych	332 854	1 093 686	755 400	69,07	226,95						
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 113 874</i>	<i>900 000</i>	<i>4 000 000</i>	444,44	359,11						
	- zwrot środków z POIG na realizację zadania – Eliminacja et. I i II	1 113 874	900 000	4 000 000	444,44	359,11						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500	3 500	3 500	100,00	100,00						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	100,00	100,00						
	- dotacja celowa – wybory	0	0	0	#####	#####						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 500	3 500	3 500	100,00	100,00						
752	OBRONA NARODOWA	0	0	300	#####	#####						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	#####	#####						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej	0	0	300	#####	#####						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	627 587	617 637	40 000	6,48	6,37						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>	<i>40 000</i>	78,43	78,43						
	- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	1 000	1 000	0	0,00	0,00						
	- kary	0	0	0	#####	#####						
	- pozostałe dochody	10 000	17 000	0	0,00	0,00						
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	40 000	33 000	40 000	121,21	100,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dochody majątkowe	576 587	566 637	0	0,00	0,00						
	- dotacja z WFOŚiGW	42 500	29 550	0	0,00	0,00						
	- zwrot środków z RPO WSL na realizację zadania – Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym	534 087	537 087	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	42 232 385	40 258 171	44 434 986	110,38	105,22						
	Dochody bieżące	42 232 385	40 258 171	44 434 986	110,38	105,22						
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	25 000	25 000	100,00	83,33						
	- podatek rolny od osób prawnych	8 979	9 473	8 653	91,34	96,37						
	- podatek rolny od osób fizycznych	245 000	275 000	250 000	90,91	102,04						
	- podatek leśny od osób prawnych	8 446	8 184	8 112	99,12	96,05						
	- podatek leśny od osób fizycznych	4 500	4 550	4 150	91,21	92,22						
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	14 610 000	14 300 000	14 450 000	101,05	98,90						
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 070 000	2 242 000	2 244 000	100,09	108,41						
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	204 000	265 000	265 200	100,08	130,00						
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	244 800	244 000	244 800	100,33	100,00						
	- wpływy z opłaty targowej	12 000	12 000	12 000	100,00	100,00						
	- podatek od spadków i darowizn	80 000	150 000	150 000	100,00	187,50						
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – prawne	10 000	8 000	8 000	100,00	80,00						
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – fizyczne	600 000	500 000	500 000	100,00	83,33						
	- wpływy z opłaty skarbowej	150 000	160 000	160 000	100,00	106,67						
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 150 000	2 725 430	2 725 500	100,00	86,52						
	- podatek od posiadania psa	23 000	22 000	22 000	100,00	95,65						
	- odsetki od opłaty podatku od osób prawnych	50 000	20 000	40 000	200,00	80,00						
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 575 281	16 575 000	17 885 813	107,91	107,91						
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 700 000	900 000	1 000 000	111,11	58,82						
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000	396 000	390 000	98,48	97,50						
	- zajęcie pasa drogowego	22 000	21 000	21 000	100,00	95,45						
	- opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - os.prawne	683 379	322 713	565 426	175,21	82,74						
	- opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - os.fizyczne	1 328 000	1 046 821	3 432 332	327,88	258,46						
	- koszty upomnień	8 000	8 000	8 000	100,00	100,00						
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	18 000	15 000	83,33	100,00						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 709 504	10 709 504	10 868 613	101,49	101,49						
	Dochody bieżące	10 709 504	10 709 504	10 868 613	101,49	101,49						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 709 504	10 709 504	10 868 613	101,49	101,49						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 334 585	2 324 372	2 632 103	113,24	112,74						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 334 585</i>	<i>2 324 372</i>	<i>2 332 103</i>	100,33	99,89						
	- usługi - szkoły podstawowe	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00						
	- najem - szkoły podstawowe	7 000	15 000	12 000	80,00	171,43						
	- najem - gimnazja	4 976	4 976	4 976	100,00	100,00						
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach	244 740	230 000	132 500	57,61	54,14						
	- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolne	820 978	690 000	882 259	127,86	107,46						
	-kary, odsetki, odszkodowania	77 496	89 590	0	0,00	0,00						
	- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli	0	15 000	48 000	320,00	#####						
	- dotacje - wychowanie przedszkolne	141 588	283 176	1 096 368	387,17	774,34						
	- programy unijne - Lecimy z pomocą	1 035 807	994 630	154 000	15,48	14,87						
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	#####	#####						
	- zwrot środków z EFS	0	0	0	#####	#####						
	- dotacja na inwestycje - budowa Przedszkola	0	0	300 000	#####	#####						
851	OCHRONA ZDROWIA	846	846	1 376	162,65	162,65						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>846</i>	<i>846</i>	<i>1 376</i>	162,65	162,65						
	- dotacja celowa	846	846	1 376	162,65	162,65						
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 347 856	3 347 222	3 064 218	91,55	91,53						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 347 856</i>	<i>3 347 222</i>	<i>3 064 218</i>	91,55	91,53						
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 327 272	3 327 272	2 955 685	88,83	88,83						
	- usługi opiekuńcze	8 000	6 000	8 000	133,33	100,00						
	- zwroty dotacji	7 584	12 950	17 100	132,05	225,47						
	- odpłatność rodziny za pobyt w PDS, inne dochody	0	0	0	#####	#####						
	- wpływy z zaliczki alimentacyjnej	5 000	1 000	1 000	100,00	20,00						
	- programy unijne - "Aktywny Bieruń"	0	0	82 433	#####	#####						
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	#####	#####						
	- dotacja na inwestycje	0	0	0	#####	#####						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	#####	#####						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	#####	#####						
	- zwroty dotacji	0	0	0	#####	#####						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 142	240 377	208 310	86,66	77,11						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>270 142</i>	<i>240 377</i>	<i>208 310</i>	86,66	77,11						
	- dotacja celowa - kolonie obozy dzieci i młodzieży, stypendia	83 712	83 712	0	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje”, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe	186 430	156 665	208 310	132,97	111,74						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 722 797	1 321 600	4 327 126	327,42	251,17						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 306 721</i>	<i>1 321 600</i>	<i>3 922 550</i>	296,80	300,18						
	- kary, odszkodowania	0	18 000	0	0,00	#####						
	- opłata za korzystanie ze środowiska	1 301 721	1 300 000	2 600 000	200,00	199,74						
	- opłata produktowa	5 000	3 600	4 000	111,11	80,00						
	- dotacja NFOŚiGW			45 050								
	- dotacja KAWKA - ograniczenie niskiej emisji	0	0	1 273 500	#####	#####						
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>416 076</i>	<i>0</i>	<i>404 576</i>	#####	97,24						
	- dotacje promesa, inne	0	0	0	#####	#####						
	- zwrot środków z RPO WSL na realizację zadania – kanaliz.	416 076	0	404 576	#####	97,24						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 002 306	1 002 306	0	0,00	0,00						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	0,00	0,00						
	- refundacja dot. dożynek wojewódzkich	80 000	80 000	0	0,00	0,00						
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>922 306</i>	<i>922 306</i>	<i>0</i>	0,00	0,00						
	- zwrot środków z RPO WSL na realizację zadania – rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej - etap I	922 306	922 306	0	0,00	0,00						
926	KULTURA FIZYCZNA	2 673 370	2 171 452	2 175 391	100,18	81,37						
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 142 534</i>	<i>1 129 534</i>	<i>927 800</i>	82,14	81,21						
	- wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych	250 000	250 000	250 000	100,00	100,00						
	- wynajem pomieszczeń - pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00						
	- usługi - działalność na obiektach sportowych	550 000	550 000	550 000	100,00	100,00						
	- usługi - pozostała działalność	40 000	40 000	45 000	112,50	112,50						
	- wpływy z różnych dochodów	56 363	56 363	0	0,00	0,00						
	- odsetki - działalność na obiektach sportowych	0	0	100	#####	#####						
	- odsetki - pozostała działalność	0	0	200	#####	#####						
	- darowizny	0	0	500	#####	#####						
	- umowy sponsorskie	7 000	1 000	1 000	100,00	14,29						
	- zwrot Vat	70 000	70 000	80 000	114,29	114,29						
	- dotacja na "Remont podłogi sportowej w hali sportowej G1"	168 171	161 171	0	0,00	0,00						
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 530 836</i>	<i>1 041 918</i>	<i>1 247 591</i>	119,74	81,50						
	- zwrot środków z RPO WSL na realizację zadania – budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni	1 530 836	1 041 918	1 247 591	119,74	81,50						
	OGÓŁEM DOCHODY	81 289 628	79 224 655	76 087 992	96,04	93,60						
	w tym:											
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>66 816 905</i>	<i>65 513 554</i>	<i>69 019 588</i>	105,35	103,30						
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>14 472 723</i>	<i>13 711 101</i>	<i>7 068 404</i>	51,55	48,84						

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2014 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywa ne wykonanie 2013 r.	Zgłoszone potrzeby 2014 r.	Dynam i- ka w % 6/5	Dynam i- ka w % 6/4						
								Kwota	Dynami- ka w % 9/5	Dynami- ka w % 9/4	Kwota	Dynami- ka w % 12/5	Dynami- ka w %12/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	198 507	198 507	168 000	84,63	84,63						
	01009	Spółki wodne – dotacja	105 000	105 000	110 000	104,76	104,76						
	01030	Izby rolnicze – dotacje	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00						
	01095	Pozostała działalność	56 000	56 000	52 000	92,86	92,86						
		wydatki rzeczowe	41 400	41 400	37 000	89,37	89,37						
		wydatki bezosobowe	3 600	3 600	4 000	111,11	111,11						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	11 000	100,00	100,00						
	01095	Pozostała działalność – FN	31 507	31 507	0	0,00	0,00						
		wydatki rzeczowe	31 507	31 507	0	0,00	0,00						
020		LEŚNICTWO	14 000	14 000	14 000	100,00	100,00						
	02095	Pozostała działalność	14 000	14 000	14 000	100,00	100,00						
		wydatki rzeczowe	12 000	12 000	12 000	100,00	100,00						
		wydatki bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 337 171	6 150 159	4 221 400	68,64	66,61						
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - dotacja bieżąca	266 000	266 000	309 000	116,17	116,17						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 429 500	2 428 350	2 644 200	108,89	108,84						
		dotacje	0	0	0	#####	#####						
		wydatki rzeczowe	2 429 500	2 428 350	2 644 200	108,89	108,84						
	60016	Drogi publiczne gminne	980 894	853 463	790 200	92,59	80,56						
		wydatki rzeczowe	974 694	849 263	784 000	92,32	80,44						
		wydatki bezosobowe	6 200	4 200	6 200	147,62	100,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	449 700	391 269	478 000	122,17	106,29						
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa)	2 211 077	2 211 077	0	0,00	0,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 747 830	2 767 143	2 131 697	77,04	77,58						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 800 500	1 780 500	1 795 697	100,85	99,73						
		wydatki rzeczowe	1 799 000	1 779 000	1 793 900	100,84	99,72						
		wydatki bezosobowe	1 500	1 500	1 797	119,80	119,80						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – GPN	200 000	240 000	200 000	83,33	100,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - FN	7 000	6 313	7 000	110,88	100,00						
	70095	Pozostała działalność	740 330	740 330	129 000	17,42	17,42						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	336 200	330 900	525 800	158,90	156,40						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	180 000	310 000	172,22	172,22						
		wydatki rzeczowe	170 000	170 000	300 000	176,47	176,47						
		wydatki bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne – GPN	78 000	78 000	90 000	115,38	115,38						
		wydatki rzeczowe	78 000	78 000	90 000	115,38	115,38						
		wydatki bezosobowe	0	0	0	#####	#####						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - GK	4 000	200	4 000	#####	100,00						
	71035	Cmentarze - budżet gminy	9 300	9 000	60 600	673,33	651,61						
		wydatki rzeczowe	9 300	9 000	60 600	673,33	651,61						
		wydatki bezosobowe	0	0	0	#####	#####						
	71035	Cmentarze - budżet wojewody	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00						
		wydatki rzeczowe	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00						
		wydatki bezosobowe	0	0	0	#####	#####						
	71095	Pozostała działalność GK	62 900	61 700	59 200	95,95	94,12						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 077 504	9 030 530	10 168 078	112,60	112,01						
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	236 427	232 777	202 581	87,03	85,68						
		dotacje	7 000	3 350	0	0,00	0,00						
		wydatki rzeczowe	4 818	4 818	4 818	100,00	100,00						
		wydatki osobowe	224 609	224 609	197 763	88,05	88,05						
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	82 862	82 862	90 958	109,77	109,77						
		wydatki rzeczowe	1 629	1 629	479	29,40	29,40						
		wydatki osobowe	81 233	81 233	90 479	111,38	111,38						
	75022	Rady miast	57 500	57 500	57 500	100,00	100,00						
		wydatki rzeczowe	52 700	52 700	56 200	106,64	106,64						
		wydatki bezosobowe	4 000	4 000	500	12,50	12,50						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	800	100,00	100,00						
	75022	Rady miast- FN	292 500	278 000	290 500	104,50	99,32						
		wydatki rzeczowe	0	0	0	#####	#####						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 500	278 000	290 500	104,50	99,32						
	75023	Urzędy miast- dotacja	10 000	10 000	0	0,00	0,00						
		dotacja	10 000	10 000	0	0,00	0,00						
	75023	Urzędy miast	1 384 747	1 384 747	1 384 747	100,00	100,00						
		dotacje - zwrot	0	0	0	#####	#####						
		wydatki rzeczowe	1 262 497	1 262 497	1 285 247	101,80	101,80						
		wydatki bezosobowe	79 250	79 250	60 000	75,71	75,71						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	43 000	39 500	91,86	91,86						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75023	Urzędy miast - FN	5 908 032	5 908 032	6 085 492	103,00	103,00						
		wydatki rzeczowe	273 322	273 322	262 062	95,88	95,88						
		wydatki osobowe	5 634 710	5 634 710	5 823 430	103,35	103,35						
	75023	Urzędy miast - informatyk	268 514	264 100	431 800	163,50	160,81						
		wydatki rzeczowe	268 514	264 100	431 800	163,50	160,81						
	75023	Urzędy miast - unijne -ZI	418 712	418 712	913 700	218,22	218,22						
		wydatki rzeczowe	418 712	418 712	913 700	218,22	218,22						
	75023	Urzędy miast - RPŚS	0	0	300 000	#####	#####						
		wydatki rzeczowe	0	0	300 000	#####	#####						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 910	300 500	300 500	100,00	92,49						
		wydatki rzeczowe	317 810	293 500	293 500	100,00	92,35						
		wydatki bezosobowe	5 100	5 000	5 000	100,00	98,04						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00						
	75095	Pozostała działalność	23 000	23 000	40 000	173,91	173,91						
		dotacje	23 000	23 000	40 000	173,91	173,91						
	75095	Pozostała działalność FN	70 300	70 300	70 300	100,00	100,00						
		wydatki rzeczowe	32 000	32 000	32 000	100,00	100,00						
		wydatki bezosobowe	32 000	32 000	32 000	100,00	100,00						
		wydatki osobowe	6 300	6 300	6 300	100,00	100,00						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500	3 500	3 500	100,00	100,00						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	3 500	100,00	100,00						
		wydatki osobowe	3 500	3 500	3 500	100,00	100,00						
	75109		0	0	0	#####	#####						
		wydatki rzeczowe	0	0	0	#####	#####						
		wydatki bezosobowe	0	0	0	#####	#####						
		wydatki osobowe	0	0	0	#####	#####						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	#####	#####						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	#####	#####						
		wydatki rzeczowe	0	0	0	#####	#####						
		wydatki bezosobowe	0	0	0	#####	#####						
		wydatki osobowe	0	0	0	#####	#####						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	#####	#####						
752		OBRONA NARODOWA	0	0	300	#####	#####						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	300	#####	#####						
		wydatki rzeczowe	0	0	300	#####	#####						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 178 671	2 176 056	2 215 902	101,83	101,71						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	475 070	477 070	513 650	107,67	108,12						
		dotacje	60 000	60 000	90 000	150,00	150,00						
		wydatki rzeczowe	294 570	296 570	305 650	103,06	103,76						
		wydatki osobowe	1 300	1 300	1 800	138,46	138,46						
		wydatki bezosobowe	49 200	49 200	46 200	93,90	93,90						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	70 000	100,00	100,00						
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy	51 240	51 240	50 200	97,97	97,97						
		wydatki rzeczowe	51 240	51 240	50 200	97,97	97,97						
		wydatki bezosobowe	0	0	0	#####	#####						
		wydatki osobowe	0	0	0	#####	#####						
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy - FN	261 105	261 105	278 419	106,63	106,63						
		wydatki rzeczowe	2 190	2 190	6 570	300,00	300,00						
		wydatki osobowe	258 915	258 915	271 849	105,00	105,00						
	75414	Obrona cywilna - budżet powiatu	1 000	1 000	0	0,00	0,00						
		wydatki rzeczowe	1 000	1 000	0	0,00	0,00						
		wydatki osobowe	0	0	0	#####	#####						
	75416	Straż Miejska	158 280	153 665	158 406	103,09	100,08						
		wydatki rzeczowe	92 050	86 435	92 456	106,97	100,44						
		wydatki bezosobowe	3 780	4 780	1 500	31,38	39,68						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 450	62 450	64 450	103,20	103,20						
	75416	Straż Miejska - FN	1 226 976	1 226 976	1 210 227	98,63	98,63						
		wydatki rzeczowe	21 900	21 900	20 805	95,00	95,00						
		wydatki osobowe	1 205 076	1 205 076	1 189 422	98,70	98,70						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	887 143	760 000	827 143	108,83	93,24						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 000	760 000	700 000	92,11	92,11						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państw lub jednostkę samorządu terytorialnego	127 143	0	127 143	#####	100,00						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	852 633	661 251	567 641	85,84	66,58						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	191 382	0	390 000	#####	203,78						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	661 251	661 251	177 641	26,86	26,86						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 668 934	21 468 143	21 480 078	100,06	99,13						
	80101	Szkoły podstawowe	8 839 273	8 839 273	8 938 825	101,13	101,13						
		wydatki rzeczowe	1 334 244	1 334 244	1 499 704	112,40	112,40						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wydatki osobowe	7 493 395	7 493 395	7 424 926	99,09	99,09						
		wydatki bezosobowe	3 787	3 787	3 500	92,42	92,42						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 847	7 847	10 695	136,29	136,29						
80101		Szkoły podstawowe - Indywidualizacja....	56 400	48 855	0	0,00	0,00						
		wydatki rzeczowe	56 400	48 855	0	0,00	0,00						
80101		Szkoły podstawowe - Comenius	32 000	32 000	22 628	70,71	70,71						
		wydatki rzeczowe	30 500	30 500	22 628	74,19	74,19						
		wydatki bezosobowe	1 500	1 500	0	0,00	0,00						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 188	69 188	78 498	113,46	113,46						
		wydatki rzeczowe	2 880	2 880	2 950	102,43	102,43						
		wydatki osobowe	66 308	66 308	75 548	113,93	113,93						
80104		Przedszkola	4 661 621	4 661 621	5 080 111	108,98	108,98						
		wydatki rzeczowe	864 084	864 084	791 927	91,65	91,65						
		wydatki osobowe	3 788 547	3 788 547	4 277 647	112,91	112,91						
		wydatki bezosobowe	3 720	3 720	4 000	107,53	107,53						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270	5 270	6 537	124,04	124,04						
80104		Przedszkola	568 918	632 183	426 454	67,46	74,96						
		Dotacja	269 499	270 000	270 000	100,00	100,19						
		zwrot dotacji	3 239	3 239	0	0,00	0,00						
		wydatki rzeczowe	112	112	0	0,00	0,00						
		wydatki rzeczowe - Lecimy z pomocą	32 650	32 650	6 000	18,38	18,38						
		wydatki osobowe - Lecimy z pomocą	7 080	7 080	150 454	#####	#####						
		wydatki rzeczowe - Unia	151 900	134 964	0	0,00	0,00						
		wydatki osobowe - Unia	23 318	103 368	0	0,00	0,00						
		wydatki bezosobowe - Unia	81 120	80 770	0	0,00	0,00						
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	#####	#####						
		dotacje	0	0	0	#####	#####						
80110		Gimnazja	4 809 719	4 809 719	4 795 048	99,69	99,69						
		wydatki rzeczowe	593 946	593 946	658 745	110,91	110,91						
		wydatki osobowe	4 205 501	4 205 501	4 122 911	98,04	98,04						
		wydatki bezosobowe	3 700	3 700	7 000	189,19	189,19						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 572	6 572	6 392	97,26	97,26						
80110		Gimnazja - Akademia sukcesu	663 828	407 317	0	0,00	0,00						
		wydatki rzeczowe - Unia	624 648	368 387	0	0,00	0,00						
		wydatki osobowe - Unia	5 409	5 408	0	0,00	0,00						
		wydatki bezosobowe - Unia	33 771	33 522	0	0,00	0,00						
80110		Gimnazja - Comenius	75 000	75 000	2 752	3,67	3,67						
		wydatki rzeczowe	75 000	75 000	2 752	3,67	3,67						
80110		Gimnazja	501	501	1 000	199,60	199,60						
		dotacje	501	501	1 000	199,60	199,60						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki rzeczowe wydatki bezosobowe	110 000 110 000 0	110 000 110 000 0	95 000 95 000 0	86,36 86,36 #####	86,36 86,36 #####						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki rzeczowe wydatki osobowe wydatki bezosobowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 919 113 615 633 104 8 100 100	754 919 113 615 633 104 8 100 100	792 181 142 895 645 186 4 000 100	104,94 125,77 101,91 49,38 100,00	104,94 125,77 101,91 49,38 100,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki rzeczowe	30 000 30 000	30 000 30 000	102 088 102 088	340,29 340,29	340,29 340,29						
	80148	Stołówki szkolne wydatki rzeczowe wydatki osobowe	926 025 778 940 147 085	926 025 778 940 147 085	1 053 901 888 979 164 922	113,81 114,13 112,13	113,81 114,13 112,13						
	80195	Pozostała działalność wydatki rzeczowe wydatki bezosobowe	71 542 70 462 1 080	71 542 70 462 1 080	91 592 90 992 600	128,03 129,14 55,56	128,03 129,14 55,56						
803		SKOLNICTWO WYSZE	51 050	45 000	40 000	88,89	78,35						
	80395	Pozostała działalność - świadczenia na rzecz os.fiz.	51 050	45 000	40 000	88,89	78,35						
851		OCHRONA ZDROWIA	618 611	617 611	606 576	98,21	98,05						
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej dotacje wydatki rzeczowe	180 000 50 000 130 000	180 000 50 000 130 000	180 000 50 000 130 000	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii wydatki rzeczowe wydatki bezosobowe	12 000 7 100 4 900	12 000 7 100 4 900	10 400 4 770 5 630	86,67 67,18 114,90	86,67 67,18 114,90						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje wydatki rzeczowe wydatki osobowe wydatki bezosobowe	388 000 10 000 117 674 192 326 68 000	388 000 10 000 117 500 192 500 68 000	379 600 10 000 114 620 192 440 62 540	97,84 100,00 97,55 99,97 91,97	97,84 100,00 97,40 100,06 91,97						
	85158	Izby wytrzeźwień dotacje wydatki rzeczowe	36 765 36 765 0	36 765 36 765 0	35 000 35 000 0	95,20 95,20 #####	95,20 95,20 #####						
	85195	Pozostała działalność- odwóz karetką	1 000	0	200	#####	20,00						
	85195	Pozostała działalność-budżet wojewody	846	846	1 376	162,65	162,65						
852		POMOC SPOŁECZNA	5 516 256	5 514 282	5 299 646	96,11	96,07						
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA WŁASNE	2 188 984	2 240 184	2 343 961	104,63	107,08						
	85204	Rodziny zastępcze	35 000	60 000	76 000	126,67	217,14						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wydatki rzeczowe	35 000	60 000	76 000	126,67	217,14						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	#####	#####						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 315	5 315	10 000	188,15	188,15						
		wydatki rzeczowe	5 315	5 315	10 000	188,15	188,15						
		wydatki osobowe	0	0	0	#####	#####						
85206		Wspieranie rodziny	83 550	83 550	96 950	116,04	116,04						
		wydatki rzeczowe	8 900	8 900	16 200	182,02	182,02						
		wydatki osobowe	74 650	74 650	80 750	108,17	108,17						
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. - zwroty	15 000	10 000	15 000	150,00	100,00						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacje zwroty	100	100	100	100,00	100,00						
		dotacje- zwroty	100	100	100	100,00	100,00						
		wydatki osobowe	0	0	0	#####	#####						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zwroty	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	514 000	514 000	525 660	102,27	102,27						
		wydatki rzeczowe	190 000	190 000	190 000	100,00	100,00						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000	324 000	335 660	103,60	103,60						
85215		Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz os.fiz.	170 000	170 000	200 000	117,65	117,65						
85216		Zasiłki stałe	1 850	1 850	1 000	54,05	54,05						
		dotacje- zwroty	1 850	1 850	1 000	54,05	54,05						
		wydatki rzeczowe	0	0	0	#####	#####						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	#####	#####						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 229 335	1 260 535	1 219 100	96,71	99,17						
		wydatki rzeczowe	285 129	296 329	247 305	83,46	86,73						
		wydatki osobowe	937 706	957 706	965 295	100,79	102,94						
		wydatki bezosobowe	3 000	3 000	3 000	100,00	100,00						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	3 500	100,00	100,00						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000	54 000	54 000	100,00	100,00						
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 834	5 834	0	0,00	0,00						
		dotacje - zwrot	5 834	5 834	0	0,00	0,00						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	#####	#####						
85295		Pozostała działalność	74 000	74 000	145 151	196,15	196,15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacje	40 000	40 000	40 000	100,00	100,00						
		dotacje-zwroty	0	0	0	#####	#####						
		wydatki rzeczowe i osobowe- unijne	0	0	94 751	#####	#####						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	34 000	10 400	30,59	30,59						
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA ZLECONE	3 327 272	3 274 098	2 955 685	90,27	88,83						
	85206	Wspieranie rodziny	0	0	0	#####	#####						
		wydatki rzeczowe	0	0	0	#####	#####						
		wydatki osobowe	0	0	0	#####	#####						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 920	2 825 920	2 595 608	91,85	91,85						
		wydatki rzeczowe	15 320	15 320	10 600	69,19	69,19						
		wydatki osobowe	170 000	170 000	168 000	98,82	98,82						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640 600	2 640 600	2 417 008	91,53	91,53						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 036	23 036	21 831	94,77	94,77						
		wydatki osobowe	23 036	23 036	21 831	94,77	94,77						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38 200	38 200	24 181	63,30	63,30						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 200	38 200	24 181	63,30	63,30						
	85216	Zasiłki stałe	151 181	151 181	123 160	81,47	81,47						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 181	151 181	123 160	81,47	81,47						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 144	191 000	190 905	99,95	99,87						
		wydatki osobowe	191 144	191 000	190 905	99,95	99,87						
	85295	Pozostała działalność	97 791	44 761	0	0,00	0,00						
		wydatki rzeczowe	1 575	0	0	#####	0,00						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 216	44 761	0	0,00	0,00						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	555 626	555 626	510 362	91,85	91,85						
	85401	Świetlice szkolne	285 299	285 299	267 092	93,62	93,62						
		wydatki rzeczowe	17 280	17 280	16 225	93,89	93,89						
		wydatki osobowe	268 019	268 019	250 867	93,60	93,60						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	209 175	209 175	229 310	109,63	109,63						
		wydatki rzeczowe	191 535	191 535	209 310	109,28	109,28						
		wydatki bezosobowe	17 640	17 640	20 000	113,38	113,38						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 152	61 152	12 000	19,62	19,62						
		dotacje	0	0	0	#####	#####						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zlecone	49 152	49 152	0	0,00	0,00						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - własne	12 000	12 000	12 000	100,00	100,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	1 960	#####	#####						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 441 816	5 694 655	9 489 508	166,64	147,31						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- GK	583 800	583 300	604 000	103,55	103,46						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zwrot	2 137	2 137	0	0,00	0,00						
	90002	Gospodarka odpadami- GK	0	0	10 000	#####	#####						
	90002	Gospodarka odpadami- opłata śmieciowa	2 000 379	1 329 534	3 997 758	300,69	199,85						
	90002	Gospodarka odpadami- OŚRL - świad.na rzecz os.f.	0	0	0	#####	#####						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - budżet gminy	736 812	705 065	750 000	106,37	101,79						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - GK	377 688	369 494	399 000	107,99	105,64						
	90005	Ochrona powietrza atmosf.i klim.-świad.na rzecz.os	886 400	886 400	1 645 020	185,58	185,58						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki rzeczowe			1 566 820 78 200								
	90013	Schroniska dla zwierząt wydatki rzeczowe wydatki bezosobowe	80 000 80 000 0	80 000 80 000 0	80 000 80 000 0	100,00 100,00 #####	100,00 100,00 #####						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki rzeczowe wydatki bezosobowe	1 371 000 1 369 000 2 000	1 328 125 1 326 438 1 687	1 354 500 1 354 500 0	101,99 102,12 0,00	98,80 98,94 0,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki rzeczowe wydatki bezosobowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000 181 000 0 142 000	323 000 181 000 0 142 000	490 480 255 500 0 234 980	151,85 141,16 ##### 165,48	151,85 141,16 ##### 165,48						
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	#####	#####						
	90095	Pozostała działalność - GK wydatki rzeczowe wydatki osobowe wydatki bezosobowe	27 600 24 000 500 3 100	27 600 24 000 500 3 100	81 750 78 000 550 3 200	296,20 325,00 103,23	296,20 325,00 103,23						
	90095	Pozostała działalność - dotacja	0	0	0	#####	#####						
	90095	Pozostała działalność – OŚRL wydatki rzeczowe wydatki bezosobowe dotacje	53 000 53 000 0 0	60 000 60 000 0 0	77 000 77 000 0 0	128,33 128,33 #####	145,28 145,28 #####						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 988 000	1 988 000	1 916 000	96,38	96,38						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacje	1 970 000 1 970 000	1 970 000 1 970 000	1 890 000 1 890 000	95,94 95,94	95,94 95,94						
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków dotacje	0 0	0 0	0 0	##### #####	##### #####						
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GPN	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00						
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK	8 000	8 000	16 000	200,00	200,00						
926		KULTURA FIZYCZNA	4 318 151	4 144 030	4 728 900	114,11	109,51						
	92601	Obiekty sportowe – BOSIR	2 885 971	2 717 800	3 200 000	117,74	110,88						
		wydatki rzeczowe	1 773 171	1 605 000	1 957 000	121,93	110,37						
		wydatki osobowe	958 800	958 800	1 077 000	112,33	112,33						
		wydatki bezosobowe	140 000	140 000	150 000	107,14	107,14						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	16 000	114,29	114,29						
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwrot	0	0	0	#####	#####						
	92695	Pozostała działalność dotacje	417 780 330 500	417 780 330 500	455 000 365 000	108,91 110,44	108,91 110,44						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe	87 280	87 280	90 000	103,12	103,12						
	92695	Pozostała działalność – BOSIR	1 014 400	1 008 450	1 073 900	106,49	105,87						
		wydatki rzeczowe	437 900	424 950	458 400	107,87	104,68						
		wydatki bezosobowe	92 500	92 500	100 000	108,11	108,11						
		wydatki osobowe	484 000	491 000	515 500	104,99	106,51						
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 216 288	3 208 139	3 238 100	100,93	100,68						
		<i>wydatki statutowe</i>	25 347 125	24 057 887	25 791 832	107,21	101,75						
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	27 597 921	27 623 538	28 291 488	102,42	102,51						
		<i>wydatki na obsługę długu</i>	760 000	760 000	700 000	92,11	92,11						
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 201 118	5 129 113	5 575 683	108,71	107,20						
		<i>poręczenia</i>	127 143	0	127 143	#####	100,00						
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	1 542 008	1 340 716	1 190 285	88,78	77,19						
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 791 603	62 119 393	64 914 531	104,50	101,76						