



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Poz. 3159

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie wykonania Budżetu Miasta za 2019 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2019 rok.

Burmistrz Miasta

Krystian Grzesica



**WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA BIERUNIA ZA 2019 ROK**

Marzec 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

	Strona
Spis treści	
Dane ogólne.....	4
Wykonanie dochodów budżetowych.....	6
Dochody wykonane przez jednostki budżetowe	23
Wykonanie wydatków budżetowych	24
Wykonanie wydatków bieżących	24
Wykonanie wydatków majątkowych	47
Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.....	55
Deficyt budżetu, źródła jego finansowania i kwota długu	55
Zamówienia publiczne	56
Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury.....	56
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	56
Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	56
Zestawienie wydatków poniesionych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku.....	57
Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2019 roku.....	57
Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wydatki nimi finansowane.....	57
Podsumowanie	57
 Załączniki:	
Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku.....	59
Załącznik nr 2 - Wykonanie dochodów w 2019 roku.....	65
Załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2019 roku.....	83
Załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku.....	117
Załącznik nr 5 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku	128
Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku	129
Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	133
Załącznik nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	134
Załącznik nr 9 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.....	135
Załącznik nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku	136

Załącznik nr 11 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2019.....	140
Załącznik nr 12 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2019 r.	144
Załącznik nr 13 - Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok.....	154
Załącznik nr 14 - Sprawozdanie Muzeum Miejskiego w Bieruniu za 2019 rok.....	171
Załącznik nr 15 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane.....	179
Załącznik nr 16 - Dochody z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane.....	180
Załącznik nr 17 - Dochody z tytułu gospodarki odpadami i wydatki nimi finansowane.....	182
Załącznik nr 18 - Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników i wydatki nimi finansowane.....	183
Wykresy.....	184

I. DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oddział zamiejscowy w Bielsku - Białej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2019 r. Budżet miasta Bierunia na 2019 r. został przyjęty uchwałą nr XVIII/2/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 20 grudnia 2018 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

Plan dochodów z uchwały budżetowej	111.254.343,63 zł
w tym:	
• dochody bieżące	94.206.871,74 zł
• dochody majątkowe	17.047.471,89 zł
Plan przychodów z uchwały budżetowej	1.599.724,62 zł
z tego:	
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.599.724,62 zł
Plan wydatków z uchwały budżetowej	109.172.075,25 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	89.487.727,25 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	69.114.695,25 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.322.670,00 zł
b) wydatki statutowe	30.792.025,25 zł
2. dotacje na zadania bieżące	4.086.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.350.162,00 zł
4. wydatki na obsługę długu	670 000,00 zł
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	266.870,00 zł
• wydatki majątkowe	19.684.348,00 zł
Plan rozchodów z uchwały budżetowej	3.681.993,00 zł
w tym:	
• na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kredytów długoterminowych oraz wykup obligacji	3.681.993,00 zł

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Bierunia wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała głównie z decyzji dysponentów środków publicznych, w tym min. Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego. Zmianie uległy plany dochodów i wydatków w tym min. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej, plany dotacji związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, plany dotacji z funduszy celowych i plany dotacji celowej realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W toku wykonywania budżetu wprowadzono także nowe zadania bieżące i majątkowe, które uznano za konieczne. Dokonano również korekty planu dochodów i wydatków. Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2019 r.:

Plan dochodów po zmianach	118.243.829,40 zł
w tym:	
• dochody bieżące	100.416.002,73 zł
• dochody majątkowe	17.827.826,67 zł
Plan przychodów po zmianach	8.231.099,00 zł
z tego:	
• pożyczki z WFOŚiGW	810.000,00 zł
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7.421.099,00 zł
Plan wydatków po zmianach	122.792.935,40 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	98.226.075,44 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	67.085.420,36 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.441.613,64 zł
b) wydatki statutowe	28.643.806,72 zł
2. dotacje na zadania bieżące	7.269.786,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.933.999,08 zł
4. wydatki na obsługę długu	670.000,00 zł
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	266.870,00 zł
• wydatki majątkowe	24.566.859,96 zł
Plan rozchodów po zmianach	3.681.993,00 zł
w tym:	
• na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	677.993,00 zł
• na spłatę kredytu długoterminowego	2.004.000,00 zł
• Wykup obligacji komunalnych	1.000.000,00 zł

Uchwalony budżet po stronie dochodów został wykonany w 104,62 %, natomiast po stronie wydatków w 92,56 %, przychody zrealizowano w 124,31 %, a rozchody zrealizowano w 100,00 %. Wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2019 r. kształtowało się następująco:

Wykonanie dochodów	123.701.444,46 zł
w tym:	
- dochody bieżące	105.683.589,85 zł
- dochody majątkowe	18.017.854,61 zł
Wykonanie przychodów	10.232.088,28 zł
z tego:	
• pożyczki z WFOŚiGW	810.000,00 zł
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9.422.088,28 zł
Wykonanie wydatków	113.659.770,92 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	92.052.284,82 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	61.684.510,34 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.548.295,59 zł
b) wydatki statutowe	25.136.214,75 zł
2. dotacje na zadania bieżące	7.108.443,18 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.470.240,54 zł
4. wydatki na obsługę długu	639.366,02 zł
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	149.724,74 zł
• wydatki majątkowe	21.607.486,10 zł
Wykonanie rozchodów	3.681.993,00 zł
w tym:	
• na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	677.993,00 zł
• na spłatę kredytu długoterminowego	2.004.000,00 zł
• Wykup obligacji komunalnych	1.000.000,00 zł

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawiają się ono następująco:

zaplanowane dochody w kwocie 118.243.829,40 zł wykonano 123.701.444,46 zł, co stanowi 104,62 % z czego:

- dochody bieżące planowano na 100.416.002,73 zł, wykonano 105.683.589,85 zł, co stanowi 105,25 %,
- dochody majątkowe planowano na 17.827.826,67 zł, wykonano 18.017.854,61 zł, co stanowi 101,07 %.

Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, za 2019 rok przy liczbie 18 874 osób na dzień 31.12.2019 r., wynosi on 6.554,07 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 261,09 zł na osobę.

Zaplanowano wydatki w kwocie 122.792.935,40 zł wykonano 113.659.770,92 zł, co stanowi 92,56 %, z czego:

- wydatki bieżące planowano na 98.226.075,44 zł, wykonano 92.052.284,82 zł, co stanowi 93,71 %,
- wydatki majątkowe planowano na 24.566.859,96 zł, wykonano 21.607.486,10 zł, co stanowi 87,95 %.

Podsumowując, wydatki majątkowe w 2019 roku stanowiły 19,01 % łącznych wydatków budżetu miasta. Przy obniżeniu wydatków o świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym Programu 500+, wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do łącznej kwoty wydatków to 23,70 %.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęło się kwotą 469.803,09 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień zamknęły się kwotą 421.832,16 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kwotą 8.100,00 zł w zakresie zwalczania narkomanii (Załącznik Nr 15).

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zamknęło się kwotą 51.315,05 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w zakresie ochrony środowiska wyniosło 995.717,10 zł, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.401.287,38 zł. Szczegółowe rozbiecie dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 2, Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 4 (Załącznik Nr 16).

Wykonanie dochodów z tytułu gospodarki odpadami zamknęło się kwotą 4.156.504,67 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w tym zakresie poniesionych w 2019 roku to kwotą 5.259.795,45 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 69.056,74 zł, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w łącznej kwocie 5.118.174,35 zł, koszty funkcjonowania PSZOK w łącznej kwocie 64.800,00 zł oraz koszty doręczeń w kwocie 5.447,46 zł oraz materiały eksploatacyjne w postaci worków w kwocie 1.845,00 zł.

Szczegółowe rozbiecie dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 3 (Załącznik Nr 17).

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników zamknęło się kwotą 40.006,20 zł, które w tej samej wysokości zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przystanków lub dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym. Szczegółowe rozbiecie dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załączników nr 2 oraz nr 3 (Załącznik Nr 18).

Na dzień 31.12.2019 r miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie 2 727 385,68 zł, przy planowanym deficycie w kwocie (-) 12 149 879,04 zł (załącznik nr 5). Planowane przychody zamknęły się kwotą 15 318 373,36 zł, a rozchody 3 168 899,40 zł i były realizowane zgodnie z harmonogramami.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów **123.701.444,46 zł, co stanowi 104,62 % planu;**

w tym:

- dochody bieżące 105.683.589,85 zł, co stanowi 105,25 % planu,
- dochody majątkowe 18.017.854,61 zł, co stanowi 101,07 % planu.

Omówienie wykonania dochodów budżetowych do rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY WŁASNE

Dział	600	Transport i łączność	847.340,77 zł
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	112.476,66 zł
		Dochody wykonano łącznie w 102,41 %, w tym:	
		Dochody bieżące:	112.476,66 zł
		Wpływy z dochodów uzyskanych z wprowadzenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń oraz z tytułu	

naliczonych kar za opóźnienia bądź brak kursów linii autobusowych, opłaty ewidencyjne, odsetki oraz koszty egzekucyjne.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	39.897,40 zł
	Dochody wykonano łącznie w 95,82 %, w tym:	39.897,40 zł
	Dochody bieżące:	
	Dochody z tytułu kar umownych w łącznej kwocie 15,522,60 zł, wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy oraz opłata parkingowa w kwocie 24.374,80 zł. Dochody z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych na remont ul. Granitowej, którego realizacja nastąpi w 2020 roku	525.919,74 zł
	Dochody majątkowe:	2.439.822,54 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji na ul. Łysinowej i Marcina	
Rozdział 60017	Drogi publiczne gminne	694.166,71 zł
	Dochody wykonano łącznie w 100,04 %, w tym:	
	Dochody bieżące:	47.922,16 zł
	Wpływy z różnych dochodów oraz zwrot części wpływów z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umów w zakresie zadań inwestycyjnych, w tym na ul. Ekonomicznej, Hodowlanej, Łysinowej oraz Marcina. Ponadto kara za nieterminowe dostarczenie dokumentacji powykonawczej.	
	Dochody majątkowe:	646.244,55 zł
	Dotacja ze środków GZM Metropolia na realizację zadań inwestycyjnych na realizację ścieżek rowerowych na Plantach Karola.	
Rozdział 60095	Pozostała działalność	800,00 zł
	Dochody wykonano łącznie w 1,78 %, w tym:	
	Dochody bieżące:	800,00 zł
	Wpłaty z opłat licencje na taksówki.	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	9.135.172,41 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:	1.986.933,93 zł
	Dochody wykonano w 104,61 %.	
	Dochody bieżące:	1.986.933,93 zł
	Wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki.	
	Zaległości z tytułu czynszu wraz z odsetkami za lokale na koniec 2019 r. wyniosły na lokalach mieszkalnych 2.019.355,9827 zł. Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w zakresie zaległości na lokalach mieszkalnych wraz z odsetkami o łącznej wartości zaległości 1.205.678,29 zł. W celu ściągnięcia należności czynszowych podejmowane są na bieżąco rozmowy z najemcami, wizje w lokalach mieszkalnych, wysyłane są wezwania do zapłaty, następuje wypowiedzenie umów najmu, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego a ostatecznie przeprowadzane są eksmisje. W 2019 roku wysłano 393 wezwań do zapłaty, 47 wezwań ostatecznych, skierowano 20 spraw do sądu, przeprowadzono 4 eksmisje. Zawarto 1 umowę na spłatę należności na łączną kwotę 2.252,34 zł oraz	

3 umowy na spłatę należności zasądzonych na łączną kwotę 59.580,63 zł, zawarto 6 porozumień dotyczących odpracowania czynszu na łączną kwotę 31.127,26 zł. Kierując wezwania do zapłaty zaległości, jednocześnie mieszkańcy są informowania o możliwości skorzystania z pomocy tj. dodatku mieszkaniowego, pomocy społecznej, rozłożenia zaległości na raty, spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (odpracowanie czynszu).

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: Dochody wykonano łącznie w 103,48 %. Dochody bieżące: Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata planistyczna oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot sporządzenia kosztów operatu szacunkowego nieruchomości i dokumentacji. Hipoteka przymusowa ustanowiona w związku z zaległościami w zakresie opłat z tytułu wieczystego użytkowania 5 629,15 zł. Dochody majątkowe:	6.657.501,65 zł 362.903,49 zł 6.294.598,16 zł
Rozdział 70095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Dochody wykonano w 106,16 %. Wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki. Zaległości z tytułu czynszu za lokale użytkowe to 16.054,29 zł Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w łącznej kwocie 18 026,87 zł. Dochody majątkowe:	490.736,83 zł 21.610,00 zł
Dział 710	Działalność usługowa	92.788,25 zł
Rozdział 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody nie były planowane. Kary umowne za nieterminową realizację zlecenia w zakresie prac geodezyjnych.	1.232,50 zł
Rozdział 71035	Cmentarze, w tym dochody bieżące: Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu. Dochody wykonano w 97,91 %.	43.082,15 zł
Rozdział 71095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Dochody wykonano w 107,72 %. Wpływy z usług w Domach Przedpogrzebowych.	48.473,60 zł
Dział 750	Administracja publiczna	331.275,48 zł

Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu prowizji od udzielonej informacji adresowej. Dochody wykonano w 170,50 %.	34,10 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu odsetek od lokat na rachunku bankowym w kwocie ,Wpływy z tytułu kar oraz z usług. Dochody wykonano w 220,64 %.	330.961,69 zł
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące: Dochody nie były planowane. Wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym min. kalendarzy, pocztówek.	279,69 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.698,12 zł
Rozdział	75412	Ochotnicza straż pożarna, w tym: dochody bieżące: dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów oraz odszkodowania za szkody na ruchomym mieniu, tj. samochodach OSP. Dochody majątkowe:	145.823,40 zł 1.107,95 zł 144.715,45 zł
Rozdział	75416	Straż gminna (miejska), w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień. Dochody wykonano w 160,57 %.	20.874,72 zł
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.115.787,77 zł
Rozdział	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym dochody bieżące: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Dochód z tego tytułu realizuje Urząd Skarbowy. Dochody łącznie wykonano w 143,55 %.	14.354,63 zł
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym dochody bieżące: Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od środków transportu, podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym rozliczenie z tytułu kompensaty z przedsiębiorstwem górniczym w zakresie podatku od budowli usytuowanych w wyrobiskach górniczych.	19.217.422,96 zł

W 2019 roku zastosowano zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, co do niektórych budynków, budowli oraz gruntów. Kwota zwolnienia z tego tytułu wynosi 123.497,49 zł. Ponadto dokonano kolejnego rozliczenia nadpłat i zobowiązań względem przedsiębiorstwa górniczego, obejmujących budowlę podziemne z wyłączeniem nakładów na drażenia. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 169.167,33 zł. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W zakresie podatku od środków transportowych, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 7.905,00 zł. Wobec dłużników prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych.

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Dochody łącznie wykonano w 110,21 %.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym dochody bieżące: 4.778.923,17 zł

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportu, opłata od posiadania psów, targowa, odsetki oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 466 687,85 zł. Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia, tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące 3 podatników w kwocie 224.431,25 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej. W 2019 roku zastosowano zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, co do niektórych budynków, budowli oraz gruntów. Kwota zwolnień z tego tytułu wynosi 3.795,72 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych, stan zaległości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 87.454,89 zł.

Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne. Wobec dłużników prowadzone są administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe.

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Opłata targowa pobierana jest od osób handlujących na terenie miasta, a wysokość wpływów z tego tytułu cechuje sezonowość. Wpływy te wzrastają w okresie letnim i przedświątecznym. Gmina Bieruń nie posiada własnego gminnego targowiska.

Dochody łącznie wykonano w 117,69 %.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym dochody bieżące: 695.127,74 zł
Wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zajęcie pasa drogowego oraz odsetki.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowano w 100,07 %. Dochody wykonano w wysokości 469.803,09 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 140,42 %. Na planowaną kwotę 120 000,00 zł wpłynęło 168.500,78 zł. Opłata skarbowa pobierana jest od czynności administracyjnych (wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, podejmowanie czynności technicznych) przez urzędy, których siedziby znajdują się na terenie gminy Bieruń. Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki wynikają z ustawy o opłacie skarbowej.

Dochody łącznie wykonano w 108,70 %.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń, w tym dochody bieżące: 1.011.315,90 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, kalkulowane na podstawie informacji otrzymanej od podatnika w zakresie planowanego na dany rok budżetowy wydobycia. Znacząca pozycja w budżecie, wymagała jednak korekty planu w stosunku do pierwotnej deklaracji.
Dochody wykonano w 100,00 % planu po zmianach.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące: 29.398.643,37 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Wykonanie przedmiotowych dochodów znacząco przekroczyło plan zarówno w pozycji kalkulowanej przez Ministerstwo Finansów jak i planowanej przez gminę.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na plan roczny po zmianach w wysokości 1.849.504,83 zł dochody wykonane zostały w wysokości 3.064.281,37 zł, tj. 165,68 % planu. Realizacja tych dochodów wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy

skarbowe, do których wpływają podatki od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy Bieruń. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - na plan roczny po zmianach w wysokości 26.087.903,74 zł dochody wykonane zostały w wysokości 26.334.362,00 zł, tj. 100,943 % planu.

Dział	801	Oświata i wychowanie	1.360.294,20 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach szkolnych, odsetek od nieterminowego wykonanie usług i kapitalizacji środków na rachunku bankowym. Dochody wykonano w 170,16 %.	31.982,90 zł
Rozdział	80104	Przedszkola, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, kapitalizacji środków na rachunku bankowym i odsetek, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach przedszkolnych, odszkodowania. Dochody wykonano w 109,17 %.	377.539,13 zł
Rozdział	80110	Gimnazja, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, kapitalizacji środków na rachunku bankowym, zwrotu kosztów upomnień wysłanych do rodziców uczniów niespełniających obowiązku szkolnego. Dochody wykonano w 101,11 %.	2.114,20 zł
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym dochody bieżące: z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach. Dochody wykonano w 66,86 %.	948.657,97 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	73.368,98 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku oraz odpłatność za pobyt w DPS w kwocie 443,83 zł. Dochody wykonano w 111,77 %.	4.213,84 zł
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym dochody bieżące: z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego za realizację zadań zleconych w zakresie dodatku energetycznego. Dochody nie były planowane.	134,00 zł
Rozdział	85216	Zasiłki stałe dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych Dochody zrealizowano w 100,00 %	9.615,30 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym dochody bieżące: z tytułu zwrotu kosztów upomnienia oraz refaktur. Dochody zrealizowano w 62,13 %.	10.562,07 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące:	26.880,20 zł

		odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u. Dochody wykonano w 107,52 %.	
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń oraz zwroty zasiłków na dożywianie za lata 2017-2018. Dochody wykonano w 101,19 %.	3.582,50 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Wpływy z usług i różnych dochodów, w tym zwroty z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych, rozliczenie programu Senior+ oraz odpłatności w Senior +. Dochody wykonano w 61,27 %.	18.381,07 zł
Dział	855	Rodzina	87.420,06 zł
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach 2017-2018. Dochody wykonano w 98,16 %.	28.860,37 zł
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami Dochody wykonano w 203,51 %.	58.199,83 zł
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny Dochody z tytułu prowizji za wydanie duplikatu karty Dochody nie były planowane.	15,02 zł 15,02 zł
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Dochody wykonano w 100,00 %.	344,84 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.812.894,06 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska Prowizja za zmniejszenie naturalnej retencji terenu Dochód nie był planowany.	602,64 zł
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami, w tym dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. tzw. opłata śmieciowa. Zaległości na koniec roku to kwota 128.250,37 zł, w tym osoby prawne 8.773,41 zł, osoby fizyczne 119.476,96 zł.. Wydatki poniesione przez gminę w samym tylko zakresie odbierania odpadów na terenie miasta to w 2019 roku 5.259.795,45 zł. Wydatki znacznie przekroczyły dochody.	4.156.504,67 zł
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi dochody bieżące nie były planowane, a pochodzą z odszkodowania za dewastację Toi-Toi.	861,00 zł 861,00 zł

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: Dochody bieżące: dochody bieżące nie były planowane, a pochodzą z odszkodowań za uszkodzenie słupa oświetleniowego oraz refaktur za energię elektryczną. Dochody majątkowe: Wpływy z dochodów majątkowych Dotacja na modernizację instalacji sieci oświetlenia ulicznego	599.803,07 zł 9.803,07 zł 590.000,00 zł
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu tzw. opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody wykonano w 100,00 %.	51.315,05 zł
Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym dochody bieżące: Wpływy z opłaty produktowej. Dochody nie były planowane.	835,56 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność Dochody z tytułu różnych dochodów oraz usług.	2.972,07 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.122,66 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływ z tytułu kary umowne związane z opóźnieniami w realizacji modernizacji Hali przy ul Homera oraz wpływy z pozostałych dochodów. Dochody bieżące nie były planowane.	63.122,66 zł
Dział 926	Kultura fizyczna	1.173.861,29 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu, wynajmu obiektu, powierzchni reklamowej, ze sprzedaży biletów oraz karnetów, organizacji zajęć, z tytułu refaktur za dostawę gazu oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Dochody wykonano w 101,18 %.	1.132.274,99 zł
Rozdział 92695	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu refaktur oraz różnych dochodów. Dochody wykonano w 101,43 %.	41.586,30 zł
Razem dochody własne		73.260.024,05 zł
SUBWENCJE		
Dział 758	Różne rozliczenia	14.447.983,00 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu subwencji oświatowej ogólnej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów. Dochody wykonano w 100,00 %.	14.447.983,00 zł
Razem subwencja		14.447.983,00 zł
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	67.870,77 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:	67.870,77 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody wykonano w 99,97 %.

Dział	750	Administracja publiczna	109.321,49 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na pokrycie części wynagrodzeń z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, spraw obronnych oraz ewidencji podmiotów gospodarczych. Dochody wykonano w 94,24 %.	109.321,49 zł
Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162.580,39 zł
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dochody wykonano w 100,00 %.	3.600,00 zł
Rozdział	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Dochody wykonano w 99,99 %.	78.963,10 zł
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na brakowanie dokumentów. Dochody wykonano w 77,26 %.	2.317,69 zł
Rozdział	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem do Parlamentu Europejskiego. Dochody wykonano w 99,93 %.	77.699,60 zł
Dział	752	Obrona narodowa	300,00 zł
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z działaniami obronnymi. Dochody wykonano w 100,00 %.	300,00 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna, w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	700,00 zł

terytorialnego na konserwację syren alarmowych. Dochody wykonano w 100,00 %.

Dział	801	Oświata i wychowanie	133.659,79 zł
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 99,85 %.	133.659,79 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	487,60 zł
Rozdział	85195	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dochody wykonano w 92,95 %.	487,60 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	6.834,41 zł
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na wypłatę dodatku energetycznego. Dochody wykonano w 93,71 %	6 666,08 zł
Dział	855	Rodzina	21.626.709,28 zł
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych. Dochody wykonano w 99,31 %.	16.255.657,45 zł
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dochody wykonano w 95,66 %.	4.599.304,83 zł
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Dochody wykonano w 100,00 %.	2.469,00 zł
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny Dotacja na zasiłki w ramach rządowego programu „DOBRY START”. Dochody wykonano w 96,38 %.	734.130,00 zł

Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz na zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy. Dochody wykonano w 100,00 %.	35.148,00 zł
Razem dochody związane z realizacją zadań zleconych		22.108.463,73 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 710	Działalność usługowa	5 000,00 zł
Rozdział 71035	Cmentarze, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi. Dochody wykonano w 100,00 %.	5 000,00 zł
Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.610,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna”. Dochody wykonano w 100,00 %.	8.610,00 zł
Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych		8.610,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział 600	Transport i łączność	200.021,00 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym na sfinansowanie organizację i zarządzanie liniami nr 56 i 95.	200.021,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254.460,00 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zimowe utrzymanie dróg	104.460,00 zł

Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje z przeznaczeniem na dotacje dla osób fizycznych na realizację wymiany kotłów w kwocie 1 000,00 zł do jednego kotła.	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.430,38 zł
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym dochody bieżące:	59.430,38 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na opracowanie programu prac konserwatorskich kapliczki przy ul. Łysinowej w Bieruniu.	
Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		513.911,38 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN

Dział 600	Transport i łączność	2.439.822,54 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2.439.822,54 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego na ul. Łysinowej i Marcina	
Dział 801	Oświata i wychowanie	926.571,03 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	24.000,00 zł
	dochody bieżące:	24.000,00 zł
	Dotacja w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który przeznaczono na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych.	
Rozdział 80104	Przedszkola	859.113,03 zł
	dochody bieżące:	859.113,03 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminna w tym realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody wykonano w 98,92 %.	
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45.786,00 zł
	Dochody bieżące wykonano w 100,00 %, a przeznaczono na realizację wieloletniego rządowego programu Posiłki w szkole i w domu.	
Rozdział 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	33.672,00 zł
	Dochody bieżące wykonano w 100,00 %, a przeznaczono na wynagrodzenia pracowników przedszkolnych.	
Dział 852	Pomoc społeczna	731.524,17 zł
Rozdział 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:	25.372,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na wypłatę zasiłków oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dochody wykonano w 97,60 %.	

Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na wypłat zasiłków z pomocy społecznej. Dochody wykonano w 99,88 %.	93.487,48 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe, w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na wypłat zasiłków stałych. Dochody wykonano w 99,87 %.	288.517,13 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na pokrycie części kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Dochody wykonano w 99,83 %.	220.116,23 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dochody wykonano w 100,00 %.	51 000,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność, dochody majątkowe w tym: dotacje celowe otrzymane na realizację zadania Senior +. Dochody wykonano w 98,21 %.	53.031,33 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.790,66 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna. Dochody wykonano w 79,84 %.	4.790,66 zł
Dział 855	Rodzina	31.356,00 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny, w tym: dotacje celowe otrzymane na pokrycie kosztów asystenta rodziny i koordynatora. Dochody wykonano w 100,00 %.	31.356,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna	799.633,33 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe dotacje celowe otrzymane na modernizację Hali na osiedlu Homera, ścianka wspinaczkowa.	799.633,33 zł
Razem dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin		4.969.697,73 zł
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
Dział 600	Transport i łączność	525.919,74 zł

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	525.919,74 zł
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację remontu ul. Granitowej. Rzeczowa realizacja zadania w 2020 roku. Dochody nie były planowane.	
Dział 801	Oświata i wychowanie	27.000,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	27.000,00 zł
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym na dofinansowanie zadania „Zielona pracownia” w Szkole Podstawowej nr 1	
Razem dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		552.919,74 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1.093.025,31 zł
Rozdział 70095	Pozostała działalność, w tym:	1.093.025,31 zł
	Dochody majątkowe:	1.075.251,81 zł
	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, a dotyczą kompleksowej strategii niskoemisyjnej – Centrum przesiadkowe.	
	Dochody bieżące:	17.773,50 zł
	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, a dotyczą a dotyczą kompleksowej strategii niskoemisyjnej – Centrum przesiadkowe.	
Dział 750	Administracja publiczna	1.055.181,34 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	1.055.181,34 zł
	Dochody majątkowe:	1.055.181,34 zł
	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, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625 dotyczą „Budowy platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia”.	
Dział 801	Oświata i wychowanie	1.353.396,76 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe, w tym:	1.301.956,56 zł
	dochody bieżące:	32.432,35 zł
	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 - "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans" zadanie zakończono w 2019 roku	
	Dochody majątkowe:	1.269.524,21 zł

Rozdział 80104	Przedszkola, w tym:	51.440,20 zł
	dochody bieżące:	51.440,20 zł
	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 "Wszyscy równi w naszym przedszkolu".	51.440,20 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208.596,34 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym dochody majątkowe:	208.596,34 zł
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody planowano na zadanie „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń”.	208.596,34 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.124.635,08 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,	4.124.635,08 zł
	w tym dochody majątkowe:	
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody planowano na modernizację Hali na osiedlu Homera	4.122.306,21 zł
	Dochody bieżące:	2.324,87 zł
Razem dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		7.834.834,83 zł

	Plan z uchwałą	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY, w tym :	111.254.343,63 zł	118.243.829,40 zł	123.701.444,46 zł	104,62 %
Dochody bieżące	94.206.871,74 zł	100.416.002,73 zł	105.683.589,85 zł	105,25 %
Dochody majątkowe	17.047.471,89 zł	17.827.826,67 zł	18.017.854,61 zł	101,07 %
z czego :				
• dochody własne	69.096.521,74 zł	68.080.039,89 zł	73.260.024,05 zł	107,61 %
• subwencje	14.687.354,00 zł	14.447.983,00 zł	14.447.983,00 zł	100,00 %
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14.564.038,00 zł	22.465.780,28 zł	22.108.463,73 zł	98,41 %
• dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %

• dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	0,00 zł	8.610,00 zł	8.610,00 zł	100,00 %
• dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454.460,00 zł	663.890,38 zł	513.911,38 zł	77,41 %
• dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	2.741.498,00 zł	5.715.691,11 zł	4.969.697,73 zł	86,95 %
• dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00 zł	30.000,00 zł	552.919,74 zł	1.843,07 %
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.405.471,89 zł	6.826.834,74 zł	7.834.834,83 zł	114,77 %

Dochody wykonane przez jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów budżetowych w 2019 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz wydziały, referaty urzędu miejskiego, szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Bieroński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Urzędy Skarbowe prowadziły obsługę dochodów w zakresie m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Gimnazja - na plan roczny po zmianach w wysokości 2.091,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 2.114,20 zł, co stanowi 101,11 % planu rocznego; 0,01 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmuje wpływy z tytułu opłat i kar wnoszone przez rodziców dzieci niespełniających obowiązku szkolnego.

Szkoły podstawowe - na plan roczny po zmianach w wysokości 11.296,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 24.482,00 zł, co stanowi 170,16 % planu rocznego; 0,01 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody oraz odsetek bankowych.

Przedszkola - na plan roczny w wysokości 173.808,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 228.252,44 zł, co stanowi 131,32 % planu rocznego; 0,17 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetek bankowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne - na plan roczny w wysokości 1.464.714,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 994.443,97 zł co stanowi 67,89 % planu rocznego; 0,85 % zrealizowanych dochodów ogółem. Niższe wykonanie dochodów związane jest z mniejszą od planowanej ilości uczniów korzystających z posiłków w stołówkach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny po zmianach w wysokości 142.370,99 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 122.658,83 zł, co stanowi 86,15 % planu rocznego; 0,09 % zrealizowanych dochodów ogółem z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwroty kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zwrot kosztów upomnienia, odszkodowanie za nieterminową przesyłkę oraz odsetki na rachunku bankowym.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - na plan roczny po zmianach w wysokości 1.161.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 1.173.861,29 zł, co stanowi 101,10 % planu rocznego; 1,15 % zrealizowanych dochodów ogółem i stanowi wpływy z tytułu najmu, refaktur, odsetek, rozliczenia podatku VAT oraz usług w zakresie sportu i rekreacji.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą 122.792.935,40 zł, w tym wydatki bieżące kwotą 98.226.075,44 zł, a wydatki majątkowe kwotą 24.566.859,96 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 113.659.770,92 zł, co stanowi 92,56 % planu po zmianach, z czego 92.052.284,82 zł przeznaczono na wydatki bieżące, które stanowią 80,98 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 21.607.486,10 zł, co stanowi 19,02 % wydatków ogółem, a zostały wykonane w 87,95 %. Gmina przystąpiła do realizacji 100 % wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie na 2019 rok.

Wykonanie wydatków bieżących

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	104.071,65 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 96,46 %.	
Rozdział	01030	Izby rolnicze	4.245,49 zł
		Wydatki bieżące, w tym:	4.245,49 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4.245,49 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.245,49 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
		obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
Rozdział	01095	Pozostała działalność	98.826,16 zł
		Wydatki bieżące, w tym:	98.826,16 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	98.826,16 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96.600,72 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.225,44 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
		zwrot z dotacji w kwocie 66.539,97 zł podatku akcyzowego rolnikom, nagrody w konkursach koron, korowodów dożynkowych, organizację dożynek oraz wykonanie dekoracji i wystaw dożynkowych.	
Dział	600	Transport i łączność	4.381.088,64 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 93,80. Takie wykonanie wynika przede wszystkim terminów rozliczeń zadań oraz oszczędności po przetargach.	
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.694.186,88 zł

	Wydatki bieżące, w tym:	3.694.186,88 zł
	Dotacje na zadania bieżące	2.805.396,85 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	888.790,03 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888.790,03 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, elementów odblaskowych oraz zakup biletów parkingowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, komunikację mikrobusową, przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodków edukacji specjalnej, dodatkowe przewozy nieregularne, opłaty czynszowe.	
	Dotacje na realizację transportu publicznego w kwocie 2.805.396,85 zł na linie o nr L, 31, 54, 56, 95, 181, 251, 262, 274, 536, 627 i 686 oraz na liniach 149, 931, 995.	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	392.848,83 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	392.848,83 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	392.848,83 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386.865,44 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.983,39 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, luster drogowych, elementów odblaskowych oraz zakup biletów parkingowych, poniesiono koszty zajęcia pasa drogowego GDDKiA, ponadto wydatki poniesiono na uzgodnienia dokumentacji projektowych, przeglądy mostowe i przepustów, nadzór inwestorski, badania natężenia ruchu kolejowego, organizację ruchu, uzgodnienia branżowe. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń, odwadniających, remonty kapitalne dróg, chodników, zabudowano urządzenia bezpieczeństwa drogowego, regulację włączów i zasuw, umocnienia skarp, zapłacono za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów.	
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	294.052,93 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	294.052,93 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	294.052,93 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294.052,93 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów i wyposażenia w tym tablic z nazwami ulic, aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających, wykonano umocnienie skarp, poniesiono wydatki na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów w Bieruniu.	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2.417.890,00 zł

Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 65,00 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.

Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.087.437,82 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	2.087.437,82 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2.072.495,62 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.072.495,62 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.942,20 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	obsługę mieszkań komunalnych, w tym zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do wymiany w budynkach komunalnych, zakup energii, wody, gazu oraz ciepła, dokonano również remontów w zakresie min. instalacji elektrycznej wraz z usuwaniem awarii elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, wymian okien oraz malowania lokali przed ponownym zasiedleniem.	
	Poniesiono koszty obsługi i konserwacji wymiennikowni ciepła, koszty utrzymania mieszkań komunalnych, wykonano deratyzację budynków komunalnych, poniesiono koszty zrzutu ścieków i opróżniania szamb. Ponadto poniesiono wydatki na przeglądy roczne budynków. Dokonano wypłat odszkodowania za brak lokali socjalnych i tymczasowych.	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141.499,60 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	141.499,60 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	141.499,60 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141.499,60 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	Środki wydatkowano na odszkodowania oraz regulację stanu prawnego gruntów.	
Rozdział 70095	Pozostała działalność	188.952,58 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	188.952,58 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	188.952,58 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187.077,54 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.875,04 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup gazu, wody, energii do budynku przy ul. Wawelskiej 35 oraz Triady, w ramach remontów wykonano remonty dachów, posadzek, balkonu oraz windy. Wykonano również konserwację pieców gazowych, przegląd urządzeń technicznych przez dozór techniczny, zapłacono za usługi kominiarskie, przeglądy roczne budynków, wykonanie ekspertyz technicznych.	
Dział 710	Działalność usługowa	368.697,44 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 69,25 %. Takie wykonanie wynika m.in. mniejszych niż zakładano wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne.	

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232.891,73 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	232.891,73 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	232.891,73 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230.251,73 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.640,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przygotowanie dokumentów do opracowania planów miejscowych, realizacja planów miejscowych, koszty związane z naliczeniem opłaty planistycznej, ogłoszenia, opinie, badania, opinie urbanistyczne do zapisów mpzp, zakupy map, koszty ogłoszeń w prasie, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne i inne.	
Rozdział 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	80.086,25 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	80.086,25 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	80.086,25 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.086,25 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	podziały nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości, ogłoszenia w prasie nt. dzierżawy lub zbycia gruntów gminnych, koszty operatów szacunkowych, określających wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości, zakupy map, wypisów z rejestru gruntów, opłaty sądowe.	
Rozdział 71035	Cmentarze	23.368,78 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	23.368,78 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	23.368,78 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.368,78 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup energii oraz wody dla potrzeb użytkowników cmentarza przy ul. Soleckiej, zakup usług pozostałych, opieka nad grobami wojennymi, administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej.	
Rozdział 71095	Pozostała działalność	32.350,68 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	32.350,68 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	32.350,68 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.350,68 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów i wyposażenia do Domu Przedpogrzebowego przy ul. Soleckiej, zakup energii oraz wody do domów przedpogrzebowych, zakup gazu do domu przedpogrzebowego przy ul. Krakowskiej, zapłacono za zarządzanie domami przedpogrzebowymi, konserwację, awaryjne naprawy.	
Dział 730	Nauka	21.600,00 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 54,00 %.	
Rozdział 73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21.600,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	21.600,00 zł

	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	stypendia dla studentów	
Dział 750	Administracja publiczna	9.829.654,76 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 90,49 %.	
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	317.432,51 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	317.432,51 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	317.432,51 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.353,44 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313.079,07 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji, z budżetu gminy poniesiono łącznie wydatki w kwocie 203.757,58 zł, natomiast z dotacji na zadania zlecone 109.321,49 zł.	
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303.419,61 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	303.419,61 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284.694,55 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	18.725,06 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.725,06 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów biurowych, zakup usług i artykułów spożywczych oraz kwiatów, usługi telefonii komórkowej oraz wypłata diet.	
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.648.435,57 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	7.648.435,57 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.260,52 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7.611.175,05 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.625.554,13 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.985.620,92 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wydatki poniesione w ramach urzędu, wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, ryczałty oraz szkolenia. Ponadto wydatki związane z utrzymaniem budynku, koszty ubezpieczeń, telefonów, usługi pocztowe, bankowe, usługi prawnicze, audyty, przeglądy instalacji oraz urządzeń, koszty eksploatacji i utrzymania samochodów służbowych, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia oraz prenumeraty czasopism. Pozostałe usługi w tym malowanie, drobne remonty, wykonanie tablic, papieru firmowego i wizytówek, usługi intrologatorskie, fotograficzne, koszty postępowania sądowego, wykonanie ekspertyz i analiz, składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń. Koszty licencji, aktualizacji systemów informatycznych, konserwacji.	
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188.304,71 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	188.304,71 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	188.304,71 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179.121,15 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.183,56 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
usługi tłumaczenia dokumentów, ubezpieczenia wyjazdów, usługi transportowe, usługi projektowania graficznego i drukowania bannerów, plakatów, flag, ulotek, zaproszeń, folderów, broszur, wykonanie okolicznościowych witraży, projektów, nagrań, zakup kalendarzy, dyplomów, SZJ ISO – audyty zewnętrzny, publikacje prasowe i emisje radiowe, nagrody w konkursach, gadżety, materiały promocyjne, pamiątki, pozostałe opłaty, udział w konkursie "Samorządowy Lider Edukacji", zakup książek i albumów, usługi gastronomiczne, oznakowanie projektów budżetu partycypacyjnego.	
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	878.000,31 zł
Wydatki bieżące, w tym:	878.000,31 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	877.940,31 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120.061,43 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757.878,88 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
utrzymanie Bieruńskiego Centrum Usług było sfinansowane w całości z budżetu gminy i obejmują deputaty dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia, zakup książek dla wyróżniających się uczniów, konserwację i naprawy, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.	
Rozdział 75095 Pozostała działalność	476.062,05 zł
Wydatki bieżące, w tym:	476.062,05 zł
Dotacje na zadania bieżące	15.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	461.062,05 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436.965,24 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.096,81 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotacji udzielono na rzecz Stowarzyszenia „Wspólna Europa”. Ponadto wydatki poniesiono na system zarządzania jakością oraz składki na rzecz związków gminnych i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 342.541,00 zł.	

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162.580,39 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 99,54 %.	
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	3 600,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 600,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2019 r.	
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78.963,10 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	78.963,10 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.250,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	28.713,10 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.703,30 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.009,80 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na realizację obowiązku brakowania dokumentów oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku.	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda	
Rozdział 75109	gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.317,69 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	2.317,69 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2.317,69 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.497,36 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,33 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na realizację obowiązku brakowania dokumentów.	
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77.699,60 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	77.699,60 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.250,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	27.449,60 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.229,50 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.220,10 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.	
Dział 752	Obrona narodowa	6.718,10 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 43,91 %.	
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	6.718,10 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	6.718,10 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	6.718,10 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.718,10 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia związanych z akcją kurierską.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.777.905,19 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 92,72 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z optymalizacji wydatków statutowych.	
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	461.641,28 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	461.641,28 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.655,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	391.986,28 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358.172,20 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.814,08 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	składki na ubezpieczenia, wypłatę równoważnika pieniężnego za udział w akcji, utracony zarobek, obsługę i konserwację sprzętu OSP, poniesiono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP min. paliwa, umundurowania bojowego druhów, poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją remiz strażackich, wykonano badania, przeglądy, konserwację oraz legalizację specjalistycznego wyposażenia. Ponadto udzielono dotacji w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań bieżących.	
Rozdział 75414	Obrona cywilna	164.415,79 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	164.415,79 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	164.415,79 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.801,96 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.613,83 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów, wyposażenia i usług w tym min. zakup paliwa, agregatów, materiałów biurowych, sprzętu, konserwację systemu alarmowego, badania techniczne oraz rejestrację pojazdów, usługi introligatorskie, transportowe w akcji ratowniczej i podczas ćwiczeń, utrzymanie systemu wodowskazów, z dotacji poniesiono wydatki na akcję kurierską w kwocie 800,00 zł.	
Rozdział 75416	Straż Miejska	1.151.848,12 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1.151.848,12 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.234,47 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1.115.613,65 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108.977,13 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.006.636,52 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, energii, wody, zakup usług remontowych obejmujących środki transportu, badania, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz obsługą monitoringu, koszty postępowania sadowych związanych z egzekucją mandatów, szkolenia.	

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.057,92 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 47,19 %.	
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.003,30 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	4.003,30 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4.003,30 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.003,30 zł
	wydatki związane z kosztami egzekucyjnym należności	
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54,62 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	54,62 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	54,62 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54,62 zł
	wydatki związane z kosztami egzekucyjnym należności	
Dział 757	Obsługa długu publicznego	639.366,02 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 95,43 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim ze stawki WIBOR, determinującej wysokość odsetek oraz niewykonania wydatków w zakresie poręczeń.	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	639.366,02 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	639.366,02 zł
	Wydatki na obsługę długu	639.366,02 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	639.366,02 zł
	zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji.	
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	W ramach rozdziału zaplanowano rezerwę Burmistrza w kwocie 290.000,00 zł, natomiast rezerwę celową w kwocie 253.000,00 zł. Z rezerwy Burmistrza dokonano przesunięć na łączną kwotę 253.576,20 zł, z rezerwy celowej dokonano przesunięć na kwotę 16.084,00 zł. Z rezerw nie dokonywano w 2019 roku wydatków.	
Dział 801	Oświata i wychowanie	27.193.884,09 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 96,33 %.	
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	11.238.498,98 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	11.238.498,98 zł
	Dotacje na zadania bieżące	542,92 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.909,38 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	11.124.498,88 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.416.304,84 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.708.194,04 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	99.547,80 zł

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem 8.048.566,00 zł w tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wyposażenie w sprzęt szkolny pomieszczeń szkolnych w związku z prowadzeniem edukacji włączającej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2019 roku otrzymano dotacje celową w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 24.000,00 zł. Ponadto Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała dotację na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym na dofinansowanie zadania „Zielona pracownia”.

Poniesiono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie „Równi na starcie...” w kwocie 99.547,80zł w we wszystkich szkołach. Celem programu było wsparcie ucznia młodszego i ucznia niepełnosprawnego.

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki ogółem w kwocie 3.047.967,41 zł, w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, koszty eksploatacji i utrzymania, oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania placówek i szkolenia pracowników.

Rozdział 80104 Przedszkola	8.019.470,37 zł
Wydatki bieżące, w tym:	8.019.470,37 zł
Dotacje na zadania bieżące	413.321,65 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.277,99 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7.546.693,79 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.260.354,58 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.286.339,21 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50.176,94 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

Dotację w 413.321,65 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu.

Poniesiono wydatki w kwocie 80.661,12 zł na zwroty kosztów dotacji udzielanych na dzieci mieszkańców Bierunia, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, znajdujących się na terenie innych gmin.

Wydatki realizowane przez przedszkola były sfinansowane z subwencji w kwocie 968.206,80 zł, z dotacji celowej oraz środków z budżetu gminy.

W 2019 roku otrzymano 859.113,03 zł z budżetu Wojewody jako dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, którą przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli. Poniesiono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 50.176,94 zł, w tym "Razem możemy więcej" w Przedszkolu Nr 1. Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem 5.647.990,83 zł, w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, szkolenia oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli i składki od nich, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy przedszkolnych, poniesiono koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków w tym związanych z eksploatacją, ubezpieczeniami oraz przeglądami. Ponadto poniesiono wydatki na organizację nowego przedszkola, w tym zakup pomocy dydaktycznych oraz drobnego wyposażenia.

Rozdział 80110 Gimnazja	1.298.690,84 zł
Wydatki bieżące, w tym:	1.298.690,84 zł
Dotacje na zadania bieżące	940,28 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435,38 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1.297.315,18 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219.533,77 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.077.781,41 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
dotacje celowe w kwocie 940,28 zł przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Tychach i Oświęcimiu.	
Gimnazja realizowały wydatki z udziałem subwencji oświatowej, która pokryła wydatki w kwocie ogółem 638.387,19 zł w tym wynagrodzenia osobowe pracowników szkół gimnazjalnych.	
Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie 659.363,37 zł ogółem w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników szkół gimnazjalnych, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, poniesiono koszty eksploatacji i utrzymania budynków, w tym ubezpieczenia, konserwacje, przeglądy, zapłacono za podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, szkolenia pracowników.	
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	5.447,00 zł
Wydatki bieżące, w tym:	5.447,00 zł

	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5.447,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.447,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dowożenie uczniów do szkół w tym zakup biletów dzieciom z oddziałów zerowych, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 km, ponadto zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia.	
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.494,50 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	62.494,50 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	62.494,50 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.494,50 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dopłatę do czesnego dokształcającym się nauczycielom, szkolenia Rad Pedagogicznych	
Rozdział 80148	Stołówki szkolne	1.290.163,72 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1.290.163,72 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1.290.163,72 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.015.751,09 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274.412,63 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	W 2019 roku otrzymano dotację celową na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 45.786,00 zł Ponadto z budżetu gminy w kwocie 1.244.377,72 zł poniesiono koszty na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3, w Przedszkolu Nr 1, w Przedszkolu Nr 2 oraz Przedszkolu nr 3, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przy	801.269,08 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	801.269,08 zł
	Dotacje na zadania bieżące	184.334,88 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	616.934,20 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606.935,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.999,20 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu na dzieci niepełnosprawne. Wydatki w kwocie 568 442,68 zł poniesione w tym rozdziale były pokryte w ramach subwencji oświatowej i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli. Z dotacji wojewody poniesiono wydatki w kwocie 33.672,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników przedszkoli.	
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	3.880.710,00 zł

	Wydatki bieżące, w tym:	3.880.710,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3.880.710,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.880.710,00 zł
	Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej w kwocie 3.880.710,00 zł i obejmują zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników szkół, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacje oraz roboty awaryjne i drobne remonty, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, koszty utrzymania i eksploatacji placówek.	
Rozdział 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	328.850,81 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	328.850,81 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	328.850,81 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328.850,81 zł
	Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej w kwocie 328.850,81 zł wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników szkół.	
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133.659,79 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	133.659,79 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	133.659,79 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.659,79 zł
	Wydatki z dotacji celowej w kwocie 133.659,79 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	
Rozdział 80195	Pozostała działalność	134.629,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	134.629,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	134.629,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133.729,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki ponosiło Bieruńskie Centrum Usług.	
Dział 851	Ochrona zdrowia	567.563,26 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 83,44 %.	
Rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	102.143,50 zł

Wydatki bieżące, w tym:	102.143,50 zł
Dotacje na zadania bieżące	4.600,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	97.543,50 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.543,50 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
programy profilaktyki zdrowotnej, w tym dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 4.600,00 zł	
W roku 2019 poniesiono również wydatki na program zdrowotny dotyczący rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w warunkach domowych z terenu gminy Bieruń oraz szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia.	
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	8.100,00 zł
Wydatki bieżące, w tym:	8.100,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8.100,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.800,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.300,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
W ramach rozdziału wydatki bieżące zostały poniesione na pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin, zakup walizki edukacyjnej i NARKOgogli do zajęć profilaktycznych skierowanych do uczniów, rodziców i wychowawców w szkołach oraz program profilaktyczny „Debata”, „Smartfon, przyjaciel czy wróg?”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Bezpieczny internet”	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421.832,16 zł
Wydatki bieżące, w tym:	421.832,16 zł
Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	416.832,16 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.577,39 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316.254,77 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
MOPS w ramach rozdziału poniósł wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w świetlicach wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologów, terapeutów, prowadzenie grupy wsparcia, sporządzenie wywiadów dla potrzeb GKRPA, badania w kierunku uzależnień, programy profilaktyczne „Debata”, „Korekta” i „NOE”, „Smak życia...”, „Smartfon...”, „Bezpieczny internet...”, wykłady - szkolenia „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia”, „Prawidłowy obraz siebie i adekwatna samoocena dziecka” oraz „Ach te emocje” przeprowadzone dla mieszkańców i nauczycieli, organizacja spektaklu „Niezwykła podróż” oraz pokaz baniek mydlanych podczas festynu z okazji	

	Dzień Dziecka, wycieczka do Wieliczki, Wigilia oraz paczki dla dzieci. Wydatki związane z kosztami utrzymania i eksploatacji świateł, opłaty sądowe w sprawach o leczenie odwykowe, szkolenia z zakresu p/poż. i przeciwdziałania przemocy. Ponadto udzielono dotacji w kwocie 5 000,00 zł Stowarzyszeniu Dromader.	
Rozdział 85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.	
Rozdział 85195	Pozostała działalność	487,60 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	487,60 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	487,60 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487,60 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe. Wydatki obejmowały koszt związane z wydaniem decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki poniesione zostały przez MOPS z budżetu wojewody na zadania zlecone.	
Dział 852	Pomoc społeczna	3.345.397,79 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 97,60 %.	
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.360,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	8.360,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8.360,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.340,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.020,00 zł
	Wydatki bieżące poniesione z budżetu gminy na konsultacje psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie adresowanych do mieszkańców miasta oraz konferencję „Problemy okresu dojrzewania”.	
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	25.372,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	25.372,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	25.372,00 zł
	- -wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.372,00 zł
	W ramach tego rozdziału wydatki bieżące sfinansowano z budżetu wojewody na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.	
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610.359,21 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	610.359,21 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.042,51 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	366.316,70 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366.316,70 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

W ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące stanowią wartość zrealizowanych zadań sfinansowanych z budżetu wojewody i wypłacono 393 zasiłków okresowych dla 73 osób. Ponadto w ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące stanowią wartość zrealizowanych zadań własnych. Opieką objęto 145 rodzin, w tym na wypłatę zasiłków celowych na zakup m.in.: węgla, odzieży, żywności, leków, pokrycie kosztów energii, czynszu, zorganizowanie wigilii dla 35 podopiecznych, opłacenie noclegowni dla 13 osób bezdomnych, pobyt 13 osób w Domach Pomocy Społecznej, opłacono usługi pogrzebowe dla 1 podopiecznego i opłaty za nadanie przekazów pocztowych.

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	164.826,93 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	164.826,93 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.692,93 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	134,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych oraz wypłatę dodatków energetycznych z dotacji przekazanej z Urzędu Wojewódzkiego.	
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	298.132,43 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	298.132,43 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288.517,13 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	9.615,30 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.615,30 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące sfinansowano z budżetu wojewody na wypłatę 485 zasiłków stałych dla 50 osób uprawnionych.	
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.856.306,36 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1.856.306,36 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.503,30 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1.838.803,06 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217.282,74 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.621.520,32 zł
	Wydatki bieżące w rozdziale związane są z utrzymaniem i bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych, wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku, zakup materiałów biurowych, 2 komputerów, środków czystości, aktualizacje oprogramowania, prowizja bankowa, opłaty pocztowe.	
	Wydatki bieżące w rozdziale zostały sfinansowane z budżetu wojewody na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, wypłacono dodatek "250 zł" do wynagrodzenia dla 6 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku na kwotę 13.028,23 zł.	

Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	203,37 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	203,37 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	203,37 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203,37 zł
	Zakup energii elektrycznej na potrzeby mieszkania chronionego	
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.208,86 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	76.208,86 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	76.208,86 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.208,86 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	W ramach rozdziału wydatki bieżące zostały poniesione na koszty usług opiekuńczych świadczonych u 35 podopiecznych ośrodka. Zatrudniono 3 osoby na umowy zlecenia do świadczenia ww. usług.	
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92.051,10 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	92.051,10 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.149,50 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.901,60 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na pokrycie kosztów zakupu 1.611 obiadów dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, zakup 2.902 posiłków dla osób tego potrzebujących i wypłatę 295 zasiłków na zakup żywności, wydatki stanowią 40% wkładu gminy do realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatki stanowią 60% dofinansowania z budżetu wojewody do realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	
Rozdział 85295	Pozostała działalność	213.577,53 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	213.577,53 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.811,75 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53.009,47 zł
	Dotacje na zadania bieżące	27.511,31 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.245,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	w ramach urzędu przekazano dotację dla BFIG na realizację zadania publicznego, dot. pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Bierunia poprzez wydawanie żywności. Poniesiono również wydatki na realizację prac społecznie użytecznych na terenie miasta.	
	Wydatki bieżące w ramach rozdziału przeznaczone były na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+", którego zadaniem jest udzielanie wsparcia seniorom poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Seniorzy uczestniczyli w zajęciach z dietetykiem z zakresu zdrowego odżywiania, sportowo - rekreacyjnych, kulturalno - oświatowych m.in. warsztaty plastyczne, rękodzieło, śpiew. Zajęcia psychologiczne pozwalały rozwinąć własne talenty i otworzyć się na nowe perspektywy własnych możliwości. Seniorzy codziennie mieli zapewniony ciepły posiłek w formie	

obiadu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla 2 pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, sprzętanie ośrodka, zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia plastyczne, artykułów spożywczych, prasy, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+". Wydatki zostały poniesione na dofinansowanie wynagrodzenia dla koordynatora, zajęcia z dietetykiem z zakresu zdrowego odżywiania, zajęcia psychologiczne i zajęcia z fizjoterapeutą. Zakupiono materiały do zajęć manualnych, plastycznych i organizacji spotkań tematycznych dla seniorów.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 100,00 %.	
Rozdział 85395	Pozostała działalność	40 000,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł
	Poniesiono wydatki na dotację dla powiatu z przeznaczeniem na rehabilitację osób niepełnosprawnych mieszkańców Bierunia.	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319.510,25 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 76,55 %.	
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	287.871,32 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	287.871,32 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	287.871,32 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.904,15 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260.967,17zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na działalność świetlic, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.	16.563,05 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	16.563,05 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	16.563,05 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.563,05 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym półkolonie zimowe w szkołach podstawowych.	
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.075,88 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	15.075,88 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.075,88 zł
	W 2019 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotacje celowe w kwocie ogółem 8.610 zł, które wydatkowano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna".	

Dział 855 Rodzina		22.097.223,04 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,41 %.	
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze		16.284.517,82 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	16.284.517,82 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.047.386,56 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	237.131,26 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.502,59 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.628,67 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	W ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące sfinansowano z budżetu wojewody na wypłatę 32.248 świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty związane z wypłatą ww. świadczeń tj: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników, zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, opłacenie prowizji bankowej, usług pocztowych i konsultacyjnych oraz aktualizację oprogramowania.	
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.620.270,47 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	4.620.270,47 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.167.369,83 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	452.900,64 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.747,08 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406.153,56 zł
	W ramach rozdziału poniesione wydatki stanowią wartość wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłacono: 6.198 zasiłków rodzinnych, 3.094 dodatki do tych zasiłków, 4.457 zasiłki pielęgnacyjne, 882 świadczeń pielęgnacyjnych, 16 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 53 zasiłków dla opiekuna, 864 świadczenia alimentacyjne, 115 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 413 świadczeń rodzicielskich, 1 jednorazowe świadczenie "Za życiem", opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalistyczny zasiłek opiekuńczy oraz opłacono koszty obsługi związane z wypłatą ww. świadczeń tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, usługi konsultacyjne, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, zakup materiałów biurowych, tonerów i druków. Wydatki bieżące zostały pokryte z dotacji celowej.	
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny		2.469,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	2.469,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2.469,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.869,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

	Wydatki z dotacji wojewody na sfinansowanie części wynagrodzenia osób realizujących Kartę Dużej Rodziny w Gminie.	
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	1.047.246,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1.047.246,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	711.653,40 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	335.592,60 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205.414,59 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.178,01 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, wypłatę ekwiwalentu za odzież, szkolenia, delegacje i ryczałt samochodowy, poradnictwo psychologiczne dla osób/rodzin, w których występują problemy opiekuńczo - wychowawcze, opłacone zostały wydatki na pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania 12 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka i 10 dzieci w placówkach opiekuńczo - terapeutycznych. Wydatki bieżące poniesiono na realizację rządowego programu "Dobry start" i wypłacono świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko. W ramach kosztów obsługi, które wynoszą 10 zł na każde dziecko, na które jest ustalane prawo do świadczenia, zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących ten program oraz materiały biurowe. Wydatki bieżące poniesiono z budżetu wojewody w wysokości 31.356,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny, maksymalnie do 67% kosztów wynagrodzenia brutto w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019".	
Rozdział 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	107.571,75 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	107.571,75 zł
	Dotacje na zadania bieżące	107.571,75 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dotacje dla Żłobka A KUKU!.	
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35.148,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	35.148,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	35.148,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.148,00 zł
	sfinansowano z budżetu wojewody opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.315.744,82 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 94,73 %.	

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368.220,98 zł
Wydatki bieżące, w tym:	268.220,98 zł
Dotacje na zadania bieżące	80.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	288.220,98 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288.220,98 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
zakup usług remontowych, w tym w związku z awariami na infrastrukturze wodno-ściekowej, awariami urządzeń wymiennikowi. Wydatki poniesiono również na zakup usług pozostałych, w tym dopłata do ścieków, deratyzację studzienek kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, w tym wpustów ulicznych, bieżącą konserwację i utrzymanie rowów przydrożnych, poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich oraz w drogach powiatowych. Poniesiono wydatki na dotację do działalności statutowej Bieruńskiej Spółki Wodnej na wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki.	
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	5.259.795,45 zł
Wydatki bieżące, w tym:	5.259.795,45 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5.259.795,45 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.190.738,71 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.056,74 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń, przy czym dochody z tego tytułu osiągnięte w 2019 roku to 4.151.684,47 zł.	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	1.015.690,24 zł
Wydatki bieżące, w tym:	1.015.690,24 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1.015.690,24 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.015.690,24 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup koszy ulicznych, zakup kosza na psie odchody, zakup usług pozostałych, w tym zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, z dotacji powiatu na drogi powiatowe wydatkowano 104.460,00 zł, poniesiono koszty GPS, prognozy pogody, utrzymanie czystości w gminie Bieruń, obsługę sanitarną kabin.	
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.360,51 zł
Wydatki bieżące, w tym:	14.360,51 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	14.360,51 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.360,51 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
zakupiono choinki świąteczne oraz donice.	
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	47.024,03 zł
Wydatki bieżące, w tym:	47.024,03 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	47.024,03 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.024,03 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

	zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - usługa kompleksowa (wychwywanie, leczenie, przekazanie do adopcji lub schroniska) oraz zakup karmy i leków dla bezdomnych zwierząt.	
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	793.970,62 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	793.970,62 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	793.970,62 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793.970,62 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakupy elementów oświetlenia świątecznego oraz osprzętu do oświetlenia ulicznego, energii elektrycznej, zakup i dystrybucję energii dla potrzeb oświetlenia ulic, konserwację oświetlenia ulicznego na sieciach nN i obwodach wydzielonych, remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN, wykonanie oświetlenia ulicznego świątecznego, oświetlenie i obsługa imprez, usługi telemetryczne, opłatę za przyłączenie do sieci elektrycznej, dzierżawa słupów oświetleniowych i oprav.	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	995.717,10 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	995.717,10 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	995.717,10 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993.895,53 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.821,57 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	Wydatki poniesiono również na pielęgnację drzew pomnikowych, nasadzeń drzew, krzewów i bylin, pielęgnacja lasów komunalnych, szkolenia dot. ochrony środowiska, prowadzenie akcji sprzątania świata. Zakup materiałów na nagrody w konkursach ekologicznych w szkołach w związku z obchodami Dni Ziemi, Dnia Drzewa, Sprzątania Świata. W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na pielęgnacja drzew i krzewów oraz obsady kwiatowe.	
Rozdział 90095	Pozostała działalność	487.627,08 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	141 677,18 zł
	Dotacje na zadania bieżące	390.117,39 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	97.509,69 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.509,69 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup usług remontowych, w tym naprawę ławek i elementów małej architektury, stojaków na rowery, serwis fontanny, wymianę gablot ogłoszeniowych.	
	Ponadto zapłacono monitoring muchówek krwio pijnych oraz zakup karmy dla zwierząt.	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.701.870,47 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 89,28 %.	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00 zł

	Wydatki bieżące, w tym:	2 300 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 300 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury	
Rozdział 92118	Muzea	276.065,40 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	276.065,40 zł
	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	276.065,40 zł
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego w Bieruniu.	
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120.805,07 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	120.805,07 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	120.805,07 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120.805,07 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	opracowanie programu prac konserwatorskich krzyża na ul. Łysinowej	
	z dofinansowanie powiatu oraz konserwacja krzyża na ul. Wylotowej.	
Rozdział 92195	Pozostała działalność	5.000,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	5.000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	5.000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	6.775.460,99 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,27 %, co stanowi 7,20 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	4.895.574,37 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	4.895.574,37 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.902,91 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4.871.671,46 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.632.676,77 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.238.994,69 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	utrzymanie placów zabaw i boisk środowiskowych oraz koszty funkcjonowania obiektów sportowych zarządzanych przez BOSiR, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, świadczenia BHP, wyposażenie oraz artykuły i usługi przeciwpożarowe, opłaty komunalne, badania, kontrole, serwisy, przeglądy i konserwacje oraz usługi dotyczące obiektów, instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia, usługi pozostałe związane z utrzymaniem obiektów, prace remontowe w obiektach, usługi inspektora nadzoru budowlanego, zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów, zakup narzędzi oraz części do ich napraw, zakup środków czystości oraz dezynfekcyjnych, usługi konwojowania, instruktorów i ratowników WOPR, usługi utrzymania placów zabaw, boisk środowiskowych i stadionów oraz wymiana piasku i zagospodarowanie terenu, usługi telekomunikacyjne, usługi stolarskie, reklamowe i transportowe.	

Rozdział 92695 Pozostała działalność	1.879.886,62 zł
Wydatki bieżące, w tym:	1.879.886,62 zł
Dotacje na zadania bieżące	451.617,14 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.380,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1.303.889,48 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655.362,92 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648.526,59 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
w ramach zadań urzędu środki wydatkowane na dotacje dla organizacji sportowych, w tym dla KS Walki BUSHIDO, Klubu Sportowego „UNIA” BIERUŃ STARY, Klubu Sportowego „PIAST”, Klubu Strzelectwa Sportowego „Piaś”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „MARATON Korzeniowski.pl”, Ludowego Klubu Jeździeckiego „SOLEC”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNIA” Bieruń oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „GOL” Bieruń. Kolejną grupą wydatków były stypendia oraz nagrody sportowe. Ponadto dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym dla LOK.	
Wydatki poniesione przez BOSiR, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, obsługa BHP oraz szkolenia i badania pracowników, wydatki administracyjno-biurowe, ubezpieczenie NNW oraz opłata STOART, usługi przewozowe, zakupy i usługi związane z organizacją imprez, wydatki związane z organizacją kąpieliska i lodowiska, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe oraz abonament radiowy, usługi reklamowe i drukarskie, delegacje pracowników i ryczałt samochodowy, licencje oraz opłaty konsultacyjne, sprzęt.	
Razem wydatki bieżące, w tym:	92.052.284,82 zł
Dotacje na zadania bieżące	7.108.443,18 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.470.240,52 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	149.724,74 zł
Wydatki na obsługę długu	639.366,02 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	61.684.510,34 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.136.214,75 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.548.295,59 zł

Wykonanie wydatków majątkowych

Dział 600	Transport i łączność, wydatki zrealizowano w 91,85 %	7 600 822,18 zł
Rozdział 60002	Infrastruktura kolejowa	0,00 zł
	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: WPF - Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice - Tychy -	0,00 zł

	Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim. Zadanie nie zostało zrealizowane	
	- WPF - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II. Zadanie nie zostało zrealizowane, ujęte w planie na 2020 rok do realizacji z GZM	0,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe, wydatki zrealizowano w 100,00 %	118 623,12 zł
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 623,12 zł
	- WPF -Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	118 623,12 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne, wydatki zrealizowano w 96,34 %	6 176 790,05 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 162 153,05 zł
	- Przebudowa ul. Groblanej. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	58 049,80 zł
	- WPF - Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	59 040,00 zł
	- WPF - Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna dokumentacja projektowa. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	48 708,00 zł
	- WPF - Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Łatochy. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	51 660,00 zł
	- WPF - Sygnalizacja świetlna Warszawska Kościelna. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	402 792,82 zł
	- WPF - Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina (dokumentacja). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	73 677,00 zł
	- Przebudowa ul. Łysinowej i Marcina. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie (w części w rozdziale 90019).	5 393 467,46 zł
	- BO- Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej do granic miasta (Oświęcimska-Marcina). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	46 600,08 zł
	- WPF - Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	9 348,00 zł
	- BO - "Modernizacja chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej" (Starówka). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	18 809,89 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00 zł
	- Dostawa i montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	14 637,00 zł
	- WPF - Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID). Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2020 rok	0,00 zł
	- WPF - Przebudowa ul. Kopcowej. Zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00 zł

Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne, wydatki zrealizowano w 92,33 %	1 305 409,01 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 409,01 zł
		- WPF - Droga do garaży ul. Granitowa. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	336 791,23 zł
		- WPF - Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	36 900,00 zł
		- WPF - Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	98 892,00 zł
		- WPF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonego do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	639 277,22 zł
		- Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Wiosennej. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	60 718,58 zł
		- Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kryształowej. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	35 831,38 zł
		- Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Narcyzów. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	25 037,27 zł
		- Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jaworowej w Bieruniu. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	71 961,33 zł
		- WPF - Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera. Zakończenie realizacji w 2020 roku	0,00 zł
		- WPF -Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej. Zadanie nie zostało zrealizowane	0,00 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa, wydatki zrealizowano w 56,69 %	2 067 059,10 zł
Rozdział	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wydatki zrealizowano w 60,27 %	87 970,70 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 970,70 zł
		- Zakup nieruchomości, zakupiono mieszkanie przy ul. Ofiar Oświęcimskich o pow. 44,73 m ²	87 970,70 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki zrealizowano w 79,75 %	55 825,43 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 825,43 zł
		- Zakup gruntu, w tym nabycie przez Gminę Bieruń z mocy prawa, tj. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne: ul. Diamentowa, ul. Łysinowa, ul. Zarzyna, ul. Groblana, ul. Barańcowa	55 825,43 zł
Rozdział	70095	Pozostała działalność, wydatki zrealizowano w 56,07 %	1 923 262,97 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 262,917zł

		- WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I. Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, zadanie wieloletnie.	1.923.262,97 zł
		- WPF - Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń. Zadanie nie otrzymało dofinansowania.	0,00 zł
		- WPF - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń. Zadanie nie otrzymało dofinansowania.	0,00 zł
Dział	710	Działalność usługowa, wydatki zrealizowano w 81,26 %	8 126,00 zł
Rozdział	71035	Cmentarze, wydatki zrealizowano w 81,26 %	8 126,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 126,00 zł
		- Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Soleckiej. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	8 126,00 zł
Dział	750	Administracja publiczna, wydatki zrealizowano w 100,00 %	20 000,00 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zrealizowano w 100,00 %	20 000,00 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
		- Zakup środków trwałych i programów. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	20 000,00 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki zrealizowano w 98,22 %	829 170,40 zł
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne, wydatki zrealizowano w 99,26 %	712 195,00 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 495,00 zł
		- Zakup zestawu hydraulicznego dla potrzeb OSP Czarnuchowice. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	25 000,00 zł
		- Zakup sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	1 290,00 zł
		- BO - "Szybko i do celu" (Osiedle Węglowa). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	41 205,00 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	644 700,00 zł
		- WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych OSP Bieruń Nowy. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie,	644 700,00 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna, wydatki zrealizowano w 100,00 %	11 682,40 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 682,40 zł
		- Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na placu zabaw/Skate Park przy ul. Królowej Jadwigi w Bieruniu. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	11 682,40 zł
Rozdział	75416	Straż Miejska, wydatki zrealizowano w 91,56 %	105 293,00 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 293,00 zł

		- Zakup samochodu SM. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	105 293,00 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie, wydatki zrealizowano w 100,00 %	3 159 383,37 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe, wydatki zrealizowano w 100,00 %	3 159 383,37 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 383,37 zł
		- WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	2 989 954,46 zł
		- Modernizacja bieżni oraz skoczni w dal. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	157 428,91 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
		- Piec kuchenny SP 3	12 000,00 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki zrealizowano w 96,30 %	3 899 544,08 zł
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zrealizowano w 91,82 %	38 130,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00 zł
		- WPF - Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a (Osiedle Homera). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	38 130,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki zrealizowano w 99,99 %	1 049 908,08 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	1 049 908,08 zł
		- WPF - Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia. W ramach realizacji programu ograniczenia niskiej emisji wymieniono 155 kotłów. Zdanie sfinansowano z dotacji powiatu w kwocie 149.999,90 zł oraz budżetu gminy w łącznej kwocie 899.908,18 zł, w tym pożyczka WFOŚ w kwocie 810.000,00 zł.	1 049 908,08 zł
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zrealizowano w 95,02 %	716 569,27 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 569,27 zł
		- WPF - Doświetlenie ulic bocznej Kudery i Andrzeja. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	35 140,74 zł
		- Projekt doświetlenia ul. Bocznej Lipcowej. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	6 900,00 zł
		- Rozbudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	14 647,87 zł
		- Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych, etap I. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	590 000,00 zł
		- BO - oświetlenie siłowni plenerowej przy ul. Kamiennej 17 (projekt + wykonanie) w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni" (Ściernie)	18 000,00 zł

	- BO - "Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w ramach zadania "Przystanek Wolność-zagospodarowanie przejścia podziemnego" (Granitowa). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	11 692,87 zł
	- BO - dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 5 (Bojszowska). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	40 187,79 zł
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zrealizowano w 95,73 %	1 401 287,38 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 670,42 zł
	- Montaż sensorów powietrza. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	28 201,44 zł
	- Zagospodarowanie terenów zielonych (Torowa, Barańcowa, Trochy, Wylotowa). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	52 986,96 zł
	- WPF - Energooszczędne oświetlenie przy ul. Chemików w Bieruniu. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	40 040,44 zł
	- Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Chemików w Bieruniu - etap IV/2. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	19 554,85 zł
	- Przebudowa ul. Łysinowej i Marcina. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	936 436,57 zł
	- Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych, etap I. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	153 153,17 zł
	- Usprawnienie odwodnienia w rejonie ul. Granitowej w Bieruniu. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	21 499,99 zł
	- Wykonanie audytów energetycznych sieci oświetlenia ulicznego. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	9 797,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	139 616,96 zł
	- WPF - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie, przyznano dotacje dla 16 przyłączy kanalizacyjnych.	79 616,96 zł
	- -WPF - Gminny program ograniczenia niskiej emisji, zrealizowano w zaplanowanym zakresie, wymieniono 20 kotłów	60 000,00 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność, wydatki zrealizowano w 93,76 %	693 649,35 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 649,35 zł
	- WPF - Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamowizny - wielowariantowa koncepcja zagospodarowania terenu (Warszawska - Wawelska - Zabrzeg). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	593 489,83 zł
	- Montaż elementów małej architektury wraz z przygotowaniem terenu w rejonie Plantów Karola. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	11 589,37 zł

		- WPF - Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowicach (Kopań-Bijasowice). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	35 987,34 zł
		- BO - "Scena w arboretum" (Kopań-Bijasowice). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	9 531,60 zł
		- BO - "Urządzenie zieleni parkowej przy ul. Kossaka" (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	43 051,21 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki zrealizowano w 86,18 %	3 364 618,59 zł
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zrealizowano w 87,14 % Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 314 618,59 zł 287 194,40 zł
		- WPF - Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	41 199,83 zł
		- Przyłącze wodociągowe do budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej przy ul. Homera w Bieruniu. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 994,57 zł 3 027 424,19 zł
		- Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	3 027 424,19 zł
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zrealizowano w 50,00 %	50 000,00 zł
		- Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. Udzielono dotacji dla parafii św. Bartłomieja na konserwację ołtarza bocznego w Kościele Św. Walentego.	50 000,00 zł
Dział	926	Kultura fizyczna, wydatki zrealizowano w 100,00 %	658 762,38 zł
Rozdział	92601	Obiekty sportowe, wydatki zrealizowano w 100,00 % Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 762,38 zł 502 101,73 zł
		- WPF - Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	59 040,00 zł
		- Plac zabaw na ul. Solidarności. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	98 265,60 zł
		- Modernizacja oświetlenia na obiekcie sportowym przy ul. Chemików. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	59 981,97 zł

- BO - "Spotkajmy się na Łysinie" (Domy Polne-Łysinowa). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	28 347,92 zł
- BO - "Przyjazny plac zabaw przy ul. Rędzinnej - rewitalizacja przestrzeni publicznej" (Wita-Rędzinna). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	28 901,21 zł
- BO - "Przyjazny plac zabaw" (Osiedle Chemików). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	31 394,63 zł
- BO - "Rozbudowa miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku" (Warszawska-Mieszka I). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	26 999,25 zł
- BO - "Osiedlowe kulki" (Osiedle Granitowa). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	25 591,15 zł
- BO "Rewitalizacja boiska przy ul. Chemików" (Ogólnomiejski). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	143 580,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 660,65 zł
- Zakup środków trwałych. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	96 660,66 zł
- WPF - Zakup urządzeń do sali sportowej (Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu). Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	59 999,99 zł

Wydatki majątkowe razem**21.607.486,10 zł**

	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	89.487.727,25 zł	98.226.075,44 zł	92.052.284,82 zł	93,71%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.297.978,00 zł	38.441.613,64 zł	26.548.295,59 zł	95,07%
- wydatki statutowe	27.695.231,25 zł	28.643.806,72 zł	25.136.214,75 zł	87,75%
- dotacje na zadania bieżące	7.247.486,00 zł	7.269.786,00 zł	7.108.443,18 zł	97,78%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.310.162,00 zł	22.933.999,08 zł	22.470.240,54 zł	97,98%
- wydatki na obsługę długu	670 000,00 zł	670 000,00 zł	639.366,02 zł	95,43%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	266.870,00 zł	266.870,00 zł	149.724,74 zł	56,10%
Wydatki majątkowe, w tym:	19.684.348,00 zł	24.566.859,96 zł	21.607.486,10 zł	87,95%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19.684.348,00 zł	24.566.859,96 zł	21.607.486,10 zł	87,95%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	8.650.635,50 zł	6.350.635,50 zł	4.902.005,35 zł	77,19%

Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.

Szkoły podstawowe – w 2019 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło łącznie **11.138.408,26 zł**, z czego z subwencji oświatowej 8.048.566,00 zł, z budżetu gminy 3.035.967,41 zł, a z dotacji 53.874,85 zł. Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 5.666.972,46 zł, a Szkoły Podstawowej Nr 3 to 5.471.435,80 zł. Ponadto realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i organizacji 3.880.710,00 zł

Przedszkola - w 2019 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **7.475.310,66 zł**, z czego z subwencji oświatowej 968.206,80 zł, z budżetu gminy 5.647.990,83 zł, z dotacji na realizację zadań własnych 859.113,03 zł. Koszty poniesione z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne w Przedszkolu Nr 1 to kwota 3.122.906,246 zł, w Przedszkolu Nr 2 to kwota 2.221.521,58 zł, a w Przedszkolu Nr 3 to kwota 2.130.882,84 zł. Ponadto realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i organizacji 616.934,20 zł

Gimnazja - w 2019 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **1.297.750,56 zł**, z czego z subwencji oświatowej 638.387,19 zł, z budżetu gminy 659.363,37 zł. Ponadto realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i organizacji 328.850,81 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki poniesione w 2019 roku zamknęły się kwotą **1.290.163,72 zł**, finansowane były z budżetu gminy, ze stołówek szkolnych korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola Nr 3.

Bieruńskie Centrum Usług - wydatki poniesione na pokrycie kosztów jego funkcjonowania to łącznie **878.000,31 zł**.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w 2019 roku, to koszt **62.494,50 zł**.

Pozostała działalność - związana z pracami komisji egzaminacyjnych oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących na emeryturze lub rencie to **129.629,00 zł**.

Dowożenie uczniów - do szkół w 2019 roku kosztowało **5.447,00 zł**.

Świetlice szkolne – łączne wydatki poniesione z budżetu gminy w 2019 roku to **287.871,32 zł**.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydatki w 2019 roku wyniosły **16.563,05 zł**.

Pomoc materialna dla uczniów - to łącznie kwota **8.610,00 zł**, w tym "Wyprawka szkolna" oraz stypendia i zasiłki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki poniesione przez jednostkę w 2019 roku to kwota **25.503.886,38 zł**, z czego z budżetu gminy 3.107.462,52 zł, z budżetu wojewody 22.396.423,86 zł.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące w 2019 roku to kwota **6.199.463,85 zł**, a wydatki majątkowe 816.191,29 zł.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY, ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA I KWOTA DŁUGU

W 2019 roku wykonano dochody w kwocie 123.701.444,46 zł, wykonane wydatki wyniosły 113.659.770,92 zł. Na 2019 rok zaplanowano z nadwyżką w kwocie 4.549.106,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5). Po wykonaniu budżetu ostatecznie rok 2019 zamknięto nadwyżką w kwocie 10.041.673,54 zł.

W 2019 roku przychody budżetu to 10.232.088,28 zł z tytułu pożyczek z WFOŚIGW w kwocie 810.000,00 zł, oraz wolnych środków w kwocie 9.422.088,28 zł.

Rozchody budżetu to spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 3.681.993,00 zł, z czego :

Spłacono pożyczki w łącznej kwocie 677.993,00 zł w tym :

– spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Spłacono kredyty w łącznej kwocie 2.004.000,00 zł w tym :

– zaciągnięte w latach 2010 do 2014 w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu.

Dokonano wykupu papierów wartościowych, tj. obligacji w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wyniosło 23.203.656,52 zł. Kwota zadłużenia liczona do wykonania dochodów ogółem na koniec 2019 roku to 18,76 %.

Na kwotę zadłużenia składają się:

– kredyty zaciągnięte w latach 2010-2014 w ING Banku Śląskim w łącznej kwocie	4.608.000,00 zł
– pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie	2.195.656,52 zł
– emisji obligacji dokonana z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie	16.400.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina nie posiadała zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu. Gmina nie posiadała nadpłat wymagalnych względem przedsiębiorcy górniczego.

W 2019 rok podstawowym założeniem było zabezpieczenie realizacji wydatków inwestycyjnych zwłaszcza objętych dofinansowaniem. Priorytetem stało się również racjonalizowanie wydatków bieżących, jest to proces długofalowy. Bardzo istotna stała się również stała kontrola poziomu wykonania dochodów.

V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2019 roku udzielono w Urzędzie Miejskim w Bieruniu zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (powyżej 30 000 euro) i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.: łącznie 34, w tym : w trybie przetargu nieograniczonego 30 (16 na roboty budowlane, 13 na usługi, 1 na dostawy) oraz 4 zamówienia z wolnej ręki na usługi.

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono 1 zamówienia na dostawy) o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (zamówienia podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Od 2007 r. w wykonaniu budżetu zostają ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska. Jednostkami, o których mowa jest Bieruński Ośrodek Kultury oraz Muzeum Miejskie w Bieruniu w organizacji. Sprawozdanie z wykonania samorządowej instytucji kultury za 2019 r stanowi załącznik Nr 13 oraz Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2019 ROKU

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku obrazuje Załącznik nr 12.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2019 ROKU.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku obrazuje Załącznik nr 11.

IX. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 ROKU

Wykonanie wydatków poniesionych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku stanowi załącznik nr 11.

X. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2019 rok stanowi Załącznik Nr 1.

XI. DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBYCH USTAWACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik nr 15.

Dochody z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik nr 16.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik nr 17.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik Nr 18.

XI. PODSUMOWANIE

Budżet miasta Bierunia na 2019 rok został przyjęty Uchwałą nr XVII/2/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 20 grudnia 2018 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i wykonywany był przez Burmistrza Miasta.

Suma osiągniętych dochodów w wysokości 123.701.444,46 zł stanowiła 104,62 % planowanych kwot.

Obecnie gmina prowadzi postępowania w sprawach dotyczących określenia i obciążenia kosztami egzekucyjnymi wierzyciela, Burmistrza Miasta Bierunia na podstawie art. 64 c § 4 i § 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, powstałych w związku z egzekucją zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości (przedsiębiorca górniczy). Gmina korzysta z przysługujących jej uprawnień do składania zażaleń oraz skarg do sądu administracyjnego na postanowienia organów egzekucyjnych celem zmniejszenia obciążenia w tym zakresie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt SK 31/14) – art. 64 § 1 pkt 4 i art. 64 § 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, stanowiące podstawę obciążenia, zostały uznane za niezgodne z Konstytucją. W związku z powyższym, koszty egzekucyjne powinny uwzględniać faktycznie poniesione koszty i nakład pracy organu egzekucyjnego. Na obecnym etapie orzecznictwo sądowo - administracyjne jest zbieżne ze stanowiskiem Gminy, a wartość sporu to ponad 400 tyś. zł.

Wydatki wykonano łącznie w kwocie 113.659.770,92 zł, co stanowi 92,56 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 92.052.284,82 zł, co stanowiło 93,71 % planu rocznego i przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie było podyktowane przede wszystkim oszczędnościami jakie udało się wypracować w wyniku ich racjonalizacji, w mniejszym stopniu w wyniku zmian w terminie realizacji. Podsumowując, można stwierdzić, iż systematycznie i konsekwentnie realizowana polityka racjonalizacji wydatków bieżących, jest działaniem długofalowym, ale odnoszącym zamierzone efekty. Oszczędności na wydatkach bieżących są możliwe wyłącznie przy stałym ich kontrolowaniu, współpracy między wydziałami i jednostkami, co umożliwia łączenie do przetargów zadań o podobnym charakterze oraz korzystaniu z wiedzy i umiejętności pracowników (realizacja zadań bez konieczności sięgania po firmy zewnętrzne). Priorytetowa jest świadomość dysponowania środkami publicznymi.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 21.607.486,10 zł, co stanowi 87,95 % planu rocznego. Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy przedłużających się realizacji, zwłaszcza w zakresie dokumentacji, takie wydatki znalazły miejsce w budżecie na 2020 rok.

W 2019 roku, skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów, a uchwalonych na 2019 rok przez Radę Miejską w Bieruniu wyniosły **4.606.637,35 zł**,

z czego w podatku od nieruchomości 4.168.980,58 zł, a w podatku od środków transportowych 437.656,77 zł. Oznacza to, że gdyby zastosować górne stawki określone przez ministerstwo, planowane dochody z ww. tytułów mogłyby wzrosnąć o kwotę 6.606.637,35 zł.

W omawianym roku budżetowym organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku w podatku od nieruchomości w kwocie 3.087,76 zł, w podatku rolnym w kwocie 74,24 zł.

Gmina na 31 grudnia posiadała zobowiązania w zakresie wydatków w łącznej kwocie 3.206.224,03 zł, nie posiadała jednak zobowiązań wymagalnych.

Opracowała:

Skarbnik Miasta
Dorota Przybyła

Burmistrz Miasta
Krzystian Grzesica

Bieruń, dnia 30.03.2020 r.

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	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	11		
WYDATKI BIEŻĄCE												
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 809 545,00	0,00	0,00	2 809 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 805 396,85	0,00	0,00	2 805 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,85	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 809 545,00	0,00	0,00	2 809 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 805 396,85	0,00	0,00	2 805 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,85	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Plan po zmianach	367 541,00	0,00	0,00	342 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie	357 541,00	0,00	0,00	342 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			%	97,28	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	75095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Plan po zmianach	367 541,00	0,00	0,00	342 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie	357 541,00	0,00	0,00	342 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			%	97,28	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			Wykonanie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			Wykonanie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Plan pierwotny	582 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	580 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	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	11	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
			Plan po zmianach	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00
			Wykonanie	1 189 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 525,04
			%	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Plan po zmianach	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
			Wykonanie	1 049 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 908,08
			%	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
			Plan po zmianach	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
			Wykonanie	139 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 616,96
			%	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan pierwotny	1 513 932,00	0,00	0,00	359 932,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00
			Plan po zmianach	2 393 932,00	0,00	0,00	359 932,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00
			Wykonanie	2 002 848,16	0,00	0,00	118 623,12	0,00	0,00	0,00	1 884 225,04
			%	83,66	0,00	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	92,64
		OGÓŁEM DOTACJE	Plan pierwotny	5 599 932,00	0,00	2 666 000,00	441 932,00	0,00	580 000,00	0,00	1 912 000,00
			Plan po zmianach	9 663 718,00	0,00	2 666 000,00	3 594 018,00	0,00	597 700,00	0,00	2 806 000,00
			Wykonanie	9 111 291,34	0,00	2 576 065,40	3 343 044,17	0,00	597 656,53	0,00	2 594 525,24
			%	94,28	0,00	96,63	93,02	0,00	99,99	0,00	92,46

Załącznik nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 000,00	890 343,72	847 340,77	95,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	109 828,56	112 476,66	102,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	39 000,00	40 006,20	102,58
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 460,00	1 760,00	120,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5,74	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 522,61	2 006,18	131,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	852,29	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 254,30	3 254,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 591,65	64 591,95	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00	41 637,00	39 897,40	95,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	24 374,80	90,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 637,00	15 522,60	106,05
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	693 878,16	694 166,71	100,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 222,16	47 922,16	101,48
		6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	646 656,00	646 244,55	99,94
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	800,00	1,78
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	800,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 774 126,00	8 795 223,36	9 135 172,41	103,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 852 834,00	1 899 452,26	1 986 933,93	104,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 343,96	26 277,69	129,17

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	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	1 332 834,00	1 332 834,00	1 370 483,58	102,82
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	541 281,17	104,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 274,30	48 006,96	182,71
		0970	Wpływy z usług	0,00	0,00	884,53	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 427 618,00	6 433 531,10	6 657 501,65	103,48
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	218,00	218,00	3 439,32	1 577,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	133 300,00	133 091,58	99,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	759,38	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	88 148,68	881,49
		0750	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	61 000,00	133 000,00	136 581,60	102,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400,00	1 400,00	4 596,61	328,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00	6 062 080,00	6 062 080,00	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	93 533,10	227 921,55	243,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	654,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,83	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 493 674,00	462 240,00	490 736,83	106,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	343,32	0,00
		0750	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	384 769,00	384 769,00	379 156,49	98,54
		0830	Wpływy z usług	1 021 000,00	21 000,00	22 828,89	108,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 610,00	21 610,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	854,31	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 687,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 905,00	34 861,00	38 256,82	109,74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 000,00	89 000,00	92 788,25	104,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 232,50	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 232,50	0,00
	71035		Cmentarze	44 000,00	44 000,00	43 082,15	97,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	44 000,00	43 082,15	97,91
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	48 473,60	107,72
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	48 473,60	107,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 020,00	150 020,00	331 275,48	220,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	34,10	170,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	34,10	170,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	150 000,00	330 961,69	220,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30,88	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	101 697,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	150 000,00	229 232,98	152,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	279,69	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	279,69	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	30 000,00	113 000,00	166 698,12	147,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	145 823,40	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	44 715,45	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	13 000,00	20 874,72	160,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	13 000,00	19 912,00	153,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	862,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 323 133,74	51 095 716,70	55 115 787,77	107,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	14 354,63	143,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 354,63	143,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 245 200,00	17 437 058,18	19 217 422,96	110,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 790 000,00	16 877 731,62	18 241 196,04	108,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	5 563,00	132,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	16 756,00	128,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 000,00	422 000,00	453 118,00	107,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	103 180,00	496 758,72	481,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	185,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	16 946,56	3 845,60	22,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 745 030,00	4 060 460,00	4 778 923,17	117,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 660 000,00	2 660 000,00	3 050 184,60	114,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 000,00	171 000,00	205 576,20	120,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 200,00	4 781,72	113,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	221 000,00	228 463,82	103,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	152 960,70	127,47
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 000,00	3 349,00	167,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	870 000,00	1 105 047,79	127,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 849,61	130,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	260,00	260,16	100,06

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	20 449,57	340,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 000,00	639 473,95	695 127,74	108,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	168 500,78	140,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00	469 473,95	469 803,09	100,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	50 000,00	50 000,00	56 060,53	112,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	535,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	74,54	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 630 000,00	1 011 316,00	1 011 315,90	100,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 630 000,00	1 011 316,00	1 011 315,90	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 087 903,74	27 937 408,57	29 398 643,37	105,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 087 903,74	26 087 903,74	26 334 362,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 849 504,83	3 064 281,37	165,68
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 606 492,00	1 785 645,56	1 360 294,20	76,18
	80101		Szkoły podstawowe	11 296,00	18 796,00	31 982,90	170,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	0,00
		0750	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	11 296,00	11 296,00	21 858,80	193,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 407,96	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	752,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	173 808,00	345 830,56	377 539,13	109,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 408,00	136 408,00	156 142,00	114,47
		0750	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	0,00	0,00	1,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	6 596,60	89,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	172 022,56	146 580,56	85,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	68 218,69	227,40
	80110		Gimnazja	2 460,00	2 091,00	2 114,20	101,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460,00	2 091,00	2 091,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 418 928,00	1 418 928,00	948 657,97	66,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 034 928,00	1 034 928,00	690 742,47	66,74
		0830	Wpływy z usług	384 000,00	384 000,00	257 915,50	67,17
852			POMOC SPOŁECZNA	57 600,00	89 025,73	73 368,98	82,41
	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	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	3 770,01	4 213,84	111,77
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	443,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 770,01	3 770,01	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	134,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	134,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	9 615,30	9 615,30	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	9 615,30	9 615,30	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	17 000,00	10 562,07	62,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	185,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 000,00	10 376,47	61,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	26 880,20	107,52
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	26 880,20	107,52
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	500,00	3 540,42	3 582,50	101,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 540,42	3 582,50	101,19
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	18 381,07	61,27
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	17 554,08	70,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	747,00	14,94
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00
855			RODZINA	35 000,00	58 345,26	87 420,06	149,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	29 401,95	28 860,37	98,16
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	851,95	838,58	98,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	28 550,00	28 021,79	98,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	28 598,47	58 199,83	203,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 598,47	8 598,47	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	12 355,57	61,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37 234,19	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	15,02	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,02	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	344,84	344,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	344,84	344,84	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 700 000,00	3 843 569,56	4 812 894,06	125,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	602,64	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	602,64	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 200 000,00	3 200 000,00	4 156 504,67	129,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	4 151 684,47	129,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 600,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od	0,00	0,00	2 873,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	246,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	861,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	861,00	0,00
	90015			0,00	590 000,00	599 803,07	0,00
		0750	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	0,00	0,00	935,46	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 235,07	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 414,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 218,54	0,00
		6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	51 315,05	51 315,05	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	51 315,05	51 315,05	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	835,56	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	835,56	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 254,51	2 972,07	131,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	278,14	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 254,51	2 693,93	119,49
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	63 122,66	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	63 122,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	227,30	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	62 895,36	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 161 000,00	1 161 000,00	1 173 861,29	101,11
	92601		Obiekty sportowe	1 120 000,00	1 120 000,00	1 132 274,99	101,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	235 221,85	196,02
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	885 573,66	88,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 463,77	0,00
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 586,30	101,43
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	41 387,30	100,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	199,00	0,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE				69 096 521,74	68 080 039,89	73 260 024,05	0,00
SUBWENCJE				14 687 354,00	14 447 983,00	14 447 983,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 687 354,00	14 447 983,00	14 447 983,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 687 354,00	14 447 983,00	14 447 983,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 687 354,00	14 447 983,00	14 447 983,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				14 564 038,00	22 465 780,28	22 108 463,73	98,41
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	67 894,45	67 870,77	99,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	67 894,45	67 870,77	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	67 894,45	67 870,77	99,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 238,00	116 008,41	109 321,49	94,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 238,00	116 008,41	109 321,49	94,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 238,00	116 008,41	109 321,49	94,24
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	163 330,00	162 580,39	99,54

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	78 974,00	78 963,10	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	78 974,00	78 963,10	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 000,00	2 317,69	77,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 000,00	2 317,69	77,26
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 756,00	77 699,60	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	77 756,00	77 699,60	99,93
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		2010	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	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	700,00	700,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	133 859,46	133 659,79	99,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 859,46	133 659,79	99,85

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	133 859,46	133 659,79	99,85
851			OCHRONA ZDROWIA	90,00	524,60	487,60	92,95
	85195		Pozostała działalność	90,00	524,60	487,60	92,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90,00	524,60	487,60	92,95
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	7 293,36	6 834,41	93,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 293,36	6 834,41	93,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 293,36	6 834,41	93,71
855			RODZINA	14 471 810,00	21 975 870,00	21 626 709,28	98,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 629 989,00	16 368 753,00	16 255 657,45	99,31
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 629 989,00	16 368 753,00	16 255 657,45	99,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 086,00	4 807 780,00	4 599 304,83	95,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 301 086,00	4 807 780,00	4 599 304,83	95,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 469,00	2 469,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 469,00	2 469,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	518 940,00	761 720,00	734 130,00	96,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 940,00	761 720,00	734 130,00	96,38

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 795,00	35 148,00	35 148,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 795,00	35 148,00	35 148,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH				0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				454 460,00	663 890,38	513 911,38	77,41
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000,00	350 000,00	200 021,00	57,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	200 021,00	57,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	200 021,00	57,15
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 460,00	254 460,00	254 460,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 460,00	104 460,00	104 460,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 460,00	104 460,00	104 460,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	59 430,38	59 430,38	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	59 430,38	59 430,38	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 430,38	59 430,38	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN				2 741 498,00	5 715 691,11	4 969 697,73	86,95
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 497 277,63	2 439 822,54	97,70
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 497 277,63	2 439 822,54	97,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 497 277,63	2 439 822,54	97,70
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 704 935,00	1 571 915,00	962 571,03	61,24
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	624 000,00	24 000,00	3,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	871 263,00	868 457,00	859 113,03	98,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	871 263,00	868 457,00	859 113,03	98,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	45 786,00	45 786,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 786,00	45 786,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	33 672,00	33 672,00	33 672,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 672,00	33 672,00	33 672,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	535 963,00	733 353,00	731 524,17	99,75
	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	24 692,00	25 372,00	25 372,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 692,00	25 372,00	25 372,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 135,00	93 600,00	93 487,48	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 135,00	93 600,00	93 487,48	99,88
	85216		Zasiłki stałe	184 314,00	288 900,00	288 517,13	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 314,00	288 900,00	288 517,13	99,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 088,00	220 481,00	220 116,23	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 088,00	220 481,00	220 116,23	99,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 734,00	51 000,00	51 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 734,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	53 031,33	98,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 000,00	53 031,33	98,21
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 000,00	4 790,66	79,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	4 790,66	79,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	4 790,66	79,84
855			RODZINA	0,00	31 356,00	31 356,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 356,00	31 356,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 356,00	31 356,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	205 000,00	580 189,48	799 633,33	137,82
	92601		Obiekty sportowe	205 000,00	580 189,48	799 633,33	137,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	580 189,48	799 633,33	137,82
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				300 000,00	30 000,00	552 919,74	1 843,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	525 919,74	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	525 919,74	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	525 919,74	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30 000,00	27 000,00	90,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	27 000,00	90,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	27 000,00	90,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				9 405 471,89	6 826 834,74	7 834 834,83	114,77
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 360 000,00	1 236 751,09	1 093 025,31	88,38
	70095		Pozostała działalność	4 360 000,00	1 236 751,09	1 093 025,31	88,38

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	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	0,00	17 773,50	17 773,50	100,00
		6257	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	4 360 000,00	1 218 977,59	1 075 251,81	88,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 055 181,34	1 055 181,34	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 055 181,34	1 055 181,34	100,00
		6257	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	0,00	1 055 181,34	1 055 181,34	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 050 537,59	1 353 396,76	128,83
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	999 097,39	1 301 956,56	130,31
		2057	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	0,00	31 384,58	31 384,58	100,00
		2059	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	0,00	1 566,52	1 047,77	66,89
		6257	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	0,00	966 146,29	1 269 524,21	131,40

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	0,00	51 440,20	51 440,20	100,00
		2057	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	0,00	51 440,20	51 440,20	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	973 973,00	208 661,51	208 596,34	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	973 973,00	208 661,51	208 596,34	99,97
		6257	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	973 973,00	208 661,51	208 596,34	99,97
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 071 498,89	3 275 703,21	4 124 635,08	125,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 071 498,89	3 275 703,21	4 124 635,08	125,92
		2057	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	0,00	0,00	2 324,87	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 748 757,40	2 952 961,72	3 766 454,90	127,55
		6259	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	322 741,49	322 741,49	355 855,31	110,26
			OGÓŁEM DOCHODY, w tym :	111 254 343,63	118 243 829,40	123 701 444,46	104,62
			Dochody bieżące	94 206 871,74	100 416 002,73	105 683 589,85	105,25
			Dochody majątkowe	17 047 471,89	17 827 826,67	18 017 854,61	101,07
			z czego :				
			DOCHODY WŁASNE	69 096 521,74	68 080 039,89	73 260 024,05	107,61

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			SUBWENCJE	14 687 354,00	14 447 983,00	14 447 983,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	14 564 038,00	22 465 780,28	22 108 463,73	98,41
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 460,00	663 890,38	513 911,38	77,41
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	2 741 498,00	5 715 691,11	4 969 697,73	86,95
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	300 000,00	30 000,00	552 919,74	0,00
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 405 471,89	6 826 834,74	7 834 834,83	114,77
			Razem	111 254 343,63	118 243 829,40	123 701 444,46	104,62

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00	107 894,45	104 071,65	96,46		
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 245,49	70,76		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 245,49	70,76	003	W
	01095		Pozostała działalność	34 000,00	101 894,45	99 826,16	97,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 089,94	1 089,67	99,98	009	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,86	210,76	99,95	009	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	280,00	275,04	98,23	003	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	19,60	65,33	003	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,47	30,37	99,67	009	ZG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 600,00	1 600,00	100,00	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 300,00	1 286,72	55,94	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 790,00	23 774,03	95,90	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	66 563,18	66 539,97	99,97	009	ZG
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 990 575,00	12 774 345,16	11 981 910,82	93,80		
	60002		Infrastruktura kolejowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	007	W
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 010 453,00	4 001 053,00	3 694 186,88	92,33		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 818 945,00	2 809 545,00	2 805 396,85	99,85	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	5 399,70	38,57	001	W
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	869,87	48,33	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 576,80	75,77	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	922 000,00	922 000,00	874 384,40	94,84	001	W
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	149,96	49,99	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	409,30	51,16	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	012	W
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	241 308,00	241 308,00	0,00	0,00	001	W
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 624,00	118 624,00	118 623,12	100,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 624,00	118 624,00	118 623,12	100,00	006	W
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 468,00	6 847 661,43	6 569 638,88	95,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	525,59	69,16	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	110,00	110,00	0,00	0,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 457,80	54,58	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 150,00	5 025,81	45,07	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 900,00	65 776,47	99,81	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	313 914,55	281 881,01	89,80	006	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 350,00	8 142,00	97,51	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 490,00	23 490,00	100,00	006	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 314,00	1 314,00	1 314,00	100,00	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	1 250,00	1 236,15	98,89	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 334,00	3 899 507,75	3 664 875,42	93,98	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 497 278,13	2 497 277,63	100,00	006	DG
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 637,00	14 637,00	100,00	001	W
	60017		Drogi wewnętrzne	1 517 030,00	1 717 006,73	1 599 461,94	93,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00	0,00	006	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 445,01	81,50	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 916,70	99,17	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	281 626,69	277 957,52	98,70	006	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 733,70	99,57	006	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 906,00	980 456,04	872 446,46	88,98	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 374,00	83 374,00	83 374,00	100,00	006	DG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	349 588,55	99,88	006	JG
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 437 607,00	6 899 633,20	4 484 949,10	65,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 237 829,00	2 482 129,00	2 175 408,52	87,64		
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	14 942,20	74,71	001	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	0,00	0,00	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	0,00	0,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 362,63	87,25	001	W
		4260	Zakup energii	818 000,00	818 000,00	701 194,63	85,72	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	174 829,30	153 368,31	87,72	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 500,00	1 198 000,00	1 113 793,18	92,97	001	W
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	39 423,00	91,68	001	W
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	50 000,00	44 597,92	89,20	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 000,00	5 935,31	45,66	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	9 820,64	81,84	012	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 970,70	87 970,70	60,27	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 778,00	766 778,00	197 325,03	25,73		
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	17 002,00	85,01	001	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	616,00	85,56	003	W
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 191,00	98,13	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	226 000,00	526 000,00	107 012,00	20,34	007	W
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 558,00	1 558,00	678,60	43,56	012	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	55 825,43	79,75	007	W
	70095		Pozostała działalność	5 653 000,00	3 650 726,20	2 112 215,55	57,86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,00	275,04	99,65	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 674,00	1 600,00	95,58	001	W
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	65 812,49	73,12	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	88 776,20	88 444,99	99,63	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 820,06	82,05	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	48 681,81	18,03	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	003	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 000,00	2 686 000,00	1 593 393,99	59,32	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	003	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	474 000,00	281 187,17	59,32	006	W
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	511 000,00	544 180,00	376 823,44	69,25		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	277 608,00	232 891,73	83,89		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 640,00	37,71	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	270 080,30	230 152,73	85,22	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	527,70	99,00	18,76	007	W
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000,00	182 572,00	80 086,25	43,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 572,00	70 257,75	48,26	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 922,50	96,13	006	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 484,00	34,84	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	006	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	4 422,00	17,69	007	W
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	31 494,78	87,49		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	612,71	61,27	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 756,07	88,78	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	001	RG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 126,00	81,26	001	W
	71095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	32 350,68	67,40		
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	19 460,98	74,85	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 299,00	22,99	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 590,70	88,26	001	W
730			NAUKA	0,00	40 000,00	21 600,00	54,00		
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	40 000,00	21 600,00	54,00		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	40 000,00	21 600,00	54,00	014	W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 094 422,00	10 864 592,41	9 831 654,76	90,49		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	254 308,00	254 308,00	208 111,02	81,83		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 717,00	196 717,00	158 131,77	80,39	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 475,00	18 425,00	17 803,78	96,63	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 844,00	30 844,00	25 055,98	81,23	008	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 174,00	3 224,00	3 121,05	96,81	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098,00	5 098,00	3 998,44	78,43	008	W
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	88 238,00	116 008,41	109 321,49	94,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 492,00	96 878,91	91 289,70	94,23	008	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 633,00	16 654,50	15 693,72	94,23	008	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 758,00	2 120,00	1 983,07	93,54	008	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00	010	ZG
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 000,00	309 000,00	303 419,61	98,19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 500,00	285 500,00	284 694,55	99,72	002	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	839,40	83,94	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 600,00	6 170,13	93,49	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	7 795,80	86,62	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 900,00	3 589,73	92,04	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	330,00	11,00	002	W
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 736 602,00	8 542 231,00	7 668 435,57	89,77		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	39 600,00	37 260,52	94,09	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106 863,00	5 037 001,00	4 630 039,37	91,92	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 400,00	373 877,00	331 480,01	88,66	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 655,00	899 040,00	886 198,04	98,57	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	6 800,00	6 718,09	98,80	002	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 933,00	129 933,00	87 892,23	67,64	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,00	863,00	524,22	60,74	002	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	97 351,65	71 714,00	73,66	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	46 560,00	42 768,96	91,86	002	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	118 250,00	112 863,59	95,44	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	131 798,15	87,87	004	W
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 403,25	90,05	004	W
		4260	Zakup energii	184 000,00	184 000,00	176 142,73	95,73	002	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 500,00	10 554,57	84,44	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 800,00	7 694,00	78,51	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	238 750,00	250 325,00	238 399,48	95,24	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	246 500,00	205 122,25	83,21	004	W
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 924,70	74 582,50	99,54	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	101 732,78	72 423,77	71,19	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	26 624,40	93,42	009	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	307,50	3,08	012	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	21 802,64	54,51	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 200,00	16 849,64	92,58	002	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	504,30	504,30	100,00	007	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	112 800,00	110 417,10	97,89	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 750,00	14 750,00	5 999,94	40,68	009	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	34 940,00	29 883,24	85,53	002	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	6 470,00	1 759,34	27,19	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	52 100,00	51 506,00	98,86	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	16 334,13	88,29	004	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 338,00	116 153,57	116 153,57	100,00	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	7 125,00	7 125,00	100,00	002	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	004	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	15,00	15,00	009	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	30,00	30,00	100,00	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 000,00	170 900,00	62 612,27	36,64	009	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	012	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	43 600,00	42 689,55	97,91	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 000,00	8 242,22	74,93	004	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	004	W
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 816,00	248 816,00	188 304,71	75,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,76	68,76	100,00	011	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,80	9,80	100,00	011	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	9 105,00	36,42	011	W
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 921,44	3 187,55	32,13	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 470,40	43,14	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	275 816,00	194 816,00	168 639,91	86,56	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	88,56	2,95	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	734,73	73,47	011	W
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	869 552,00	884 552,00	878 000,31	99,26		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	60,00	30,00	207	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00	599 242,00	599 239,15	100,00	207	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	37 758,00	37 757,15	100,00	207	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 845,00	106 970,00	105 961,73	99,06	207	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 607,00	15 607,00	13 920,85	89,20	207	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	207	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 800,00	34 799,10	100,00	207	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 500,00	5 399,71	98,18	207	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	110,00	36,67	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	64 000,00	61 536,25	96,15	207	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 159,58	83,15	207	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 700,00	1 492,49	87,79	207	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00	207	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	12 475,00	12 474,30	99,99	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 200,00	1 090,00	90,83	207	W
	75095		Pozostała działalność	506 906,00	509 677,00	476 062,05	93,40		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00	014	W
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	342 541,00	342 541,00	342 541,00	100,00	007	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	4 085,00	3 475,74	85,09	009	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	589,00	589,00	401,57	68,18	009	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 560,00	23 560,00	20 219,50	85,82	009	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 916,91	99,08	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 700,00	42 689,20	99,97	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	7 906,11	64,02	009	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 781,00	15 781,00	1 000,00	6,34	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 841,16	99,12	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 071,00	16 070,86	100,00	007	W
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	163 330,00	162 580,39	99,54		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,00	3 009,00	3 009,00	100,00	008	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	517,00	100,00	008	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	74,00	100,00	008	ZG
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	78 974,00	78 963,10	99,99		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 250,00	50 250,00	100,00	002	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 553,00	2 552,72	99,99	002	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	327,08	327,08	100,00	002	ZG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 130,00	22 130,00	100,00	002	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 483,92	2 473,30	99,57	002	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00		ZG
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 000,00	2 317,69	77,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,33	120,33	100,00	002	ZG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00	002	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 179,67	1 497,36	68,70	002	ZG
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 756,00	77 699,60	99,93		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 250,00	50 250,00	100,00	002	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 588,00	2 532,10	97,84	002	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	258,00	258,00	100,00	002	ZG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 430,00	22 430,00	100,00	002	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,50	99,95	002	ZG

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00	002	ZG
752			OBRONA NARODOWA	15 300,00	15 300,00	6 718,10	43,91		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 300,00	15 300,00	6 718,10	43,91		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	3 418,10	28,48	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00	010	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	010	W
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 480 501,00	3 591 201,00	2 607 075,59	72,60		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	014	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 132 800,00	1 232 800,00	1 173 836,28	95,22		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	010	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	56 000,00	55 655,00	99,38	010	W
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 237,68	82,51	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	176,40	58,80	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	32 400,00	32 400,00	100,00	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 900,00	196 738,30	175 614,81	89,26	010	W
		4260	Zakup energii	104 400,00	84 400,00	57 097,64	67,65	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	47 081,28	94,16	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 000,00	3 620,00	90,50	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 830,70	21 303,86	97,59	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 300,00	1 291,11	99,32	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	44 000,00	43 840,50	99,64	010	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 476,00	4 263,00	95,24	010	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 060,00	4 060,00	100,00	010	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	67 495,00	67 495,00	100,00	010	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	550 000,00	650 000,00	644 700,00	99,18	010	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414		Obrona cywilna	202 411,00	268 491,00	176 098,19	65,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	82 141,27	63,68	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 078,48	4 463,41	44,29	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 929,00	23 929,00	14 887,33	62,21	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 410,00	3 410,00	2 121,82	62,22	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	19 096,00	1 436,85	7,52	010	W
		4260	Zakup energii	0,00	47,55	47,55	100,00	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 100,00	7 097,10	99,96	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00	100,00	010	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	58 374,05	48 004,34	82,24	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	889,36	74,11	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	010	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 380,00	1 380,00	100,00	010	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 493,52	1 246,76	50,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 682,40	11 682,40	100,00	010	W
	75416		Straż gminna (miejska)	2 140 290,00	2 084 910,00	1 257 141,12	60,30		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 950,00	40 350,00	36 234,47	89,80	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 501,00	1 386 453,72	761 699,94	54,94	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 260,00	75 807,28	75 807,28	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 011,00	269 068,35	148 886,02	55,33	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	343,80	66,12	005	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 626,00	38 626,00	17 850,48	46,21	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,00	49,00	61,25	005	W
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	005	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	42 600,00	30 540,68	71,69	005	W
		4260	Zakup energii	19 500,00	28 000,00	21 512,03	76,83	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 000,00	8 707,50	62,20	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	3 093,00	61,86	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 620,00	7 153,17	48,93	005	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 900,00	516,60	27,19	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 597,51	53,25	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 667,00	76,20	005	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 642,00	31 584,65	24 706,92	78,22	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	1 681,00	84,05	005	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	337,02	42,13	005	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	6 464,70	64,65	005	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	105 293,00	91,56	005	W
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 600,00	8 600,00	4 057,92	47,19		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	3 500,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 500,00	0,00	0,00	012	W
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800,00	4 800,00	4 003,30	83,40		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	4 800,00	4 003,30	83,40	012	W
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300,00	300,00	54,62	18,21		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	54,62	18,21	012	W
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	670 000,00	670 000,00	639 366,02	95,43		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	670 000,00	639 366,02	95,43		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670 000,00	670 000,00	639 366,02	95,43	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	543 000,00	273 339,80	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	543 000,00	273 339,80	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	543 000,00	273 339,80	0,00	0,00		
			- rezerwa ogólna	290 000,00	36 423,80	0,00	0,00	008	W
			- rezerwa celowa	253 000,00	236 916,00	0,00	0,00	008	W
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 367 448,00	31 509 255,37	30 353 267,46	96,33		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		Szkoły podstawowe - SP1	7 153 733,00	8 771 556,00	8 668 926,92	98,83		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 996,00	6 754,00	6 592,41	97,61	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	3 922 810,00	3 890 317,05	99,17	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	336 893,00	336 892,62	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 626,00	731 630,00	731 371,36	99,96	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 053,00	101 202,00	68 964,19	68,15	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 690,00	3 682,81	99,81	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 499,00	53 878,00	53 351,95	99,02	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 222,04	15 222,04	100,00	201	FG
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	26 500,00	26 377,29	99,54	201	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 777,96	14 652,81	99,15	201	FG
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	201	DG
		4260	Zakup energii	132 961,00	227 473,00	199 236,75	87,59	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	42 562,00	54 038,00	51 877,70	96,00	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00	2 596,00	2 276,91	87,71	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	51 226,00	50 714,00	46 844,47	92,37	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 888,00	2 864,38	99,18	201	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 746,00	1 675,00	1 557,69	93,00	201	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	354,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 731,00	5 331,00	5 331,00	100,00	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 826,00	194 971,00	193 046,03	99,01	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 326,00	16 103,00	16 103,00	100,00	201	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	410,00	410,00	100,00	201	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	2 390 000,00	2 389 954,46	100,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	006	DG
	80101		Szkoły podstawowe - SP3	4 917 266,00	5 753 643,91	5 628 864,71	97,83		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 338,00	8 440,00	7 316,97	86,69	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 000,00	3 652 550,00	3 618 403,03	99,07	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 000,00	340 183,00	340 182,49	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 108,00	695 660,00	665 433,43	95,65	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 234,00	100 114,00	51 525,06	51,47	202	W
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 500,00	1 422,00	94,80	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 330,00	53 813,00	52 559,13	97,67	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	202	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	202	DG
		4260	Zakup energii	190 000,00	337 192,00	336 144,36	99,69	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	63 238,00	62 515,96	98,86	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 592,00	4 592,71	82,13	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	69 422,00	65 499,22	94,35	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 186,00	2 029,41	92,84	202	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 586,00	2 552,57	98,71	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 256,00	210 067,00	207 587,46	98,82	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	12 462,00	12 462,00	100,00	202	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	610,00	610,00	100,00	202	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 428,91	157 428,91	100,00	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	202	W
	80101		Szkoły podstawowe - Projekt "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans"	187 825,00	187 825,00	99 547,80	53,00		
	WPF	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	132 562,00	120 263,00	69 816,15	58,05	207	W
	WPF	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - b.państwa	7 678,00	7 179,00	3 566,69	49,68	207	W
	WPF	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	22 450,00	22 450,00	11 940,94	53,19	207	W
	WPF	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - b.państwa	1 319,00	1 319,00	611,25	46,34	207	W
	WPF	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - EFS	3 392,00	3 392,00	1 634,10	48,18	207	W
	WPF	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - b.państwa	199,00	199,00	82,93	41,67	207	W
	WPF	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	5 667,00	5 667,00	5 391,44	95,14	207	W
	WPF	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - b.państwa	333,00	333,00	303,41	91,11	207	W
	WPF	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - b.gminy	543,00	543,00		0,00	207	W
	WPF	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	4 093,00	4 093,00	1 024,84	25,04	207	W
	WPF	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - b.państwa	61,00	61,00	60,34	98,92	207	W
	WPF	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - EFS	5 871,00	18 170,00	4 864,07	26,77	207	W
	WPF	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - b.państwa	431,00	930,00	251,64	27,06	207	W
	WPF	4307	Zakup usług pozostałych - EFS	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	207	W
	WPF	4309	Zakup usług pozostałych - b.państwa	179,00	179,00	0,00	0,00	207	W
	WPF	4309	Zakup usług pozostałych - b.gminy	3,00	3,00	0,00	0,00	207	W
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 059,72	542,92	51,23		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 059,72	542,92	51,23	014	W
	80104		Przedszkola	550 000,00	545 650,00	493 982,77	90,53		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	413 350,00	413 321,65	99,99	014	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	132 300,00	80 661,12	60,97	014	W
	80104		Przedszkola - P1	3 437 720,00	3 251 009,00	3 122 906,24	96,06		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 456,00	4 456,00	4 455,99	100,00	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 324,00	1 691 751,00	1 651 878,87	97,64	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 676,00	409 676,00	400 332,03	97,72	205	DG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	170 088,00	170 087,19	100,00	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 570,00	372 892,00	360 546,97	96,69	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 415,00	42 059,00	38 262,34	90,97	205	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	205	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	37 530,00	37 032,85	98,68	205	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	205	W
		4260	Zakup energii	172 000,00	165 000,00	158 221,19	95,89	205	W
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	128 910,00	75 767,21	58,78	205	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 250,00	2 215,00	98,44	205	W
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	52 300,00	50 163,82	95,92	205	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	1 969,43	98,47	205	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	769,30	96,16	205	W
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	205	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 179,00	147 477,00	147 476,05	100,00	205	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	18 100,00	18 008,00	99,49	205	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	720,00	100,00	205	W
	80104		Przedszkola - P2	2 137 125,00	2 256 720,00	2 221 521,58	98,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 874,00	2 874,00	2 374,00	82,60	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 072,00	1 300 788,00	1 272 436,36	97,82	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 928,00	246 928,00	246 928,00	100,00	206	DG

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	111 933,00	111 932,54	100,00	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 650,00	263 722,00	262 540,59	99,55	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 715,00	29 580,00	27 694,75	93,63	206	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	0,00	0,00	0,00	206	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 960,00	22 934,11	99,89	206	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	797,72	99,72	206	W
		4260	Zakup energii	97 000,00	93 400,00	91 772,78	98,26	206	W
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 900,00	14 868,29	99,79	206	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00	206	W
		4300	Zakup usług pozostałych	61 810,00	60 510,00	58 999,90	97,50	206	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 050,00	2 032,29	99,14	206	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	906,07	95,38	206	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	206	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 192,00	86 201,00	86 200,18	100,00	206	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 824,00	15 024,00	15 024,00	100,00	206	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	0,00	100,00	80,00	80,00	206	W
	80104		Przedszkola - P3	2 046 187,00	2 181 652,00	2 130 882,84	97,67		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 624,00	2 624,00	2 448,00	93,29	208	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 341,00	1 164 994,00	1 161 538,14	99,70	208	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 659,00	211 853,00	211 853,00	100,00	208	DG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	101 755,00	101 754,15	100,00	208	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 931,00	243 766,00	239 462,70	98,23	208	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 470,00	31 881,00	28 691,58	90,00	208	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	208	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	400,00	0,00	208	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 505,00	30 905,00	30 644,03	99,16	208	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	4 480,00	4 475,36	99,90	208	W
		4260	Zakup energii	125 000,00	120 900,00	97 170,01	80,37	208	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 690,00	114 590,00	106 711,98	93,13	208	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	1 475,00	1 400,00	94,92	208	W
		4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00	33 850,00	26 489,38	78,26	208	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 755,00	755,00	683,68	90,55	208	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,00	893,00	856,10	95,87	208	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,00	208	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 389,00	98 106,00	98 105,73	100,00	208	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	13 800,00	13 674,00	99,09	208	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00	0,00	208	W
	80104		Przedszkola - "Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu"	79 045,00	79 045,00	50 176,94	63,48		
	WPF	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	52 982,00	41 982,00	26 246,47	62,52	207	W
	WPF	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	9 700,00	9 700,00	3 742,08	38,58	207	W
	WPF	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - EFS	1 440,00	1 440,00	368,39	25,58	207	W
	WPF	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	207	W
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	207	W
	WPF	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - EFS	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	207	W
	WPF	4307	Zakup usług pozostałych - EFS	10 115,00	10 115,00	5 320,00	52,60	207	W
	80110		Gimnazja - SP1	1 581 287,00	641 685,00	641 679,60	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,00	436,00	435,38	99,86	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	361 228,00	361 227,35	100,00	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	92 301,00	92 300,55	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 452,00	73 978,00	73 977,30	100,00	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 425,00	9 047,00	9 046,70	100,00	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 077,00	357,00	356,94	99,98	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 901,00	4 212,00	4 211,96	100,00	201	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		4260	Zakup energii	14 539,00	17 027,00	17 026,52	100,00	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 462,00	2 486,00	2 485,81	99,99	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	284,00	283,09	99,68	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	6 154,00	2 889,00	2 888,63	99,99	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	512,00	511,79	99,96	201	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,00	125,00	124,58	99,66	201	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	46,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	769,00	769,00	769,00	100,00	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 957,00	75 000,00	75 000,00	100,00	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 034,00	1 034,00	1 034,00	100,00	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	0,00	0,00	0,00	201	W
	80110		Gimnazja - SP3	1 217 977,00	656 077,00	656 070,96	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 102,00	0,00	0,00	0,00	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 000,00	366 069,00	366 068,72	100,00	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	90 306,00	90 305,33	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 428,00	76 729,00	76 728,79	100,00	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 727,00	7 770,00	7 769,73	100,00	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 437,00	6 436,07	99,99	202	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	202	W
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 808,00	25 807,94	100,00	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	20 626,00	2 920,00	2 919,18	99,97	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	608,00	607,29	99,88	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 628,00	7 627,40	99,99	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	214,00	213,26	99,65	202	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,00	413,25	99,82	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 046,00	67 000,00	67 000,00	100,00	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 448,00	2 674,00	2 674,00	100,00	202	W
	80110		Gimnazja	2 000,00	940,28	940,28	100,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	940,28	940,28	100,00	014	W
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	22 721,00	5 447,00	23,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 721,00	5 447,00	23,97	207	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 889,00	110 889,00	62 494,50	56,36		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 672,50	63,35	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 889,00	60 889,00	30 822,00	50,62	207	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP3	687 832,00	733 618,00	584 926,38	79,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	233 991,00	220 716,45	94,33	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 009,00	13 008,91	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 460,00	42 460,00	37 549,77	88,44	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 052,00	6 052,00	3 137,50	51,84	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 786,00	45 786,00	100,00	202	DG
		4220	Zakup środków żywności	384 000,00	384 000,00	256 623,79	66,83	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	8 320,00	8 103,96	97,40	202	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P1	455 160,00	455 160,00	310 987,05	68,32		
		4220	Zakup środków żywności	455 160,00	455 160,00	310 987,05	68,32	205	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P2	311 544,00	311 544,00	208 743,18	67,00		
		4220	Zakup środków żywności	311 544,00	311 544,00	208 743,18	67,00	206	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P3	268 224,00	268 224,00	185 507,11	69,16		
		4220	Zakup środków żywności	268 224,00	268 224,00	185 507,11	69,16	208	W
	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	180 000,00	184 350,00	184 334,88	99,99		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	184 350,00	184 334,88	99,99	014	W
	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 - P1	194 325,00	353 313,00	353 312,20	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 164,00	270 118,00	270 118,00	100,00	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 836,00	16 836,00	16 836,00	100,00	205	DG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00	49 328,00	49 328,00	100,00	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 675,00	7 031,00	7 031,00	100,00	205	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 999,20	99,99	205	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	205	W
	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 - P2	59 820,00	17 558,00	17 558,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 597,00	13 272,00	13 272,00	100,00	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,00	1 403,00	1 403,00	100,00	206	DG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	2 523,00	2 523,00	100,00	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	360,00	360,00	100,00	206	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 - P3	119 640,00	246 064,00	246 064,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 567,00	190 237,00	190 237,00	100,00	208	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 433,00	15 433,00	15 433,00	100,00	208	DG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00	35 355,00	35 355,00	100,00	208	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	5 039,00	5 039,00	100,00	208	W
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP1	1 884 600,00	1 821 068,00	1 821 068,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 520 973,00	1 520 973,00	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 850,00	262 711,00	262 711,00	100,00	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 750,00	37 384,00	37 384,00	100,00	201	W
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	0,00	0,00	201	W
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP3	1 890 600,00	2 059 642,00	2 059 642,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 719 840,00	1 719 840,00	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 850,00	296 735,00	296 735,00	100,00	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 750,00	43 067,00	43 067,00	100,00	202	W
		4260	Zakup energii	96 000,00	0,00	0,00	0,00	202	W
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - SP1	605 200,00	192 199,00	192 197,93	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	161 795,00	161 794,41	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950,00	26 559,00	26 558,99	100,00	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 250,00	3 845,00	3 844,53	99,99	201	W
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - SP3	388 920,00	136 654,00	136 652,88	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	115 912,00	115 911,96	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 570,00	18 832,00	18 831,36	100,00	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 350,00	1 910,00	1 909,56	99,98	202	W
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	202	W
	80153		SP-1	0,00	66 779,67	66 631,86	99,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 619,85	1 605,52	99,12	201	ZG
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 498,65	64 366,62	99,80	201	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	661,17	659,72	99,78	201	ZG
	80153		SP-3	0,00	67 079,79	67 027,93	99,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	664,15	663,64	99,92	202	ZG
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 415,64	66 364,29	99,92	202	ZG
	80195		Pozostała działalność	860 529,00	135 529,00	134 629,00	99,34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 729,00	128 729,00	128 729,00	100,00	207	W
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	014	W
851			OCHRONA ZDROWIA	645 290,00	680 198,55	567 563,26	83,44		
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	170 000,00	170 000,00	102 143,50	60,08		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	4 600,00	46,00	014	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 000,00	160 000,00	97 543,50	60,96	014	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	8 100,00	90,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	4 300,00	82,69	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426 000,00	460 473,95	421 832,16	91,61		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	014	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	194 744,17	191 049,68	98,10	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 743,00	13 742,62	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 500,00	37 000,96	98,67	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	4 779,51	95,59	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 755,83	2 748,83	99,75	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	73 957,00	69 682,00	94,22	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 800,00	46 455,82	83,25	100	W
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	10 346,05	86,22	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	210,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	43 340,00	48 748,95	30 856,65	63,30	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00	001	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	260,70	86,90	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	20,80	20,80	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	7 481,00	6 857,19	91,66	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00	689,00	689,00	100,00	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	280,00	56,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	7,35	7,35	100	W
	85158		Izby wytrzeźwień	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50	014	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		Pozostała działalność	290,00	724,60	487,60	67,29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	82,00	82,00	100,00	100	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	442,60	405,60	91,64	100	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	014	W
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	3 117 233,00	3 427 766,87	3 345 397,79	97,60		
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	2 581 270,00	2 687 120,51	2 607 039,21	97,02		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	10 700,00	8 360,00	78,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	7 020,00	75,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00	100	W
	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	100,00	100,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	008	W
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	520 622,22	516 871,73	99,28		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 770,01	255,29	6,77	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	150 752,21	150 555,03	99,87	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	363 100,00	363 061,41	99,99	100	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198 000,00	173 000,00	157 992,52	91,33		
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	173 000,00	157 992,52	91,33	001	W
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	9 615,30	9 615,30	100,00		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	9 615,30	9 615,30	100,00	008	W
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 602 900,00	1 641 350,05	1 636 190,13	99,69		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 832,33	6 832,33	100,00	100	W
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 670,97	10 670,97	100,00	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 500,00	1 094 334,35	1 094 334,35	100,00	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	72 624,00	72 623,82	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	206 443,62	206 443,62	100,00	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	22 800,00	22 432,30	98,39	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	14 795,32	14 795,32	100,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 570,00	5 570,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00	46 088,34	43 052,32	93,41	100	W
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 577,38	39 924,91	96,03	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 870,00	1 870,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	57 850,00	57 746,45	99,82	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 635,55	3 635,55	100,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 685,40	8 685,40	100,00	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	35 502,39	35 502,39	100,00	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	5 824,00	5 824,00	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 246,40	5 246,40	100,00	100	W
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	300,00	203,37	67,79		
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	203,37	67,79	100	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 520,00	78 435,92	76 208,86	97,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 500,00	11 001,46	95,66	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 800,00	1 469,40	81,63	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 220,00	65 135,92	63 738,00	97,85	100	W
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 500,00	42 442,02	41 051,10	96,72		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 540,42	2 149,50	60,71	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	38 901,60	38 901,60	100,00	100	W
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	58 305,00	32 061,31	54,99		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	27 511,31	55,02	014	W
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 245,00	24,90	014	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00	100,00	008	W
	85295		Pozostała działalność - "Senior+"	206 250,00	152 250,00	128 484,89	84,39		
	WPF	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	55 185,00	55 180,64	99,99	100	W
	WPF	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 589,20	99,84	100	W
	WPF	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 940,00	18 690,00	18 580,56	99,41	100	W
	WPF	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 360,00	2 330,00	2 321,35	99,63	100	W
	WPF	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 112,28	1 109,48	99,75	100	W
	WPF	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 970,00	7 940,00	99,62	100	W
	WPF	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 812,72	10 156,22	48,80	100	W
	WPF	4260	Zakup energii	10 000,00	616,00	25,33	4,11	100	W
	WPF	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25,00	25,00	100,00	100	W
	WPF	4300	Zakup usług pozostałych	50 740,00	32 915,00	22 538,51	68,47	100	W
	WPF	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	760,00	683,88	89,98	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WPF	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 966,00	67,20	3,42	100	W
	WPF	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 494,00	2 493,52	99,98	100	W
	WPF	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	774,00	774,00	100,00	100	W
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	535 963,00	740 646,36	738 358,58	99,69		
	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	24 692,00	25 372,00	25 372,00	100,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 692,00	25 372,00	25 372,00	100,00	100	DG
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 135,00	93 600,00	93 487,48	99,88		
		3110	Świadczenia społeczne	83 135,00	93 600,00	93 487,48	99,88	100	DG
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 293,36	6 834,41	93,71		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 150,35	6 700,41	93,71	100	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	143,01	134,00	93,70	100	ZG
	85216		Zasiłki stałe	184 314,00	288 900,00	288 517,13	99,87		
		3110	Świadczenia społeczne	184 314,00	288 900,00	288 517,13	99,87	100	DG
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 088,00	220 481,00	220 116,23	99,83		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 088,00	168 526,68	168 161,91	99,78	100	DG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 954,32	17 954,32	100,00	100	DG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100	DG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100	DG
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	36 734,00	51 000,00	51 000,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	36 734,00	51 000,00	51 000,00	100,00	100	DG
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	53 031,33	98,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100	DG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00	100	DG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 031,33	67,71	100	DG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00	100	DG
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	014	W
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	409 080,00	417 365,22	319 510,25	76,55		
	85401		Świetlice szkolne - SP1	144 481,00	149 748,00	146 889,76	98,09		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	107 769,00	107 039,56	99,32	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	5 231,00	5 230,48	99,99	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 081,00	19 081,00	18 000,86	94,34	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	2 720,00	1 672,11	61,47	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 680,00	14 947,00	14 946,75	100,00	201	W
	85401		Świetlice szkolne - SP3	223 444,00	219 441,00	140 981,56	64,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	166 359,00	101 988,62	61,31	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 360,00	6 359,86	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 427,00	30 427,00	18 096,48	59,48	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 337,00	4 337,00	2 579,20	59,47	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 680,00	11 958,00	11 957,40	99,99	202	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP1	15 064,00	13 800,00	7 203,78	52,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00	1 432,00	1 040,86	72,69	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	205,00	107,92	52,64	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 327,00	7 063,00	6 055,00	85,73	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	201	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP3	16 014,00	16 014,00	9 359,27	58,44		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 354,56	78,80	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	124,71	50,90	202	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 880,00	78,80	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	202	W
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	16 285,22	15 075,88	92,57		
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	1 675,22	1 675,22	100,00	100	W
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	4 790,66	79,84	100	DG
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00	207	DG
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	207	W
855			RODZINA - OGÓLEM	14 896 570,00	22 455 331,26	22 097 223,04	98,41		
855			RODZINA - BUDŻET GMINY	424 760,00	448 105,26	439 157,76	98,00		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	29 401,95	28 860,37	98,16		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	28 550,00	28 021,79	98,15	008	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	851,95	838,58	98,43	008	W
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	28 598,47	20 965,64	73,31		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	12 367,17	61,84	008	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 598,47	8 598,47	100,00	008	W
	85504		Wspieranie rodziny	281 760,00	282 104,84	281 760,00	99,88		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	344,84	0,00	0,00	008	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 253,40	1 253,40	100,00	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	53 545,37	53 545,37	100,00	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	2 077,84	2 077,84	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 895,75	14 895,75	100,00	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 085,05	2 085,05	100,00	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 109,48	1 109,48	100,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	150,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	5 098,00	5 098,00	100,00	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	192 370,15	192 370,15	100,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 262,24	2 262,24	100,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 493,52	2 493,52	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	219,20	219,20	100,00	100	W
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	108 000,00	107 571,75	99,60		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	107 571,75	99,60	014	W
855			RODZINA - BUDŻET WOJEWODY	14 471 810,00	22 007 226,00	21 658 065,28	98,41		
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 629 989,00	16 368 753,00	16 255 657,45	99,31		
		3110	Świadczenia społeczne	9 478 389,00	16 156 339,00	16 047 386,56	99,33	100	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	115 198,47	114 261,47	99,19	100	ZG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 106,65	98,49	100	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	20 781,00	20 573,55	99,00	100	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 775,00	2 687,00	96,83	100	ZG
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 389,25	1 385,89	99,76	100	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	20 250,75	19 091,64	94,28	100	ZG
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	80,00	50,00	100	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	41 100,00	39 525,16	96,17	100	ZG
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 413,53	4 413,53	100,00	100	ZG
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	146,00	146,00	100,00	100	ZG
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 086,00	4 807 780,00	4 599 304,83	95,66		
		3110	Świadczenia społeczne	3 915 586,00	4 354 180,00	4 167 369,83	95,71	100	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	109 000,00	98 496,37	90,36	100	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	317 500,00	307 657,19	96,90	100	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 900,00	4 888,42	99,76	100	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	22 200,00	20 893,02	94,11	100	ZG
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 469,00	2 469,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 869,00	1 869,00	100,00	100	ZG

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00	014	ZG
	85504		Wspieranie rodziny	518 940,00	793 076,00	765 486,00	96,52		
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	737 100,00	710 400,00	96,38	100	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 356,00	31 356,00	100,00	100	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 940,00	19 170,00	18 896,08	98,57	100	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 270,00	2 739,03	83,76	100	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	468,00	382,89	81,81	100	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00	100	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	599,00	100,00	100	ZG
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 795,00	35 148,00	35 148,00	100,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 795,00	35 148,00	35 148,00	100,00	100	ZG
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 064 465,25	13 950 666,64	13 215 288,90	94,73		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 000,00	434 504,80	368 220,98	84,74		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	001	W
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	157,21	6,29	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	17 000,00	2 460,00	14,47	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	350 000,00	261 984,80	244 302,48	93,25	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	34 059,10	85,15	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	290,05	55,78	003	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 952,14	92,70	001	W
	90002		Gospodarka odpadami	5 405 200,00	5 508 000,00	5 259 795,45	95,49		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 862,00	44 006,30	62,99	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 523,00	3 522,85	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 640,13	1 640,13	100,00	003	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 615,00	10 175,05	80,66	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,41	171,41	100,00	003	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 541,00	9 541,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	5 405 447,46	5 188 421,81	95,99	003	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	471,90	21,45	012	W
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	850 986,00	1 162 070,00	1 053 820,24	90,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 825,30	76,51	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	1 011 084,00	907 404,94	89,75	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	104 460,00	104 460,00	104 460,00	100,00	001	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 526,00	38 130,00	91,82	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 526,00	0,00	0,00	0,00	006	W
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 489,25	21 489,25	14 360,51	66,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 871,26	64,36	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489,25	1 489,25	1 489,25	100,00	001	W
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	1 050 000,00	1 049 908,08	99,99		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	900 000,00	899 908,08	99,99	003	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	003	JG
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	77 714,10	47 024,03	60,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 750,00	3 741,63	99,78	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 964,10	43 282,40	58,52	003	W
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 440,00	1 961 440,00	1 843 878,70	94,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 500,00	5 800,36	61,06	001	W
		4260	Zakup energii	800 000,00	744 700,00	712 501,92	95,68	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	105 962,51	91,35	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	302 027,22	90,16	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	881,82	67,83	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	135,60	16,95	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 140,00	149 140,00	111 921,40	75,04	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 647,87	97,65	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00	006	JG

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 570 100,00	2 498 815,20	2 397 004,48	95,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	51,57	44,08	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 683,00	1 770,00	65,97	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 341,56	30 805,77	87,17	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	189 857,00	171 377,25	90,27	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	803 015,20	791 712,51	98,59	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	29 351,85	81,53	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	85 201,44	81 188,40	95,29	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 100,00	1 198 600,00	1 151 130,17	96,04	006	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00	144 000,00	139 616,96	96,96	003	W
	90095		Pozostała działalność	833 250,00	1 236 633,29	1 181 276,43	95,52		
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	390 117,39	390 117,39	100,00	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 974,08	89,74	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 500,00	24 274,05	95,19	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 400,00	1 502,00	17,88	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 765,90	58 759,56	99,99	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 550,00	678 850,00	650 598,14	95,84	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 700,00	61 000,00	43 051,21	70,58	006	W
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 234 898,00	6 794 878,38	6 066 489,06	89,28		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 610 000,00	6 104 000,00	5 614 618,59	91,98		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 764,50	317 764,50	287 194,40	90,38	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00	006	DG
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 040,16	2 712 040,16	2 573 310,57	94,88	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 531,79	159 531,79	151 371,22	94,88	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 063,55	319 063,55	302 742,40	94,88	006	DG
	92118		Muzea	366 000,00	366 000,00	276 065,40	75,43		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	366 000,00	276 065,40	75,43	008	W
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	223 898,00	289 878,38	170 805,07	58,92		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	57 398,00	42 398,00	3 000,00	7,08	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00	001	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	66 500,00	85 550,00	55 974,69	65,43	001	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	59 430,38	59 430,38	100,00	001	JG
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	014	W
		92195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	5 000,00	14,29		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	014	W
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	014	W
926			KULTURA FIZYCZNA	7 562 486,00	7 565 057,09	7 434 223,37	98,27		
	92601		Obiekty sportowe	5 472 986,00	5 564 284,11	5 554 336,75	99,82		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	23 902,91	95,61	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 000,00	1 611 762,00	1 610 046,03	99,89	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	111 712,23	111 712,23	100,00	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	287 300,00	287 098,40	99,93	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	24 000,00	23 520,73	98,00	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	206 640,00	206 617,30	99,99	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	264 705,57	264 681,38	99,99	300	W
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 081 200,00	1 081 092,76	99,99	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	370 179,68	364 204,62	98,39	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00	300	DG
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	656 420,00	656 124,54	99,95	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	3 489,43	99,70	300	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	44 338,00	44 338,00	100,00	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	13 746,04	13 746,04	100,00	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 986,00	502 119,93	502 101,73	100,00	300	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	156 660,66	156 660,65	100,00	300	W
	92695		Pozostała działalność	2 089 500,00	2 000 772,98	1 879 886,62	93,96		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67	014	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	440 000,00	438 617,14	99,69	014	W
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	130 000,00	103 980,00	79,98	014	W
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	20 400,00	40,80	014	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	409 000,00	408 531,25	99,89	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 549,85	33 549,85	100,00	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	73 500,00	73 264,14	99,68	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 100,00	5 781,30	94,78	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	127 500,00	127 400,02	99,92	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	238 537,00	238 527,07	100,00	300	W
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 548,24	12 545,47	99,98	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 300,00	10 155,47	98,60	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 134,00	89,54	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	201 817,16	201 817,16	100,00	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	008	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 458,05	98,80	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 200,00	4 036,64	96,11	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	87,73	87,73	100,00	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 150,00	39 148,78	100,00	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	64 400,00	64 370,35	99,95	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 083,00	4 082,20	99,98	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI , w tym :	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!		
			Wydatki bieżące, w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 297 978,00	38 441 613,64	36 548 295,59	95,07		
			- wydatki statutowe	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- dotacje na zadania bieżące	7 247 486,00	7 269 786,00	7 108 443,18	97,78		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 310 162,00	22 933 999,08	22 470 240,54	97,98		
			- wydatki na obsługę długu	670 000,00	670 000,00	639 366,02	95,43		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	266 870,00	266 870,00	149 724,74	56,10		
			Wydatki majątkowe, w tym:	19 684 348,00	24 566 859,96	21 607 486,10	87,95		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	19 684 348,00	24 566 859,96	21 607 486,10	87,95		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 650 635,50	6 350 635,50	4 902 005,35	77,19		
				0	0	0	0,00		

- * W finansowanie ze środków własnych
 ZG finansowanie z dotacji na zadania zlecone
 DG finansowanie z dotacji na zadania własne
 JG finansowanie z porozumień z JST
 FG finansowanie z funduszy celowych

Załącznik Nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								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	11	12	13	
1	600	60002	6230	WPF - Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze-Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
2	600	60004	6220	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	241 308,00	241 308,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	6220	WPF - Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	118 624,00	118 624,00	118 623,12	118 623,12	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
4	600	60016	6050	WPF - Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID)	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								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	11	12	13	
5	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka	60 000,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	WPF - Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - dokumentacja projektowa	50 000,00	48 708,00	48 708,00	48 708,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	WPF - Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy	51 660,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	WPF - Sygnalizacja świetlna Warszawska Kościelna	200 000,00	403 026,00	402 792,82	402 792,82	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,94
9	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina	73 677,00	73 677,00	73 677,00	73 677,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina	0,00	5 407 685,00	5 393 467,46	2 896 189,83	0,00	A. B. C.	2 497 277,63	0,00	99,74
	900	90019	6050		1 000 000,00	937 000,00	936 436,57	0,00	0,00	A. B. C.	936 436,57	0,00	99,94
11	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ul. Kopcowej	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	BO - Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej do granic miasta (Oświęcimska-Marcina)	42 657,00	46 600,08	46 600,08	46 600,08	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								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	11	12	13	
13	600	60016	6050	WPF - Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej	10 000,00	10 000,00	9 348,00	9 348,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	93,48
14	600	60016	6050	BO - Modernizacja chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej (Starówka)	25 600,00	25 600,00	18 809,89	18 809,89	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	73,48
15	600	60016	6060	Dostawa i montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej	0,00	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
15	600	60016	6060	Przebudowa ul. Groblanej	0,00	58 049,80	58 049,80	58 049,80	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
16	600	60017	6050	WPF - Droga do garaży ul. Granitowa	300 000,00	337 000,00	336 791,23	336 791,23	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,94
17	600	60017	6050	WPF - Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul.Dyrdy a ul.Mielęckiego	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
18	600	60017	6050	WPF - Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul.Homera	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
19	600	60017	6050	WPF - Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa	100 000,00	98 892,00	98 892,00	98 892,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
20	600	60017	6050	Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								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	11	12	13	
21	600	60017	6050	WPF - Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu	550 000,00	640 109,48	639 277,22	206 314,67	0,00	A. B. C.	83 374,00 349 588,55 0,00	0,00	99,87
20	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Wiosennej	0,00	60 718,58	60 718,58	60 718,58	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
20	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kryształowej	0,00	35 831,38	35 831,38	35 831,38	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
20	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Narcyzów	0,00	25 037,27	25 037,27	25 037,27	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
20	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jaworowej	0,00	71 961,33	71 961,33	71 961,33	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
22	700	70004	6060	Zakup nieruchomości	0,00	145 970,70	87 970,70	87 970,70	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	60,27
23	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000,00	70 000,00	55 825,43	55 825,43	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	79,75
24	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
25	700	70095	6050	WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń	0,00	270 000,00	48 681,81	48 681,81	0,00	A. B. C.	0,00		18,03
			6057	klimatek obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w	2 507 500,00	2 507 500,00	1 593 393,99	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	1 593 393,99	63,55
			6059	dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	442 500,00	442 500,00	281 187,17	281 187,17	0,00	A. B. C.	0,00		63,55

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								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	11	12	13	
26	700	70095	6057	WPF - Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
27	700	70095	6057	WPF - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059		31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
28	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Soleckiej	0,00	10 000,00	8 126,00	8 126,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	81,26
29	750	75023	6060	Zakup środków trwałych i programów	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
30	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla potrzeb OSP Czarnuchowice	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
30	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości (wkład własny)	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
31	754	75412	6060	BO - Czadowi NIE (Osiedle Homera)	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
32	754	75412	6060	BO - Szybko i do celu (Osiedle Węglowa)	38 000,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
33	754	75412	6060	BO - Bezpieczny strażak (Kolonja Jajosty)	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								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	11	12	13	
34	754	75412	6230	WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy)	550 000,00	650 000,00	644 700,00	544 700,00	0,00	A. B. C.	100 000,00	0,00	99,18
33	754	75414	6060	Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na placu zabaw/Skate Park przy ul. Królowej Jadwigi w Bieruniu	0,00	11 682,40	11 682,40	11 682,40	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
35	754	75416	6060	Zakup samochodu SM	0,00	115 000,00	105 293,00	105 293,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	91,56
36	801	80101	6050	WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu	2 990 000,00	2 990 000,00	2 989 954,46	2 389 954,46	0,00	A. B. C.	600 000,00	0,00	100,00
37	801	80101	6050	Boiska przy SP 3	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
38	801	80101	6050	Modernizacja bieżni oraz skoczni w dal	0,00	157 428,91	157 428,91	157 428,91	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
39	801	80101	6060	Piec kuchenny SP 3	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								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	11	12	13	
40	900	90003	6050	WPF - Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a (Osiedle Homera)	41 526,00	41 526,00	38 130,00	38 130,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	91,82
41	900	90005	6230	WPF - Program ograniczania emisji	300 000,00	1 050 000,00	1 049 908,08	89 908,08	810 000,00	A. B. C.	150 000,00	0,00	99,99
42	900	90015	6050	WPF - Doświetlenie ulic bocznej Kudery i Andrzeja	40 000,00	40 000,00	35 140,74	35 140,74	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	87,85
43	900	90015	6050	Projekt doświetlenia ul. Bocznej Lipcowej	0,00	10 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	69,00
44	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych, etap I	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	590 000,00	0,00	100,00
		9019	6050		0,00	200 000,00	153 153,17	0,00	0,00	A. B. C.	153 153,17	0,00	76,58
45	900	90015	6050	BO - Oświetlenie siłowni plenreowej przy ul. Kamiennej 17 (projekt + wykonanie) w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystanowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni" (Ściernie)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
46	900	90015	6050	BO - Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w ramach zadania "Przystanek Wolność-zagospodarowanie przejścia podziemnego" (Granitowa)	13 100,00	13 100,00	11 692,87	11 692,87	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	89,26

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								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	11	12	13	
47	900	90015	6050	BO - Dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 8 (Bojszowska)	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
48	900	90015	6050	BO - Dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 5 (Bojszowska)	42 800,00	42 800,00	40 187,79	40 187,79	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	93,90
43	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej	0,00	15 000,00	14 647,87	14 647,87	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	97,65
49	900	90019	6050	WPF - Odwodnienie ul. Spacerowej	0,00	20 000,00	19 554,85	0,00	0,00	A. B. C.	19 554,85	0,00	97,77
50	900	90019	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych (Torowa, Barańcowa, Trochy, Wylotowa)	57 000,00	57 000,00	52 986,96	0,00	0,00	A. B. C.	52 986,96	0,00	92,96
51	900	90019	6050	WPF - Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce"	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
52	900	90019	6050	WPF - Energooszczędne oświetlenie przy ul. Chemików w Bieruniu	40 100,00	40 100,00	40 040,44	0,00	0,00	A. B. C.	40 040,44	0,00	99,85
52	900	90019	6050	Montaż sensorów powietrza	0,00	28 201,44	28 201,44	0,00	0,00	A. B. C.	28 201,44	0,00	100,00
52	900	90019	6050	Usprawnienie odwodnienia w rejonie ul. Granitowej w Bieruniu	0,00	21 500,00	21 499,99	0,00	0,00	A. B. C.	21 499,99	0,00	100,00
52	900	90019	6050	Wykonanie audytów energetycznych sieci oświetlenia ulicznego	0,00	16 000,00	9 797,00	0,00	0,00	A. B. C.	9 797,00	0,00	61,23

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								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	11	12	13	
53	900	90019	6230	WPF - Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	54 000,00	84 000,00	79 616,96	0,00	0,00	A. B. C.	79 616,96	0,00	94,78
54	900	90019	6230	WPF - Gminny program ograniczenia niskiej emisji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	60 000,00	0,00	100,00
55	900	90095	6050	WPF - Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny - wielowariantowa koncepcja zagospodarowania terenu (Warszawska - Wawelska - Zabrzeg)	635 000,00	601 000,00	593 489,83	593 489,83	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,75
56	900	90095	6050	WPF - Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowice (Kopań-Bijasowice)	18 550,00	37 550,00	35 987,34	35 987,34	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	95,84
57	900	90095	6050	BO - Scena w arboretum (Kopań-Bijasowice)	28 700,00	28 700,00	9 531,60	9 531,60	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	33,21
58	900	90095	6050	BO - Urządzenie zieleni parkowej przy ul. Kossaka (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg)	61 000,00	61 000,00	43 051,21	43 051,21	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	70,58
58	900	90095	6050	Montaż elementów małej architektury wraz z przygotowaniem terenu w rejonie Plantów Karola	0,00	11 600,00	11 589,37	11 589,37	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,91
59	921	92109	6050	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-	869 364,50	363 364,50	41 199,83	41 199,83	0,00	A. B. C.	0,00		11,34
			6057		2 712 040,16	2 712 040,16	2 573 310,57	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	2 573 310,57	94,88

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								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	11	12	13	
			6059	gospodarczej iudności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	478 595,34	478 595,34	454 113,62	151 371,22	0,00	A. B. C.	302 742,40	0,00	94,88
60	921	92120	6050	Przyłącze wodociągowe do budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej przy ul. Homera w Bieruniu	250 000,00	250 000,00	245 994,57	245 994,57	0,00	A. B. C.	0,00		98,40
61	921	92120	6570	Dotacje na renowację zabytków	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00		50,00
62	926	92601	6050	WPF - Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
63	926	92601	6050	Plac zabaw na ul. Solidarności	100 000,00	98 265,60	98 265,60	98 265,60	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
64	926	92601	6050	BO - Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa)	21 400,00	28 348,09	28 347,92	28 347,92	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
65	926	92601	6050	BO - Przyjazny plac zabaw przy ul. Rędziny - rewitalizacja przestrzeni publicznej (Wita-Rędzina)	28 946,00	28 901,21	28 901,21	28 901,21	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
66	926	92601	6050	BO - Przyjazny plac zabaw (Osiedle Chemików)	31 500,00	31 394,63	31 394,63	31 394,63	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
67	926	92601	6050	BO - Rozbudowa miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku (Warszawska-Mieszka I)	28 100,00	26 999,25	26 999,25	26 999,25	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
68	926	92601	6050	BO - Osiedlowe kulki (Osiedle Granitowa)	30 000,00	25 591,15	25 591,15	25 591,15	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								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	11	12	13	
69	926	92601	6050	BO - Rewitalizacja boiska przy ul. Chemików (Ogólnomiejski)	160 000,00	143 580,00	143 580,00	143 580,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
69	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na obiekcie sportowym przy ul. Chemików	0,00	60 000,00	59 981,97	59 981,97	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,97
70	926	92601	6060	Zakup środków trwałych	100 000,00	96 660,66	96 660,66	96 660,66	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
71	926	92601	6060	WPF - Zakup urządzeń do sali sportowej (Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu)	60 000,00	60 000,00	59 999,99	59 999,99	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
Ogółem					19 684 348,00	24 566 859,96	21 607 486,10	10 556 511,58	810 000,00		6 074 269,96	4 166 704,56	87,95

* 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

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	1 599 724,62	8 231 099,00	10 232 088,28	124,31
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat, w tym:	1 599 724,62	7 421 099,00	9 422 088,28	126,96
	-na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 599 724,62	7 421 099,00	9 422 088,28	126,96
	-na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	3 681 993,00	0,00	0,00
			3 739 106,00		0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	810 000,00	810 000,00	100,00
	pożyczka, w tym:	0,00	810 000,00	810 000,00	100,00
	-na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	810 000,00	810 000,00	100,00
	ROZCHODY	3 681 993,00	3 681 993,00	3 681 993,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 681 993,00	2 681 993,00	2 681 993,00	100,00
	- spłata otrzymanych krajowych kredytów	2 004 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00	100,00
	- spłata otrzymanych krajowych pożyczek	677 993,00	677 993,00	677 993,00	100,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	-2 082 268,38	4 549 106,00	6 550 095,28	143,99

Załącznik nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			67 894,45	67 870,77	67 894,45	67 870,77	67 870,77	1 330,80	66 539,97	0,00	0,00
	01095		67 894,45	67 870,77	67 894,45	67 870,77	67 870,77	1 330,80	66 539,97	0,00	0,00
		2010	67 894,45	67 870,77	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	1 089,94	1 089,67	1 089,67	1 089,67	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	210,86	210,76	210,76	210,76	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	30,47	30,37	30,37	30,37	0,00	0,00	0,00
		4430	x	x	66 563,18	66 539,97	66 539,97	0,00	66 539,97	0,00	0,00
750			116 008,41	109 321,49	116 008,41	109 321,49	109 321,49	109 321,49	0,00	0,00	0,00
	75011		116 008,41	109 321,49	116 008,41	109 321,49	109 321,49	109 321,49	0,00	0,00	0,00
		2010	116 008,41	109 321,49	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	96 878,91	91 289,70	91 289,70	91 289,70	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	16 654,50	15 693,72	15 693,72	15 693,72	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	2 120,00	1 983,07	1 983,07	1 983,07	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
751			163 330,00	162 580,39	163 330,00	162 580,39	162 580,39	54 650,23	7 430,16	100 500,00	0,00
	75101		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 600,00	3 600,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
	75108		78 974,00	78 963,10	78 974,00	78 963,10	78 963,10	25 009,80	3 703,30	50 250,00	0,00
		2010	78 974,00	78 963,10	x	x	x	x	x	x	x
		3030	x	x	50 250,00	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	50 250,00	0,00
		4110	x	x	2 553,00	2 552,72	2 552,72	2 552,72	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	327,08	327,08	327,08	327,08	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	22 130,00	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	x	x	2 483,92	2 473,30	2 473,30	0,00	2 473,30	0,00	0,00
		4300	x	x	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00
	75109		3 000,00	2 317,69	3 000,00	2 317,69	2 317,69	820,33	1 497,36	0,00	0,00
		2010	3 000,00	2 317,69	x	x	x	x	x	x	x
		4110	x	x	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	2 179,67	1 497,36	1 497,36	0,00	1 497,36	0,00	0,00
	75113		77 756,00	77 699,60	77 756,00	77 699,60	77 699,60	25 220,10	2 229,50	50 250,00	0,00
		2010	77 756,00	77 699,60	x	x	x	x	x	x	x
		3030	x	x	50 250,00	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	50 250,00	0,00
		4110	x	x	2 588,00	2 532,10	2 532,10	2 532,10	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	22 430,00	22 430,00	22 430,00	22 430,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	1 000,00	999,50	999,50	0,00	999,50	0,00	0,00
		4300	x	x	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00
752			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		2010	300,00	300,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
754			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	75414		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		2320	700,00	700,00	x	x	x	x	x	x	x
		4270	x	x	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
801			133 859,46	133 659,79	133 859,46	133 659,79	133 659,79	0,00	133 659,79	0,00	0,00
	80153		133 859,46	133 659,79	133 859,46	133 659,79	133 659,79	0,00	133 659,79	0,00	0,00
		2010	133 859,46	133 659,79	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	2 284,00	2 269,16	2 269,16	0,00	2 269,16	0,00	0,00
		4240	x	x	130 914,29	130 730,91	130 730,91	0,00	130 730,91	0,00	0,00
		4300	x	x	661,17	659,72	659,72	0,00	659,72	0,00	0,00
851			524,60	487,60	524,60	487,60	487,60	0,00	487,60	0,00	0,00
	85195		524,60	487,60	524,60	487,60	487,60	0,00	487,60	0,00	0,00
		2010	524,60	487,60	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	x	x	442,60	405,60	405,60	0,00	405,60	0,00	0,00
852			7 293,36	6 834,41	7 293,36	6 834,41	6 834,41	0,00	134,00	6 700,41	0,00
	85215		7 293,36	6 834,41	7 293,36	6 834,41	6 834,41	0,00	134,00	6 700,41	0,00
		2010	7 293,36	6 834,41	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	7 150,35	6 700,41	6 700,41	0,00	0,00	6 700,41	0,00
		4300	x	x	143,01	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00
855			21 975 870,00	21 626 709,28	21 975 870,00	21 626 709,28	21 626 709,28	573 669,23	127 883,66	20 925 156,39	0,00
	85501		16 368 753,00	16 255 657,45	16 368 753,00	16 255 657,45	16 255 657,45	143 628,67	64 642,22	16 047 386,56	0,00
		2060	16 368 753,00	16 255 657,45	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	16 156 339,00	16 047 386,56	16 047 386,56	0,00	0,00	16 047 386,56	0,00
		4010	x	x	115 198,47	114 261,47	114 261,47	114 261,47	0,00	0,00	0,00
		4040	x	x	6 200,00	6 106,65	6 106,65	6 106,65	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	20 781,00	20 573,55	20 573,55	20 573,55	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	2 775,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00
		4140	x	x	1 389,25	1 385,89	1 385,89	0,00	1 385,89	0,00	0,00
		4210	x	x	20 250,75	19 091,64	19 091,64	0,00	19 091,64	0,00	0,00
		4280	x	x	160,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
		4300	x	x	41 100,00	39 525,16	39 525,16	0,00	39 525,16	0,00	0,00
		4440	x	x	4 413,53	4 413,53	4 413,53	0,00	4 413,53	0,00	0,00
		4700	x	x	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00
	85502		4 807 780,00	4 599 304,83	4 807 780,00	4 599 304,83	4 599 304,83	406 153,56	25 781,44	4 167 369,83	0,00
		2010	4 807 780,00	4 599 304,83	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	4 354 180,00	4 167 369,83	4 167 369,83	0,00	0,00	4 167 369,83	0,00
		4010	x	x	109 000,00	98 496,37	98 496,37	98 496,37	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	317 500,00	307 657,19	307 657,19	307 657,19	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	4 900,00	4 888,42	4 888,42	0,00	4 888,42	0,00	0,00
		4300	x	x	22 200,00	20 893,02	20 893,02	0,00	20 893,02	0,00	0,00
	85503		2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	1 869,00	600,00	0,00	0,00
		2010	2 469,00	2 469,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00
		4700	x	x	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	85504		761 720,00	734 130,00	761 720,00	734 130,00	734 130,00	22 018,00	1 712,00	710 400,00	0,00
		2010	761 720,00	734 130,00	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	x	x	737 100,00	710 400,00	710 400,00	0,00	0,00	710 400,00	0,00
		4010	x	x	19 170,00	18 896,08	18 896,08	18 896,08	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	3 270,00	2 739,03	2 739,03	2 739,03	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	468,00	382,89	382,89	382,89	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00
		4300	x	x	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00
	85513		35 148,00	35 148,00	35 148,00	35 148,00	35 148,00	0,00	35 148,00	0,00	0,00
		2010	35 148,00	35 148,00	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	x	35 148,00	35 148,00	35 148,00	0,00	35 148,00	0,00	0,00
Ogółem			22 465 780,28	22 108 463,73	22 465 780,28	22 108 463,73	22 108 463,73	738 971,75	337 135,18	21 032 356,80	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	71035		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2020	5 000,00	5 000,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Ogółem:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Załącznik nr 8

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			350 000,00	200 021,00	350 000,00	200 021,00	200 021,00	200 021,00	0,00	0,00
	60004		350 000,00	200 021,00	350 000,00	200 021,00	200 021,00	200 021,00	0,00	0,00
		2320	350 000,00	200 021,00	x	x	x	x	x	x
		2310	x	x	350 000,00	200 021,00	200 021,00	200 021,00	0,00	0,00
900			254 460,00	254 460,00	254 460,00	254 460,00	104 460,00	0,00	104 460,00	150 000,00
	90003		104 460,00	104 460,00	104 460,00	104 460,00	104 460,00	0,00	104 460,00	0,00
		2320	104 460,00	104 460,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	104 460,00	104 460,00	104 460,00	0,00	104 460,00	0,00
	90005		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6620	150 000,00	150 000,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
921			59 430,38	59 430,38	59 430,38	59 430,38	59 430,38	0,00	59 430,38	0,00
	92120		59 430,38	59 430,38	59 430,38	59 430,38	59 430,38	0,00	59 430,38	0,00
		2320	59 430,38	59 430,38	x	x	x	x	x	x
		4340	x	x	59 430,38	59 430,38	59 430,38	0,00	59 430,38	0,00
Ogółem:			663 890,38	513 911,38	663 890,38	513 911,38	363 911,38	200 021,00	163 890,38	150 000,00

Załącznik nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00
	85415		8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00
		2040	8 610,00	8 610,00	x	x	x	x	x	x
		3260	x	x	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00
Ogółem:			8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00

Załącznik Nr 10

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

Zmiany	Lata	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans	Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE
Uchwała Nr XVII/1/2018 z dnia 20.12.2018 r.	2019	187 825,00	79 045,00	2 300 000,00	4 060 000,00	0,00	2 950 000,00
	2020			1 500 000,00		1 000 000,00	6 400 000,00
	2021					1 200 000,00	
	2022					1 000 000,00	
Uchwała Nr III/5/2019 z dnia 28.02.2019 r.	2019						
	2020						
	2021						
	2022						
Uchwała Nr VI/1/2019 z dnia 20.05.2019 r.	2019						
	2020						
	2021						
	2022						

Zmiany	Lata	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans	Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE
Uchwała Nr VII/9/2019 z dnia 30.05.2019 r.	2019						270 000,00
	2020						
	2021						
	2022						
Uchwała Nr X/2/2019 z dnia 29.08.2019 r.	2019						
	2020				895 982,00		
	2021						
	2022						
Uchwała Nr XI/7/2019 z dnia 26.09.2019 r.	2019			-2 300 000,00			
	2020			-1 500 000,00		670 000,00	
	2021						
	2022						
Uchwała Nr XIV/8/2019 z dnia 19.12.2019 r.	2019				-506 000,00		
	2020						980 000,00
	2021						
	2022						
Razem:	2019	187 825,00	79 045,00	0,00	3 554 000,00	0,00	3 220 000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	895 982,00	1 670 000,00	7 380 000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Zmiany	Kierunek "Paciorkowce" - rozwój terenów zielonych w mieście Bieruń	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSEN w Gminie Bieruń	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych
Uchwała Nr XVII/1/2018 z dnia 20.12.2018 r.	500 000,00	210 000,00			
	1 200 000,00	683 000,00	170 000,00		
		960 000,00	310 000,00		
Uchwała Nr III/5/2019 z dnia 28.02.2019 r.				350 000,00	
				350 000,00	
Uchwała Nr VI/1/2019 z dnia 20.05.2019 r.	-278 000,00				
					283 100,00
					272 400,00
					379 200,00

Zmiany	Kierunek "Paciorkowce" - rozwój terenów zielonych w mieście Bieruń	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSEn w Gminie Bieruń	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych
Uchwała Nr VII/9/2019 z dnia 30.05.2019 r.					
Uchwała Nr X/2/2019 z dnia 29.08.2019 r.					
Uchwała Nr XI/7/2019 z dnia 26.09.2019 r.					
				2 790 000,00	
Uchwała Nr XIV/8/2019 z dnia 19.12.2019 r.	-222 000,00				
Razem:	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	1 200 000,00	683 000,00	170 000,00	350 000,00	283 100,00
	0,00	960 000,00	3 100 000,00	350 000,00	272 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	379 200,00

Załącznik nr 11

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (9+11)	Wykonanie wydatków łącznie (10+12)	% wykonania (7/6)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 200,08	70 809,67	87,20	9 000,00	5 399,70	72 200,08	65 409,97
	60004			Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	5 399,70	60,00	9 000,00	5 399,70	0,00	0,00
		10	Ściernie	Zakup i montaż wiaty przystankowej w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni"	9 000,00	5 399,70	60,00	9 000,00	5 399,70	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	72 200,08	65 409,97	90,60	0,00	0,00	72 200,08	65 409,97
		1	Oświęcimska Marcina	Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej do granic miasta - kontynuacja	46 600,08	46 600,08	100,00	0,00	0,00	46 600,08	46 600,08
		4	Starówka	Modernizacja chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej	25 600,00	18 809,89	73,48	0,00	0,00	25 600,00	18 809,89
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 900,00	24 706,27	75,10	32 900,00	24 706,27	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	4 455,55	99,01	4 500,00	4 455,55	0,00	0,00
		12	Osiedle Granitowa	PRZYSTANEK WOLNOŚĆ - zakup i montaż kamery IP	4 500,00	4 455,55	99,01	4 500,00	4 455,55	0,00	0,00
	75075			Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	28 400,00	20 250,72	71,31	28 400,00	20 250,72	0,00	0,00
		12	Osiedle Granitowa	PRZYSTANEK WOLNOŚĆ - zagospodarowanie przejścia podziemnego w okolicy ronda - wykonanie i montaż 12 szt. tablic wielkoformatowych	20 400,00	20 250,72	99,27	20 400,00	20 250,72	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (9+11)	Wykonanie wydatków łącznie (10+12)	% wykonania (7/6)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków: majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4	Starówka	Wakacyjne spotkania dzieci na starówce	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	140 700,00	137 452,50	97,69	99 495,00	96 247,50	41 205,00	41 205,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	140 700,00	137 452,50	97,69	99 495,00	96 247,50	41 205,00	41 205,00
		1	Oświęcimska - Marcina	Bezpieczna droga	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		3	Domy Polne - Łysinowa	Uczymy ratować	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		7	Osiedle Chemików	Bezpieczny strażak	4 700,00	4 700,00	100,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		14	Kopań - Bijasowice	Blask ratownika	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		16	Czarnuchowice	Doposażenie OSP Czarnuchowice	25 600,00	22 352,50	87,31	25 600,00	22 352,50	0,00	0,00
		2	Osiedle Homera	Czadowi NIE	33 095,00	33 095,00	100,00	33 095,00	33 095,00	0,00	0,00
		13	Osiedle Węglowa	Szybko i do celu	41 205,00	41 205,00	100,00	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00
		9	Kolonia Jajosty	Bezpieczny strażak	23 500,00	23 500,00	100,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 329,25	143 989,12	66,87	26 489,25	21 525,65	188 840,00	122 463,47
	90004			Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	1 489,25	1 489,25	100,00	1 489,25	1 489,25	0,00	0,00
		10	Ściernie	wykonanie nasadzeń przy siłowni plenerowej przy ul. Kamiennej 17 w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni"	1 489,25	1 489,25	100,00	1 489,25	1 489,25	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 140,00	69 880,66	70,49	0,00	0,00	99 140,00	69 880,66

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (9+11)	Wykonanie wydatków łącznie (10+12)	% wykonania (7/6)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków: majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10	Sciernie	oświetlenie siłowni plenerowej przy ul. Kamiennej 17 (projekt + wykonanie) w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni"	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		8	Bojszowska	dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 8	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	0,00
		5	Bojszowska	dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 5	42 800,00	40 187,79	93,90	0,00	0,00	42 800,00	40 187,79
		12	Granitowa	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w ramach zadania "Przystanek Wolność-zagospodarowanie przejścia podziemnego"	13 100,00	11 692,87	89,26	0,00	0,00	13 100,00	11 692,87
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 036,40	80,15	25 000,00	20 036,40	0,00	0,00
		13	Osiedle Granitowa	"Zielono mi" nasadzenia nowych drzew i krzewów ozdobnych na odcinku od Ronda Strajku Górników KWK Piast - 1981 do końca parkingu za blokiem nr. 254.	25 000,00	20 036,40	80,15	25 000,00	20 036,40	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	89 700,00	52 582,81	58,62	0,00	0,00	89 700,00	52 582,81
		14	Kopań-Bijasowice	Scena w arboretum	28 700,00	9 531,60	33,21	0,00	0,00	28 700,00	9 531,60
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Urządzenie zieleni parkowej przy ul. Kossaka	61 000,00	43 051,21	70,58	0,00	0,00	61 000,00	43 051,21
926				KULTURA FIZYCZNA	305 643,18	305 616,61	99,99	20 828,85	20 802,45	284 814,33	284 814,16
	92601			Obiekty sportowe	305 643,18	305 616,61	99,99	20 828,85	20 802,45	284 814,33	284 814,16

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (9+11)	Wykonanie wydatków łącznie (10+12)	% wykonania (7/6)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków: majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	Domy Polne-Łysinowa	Spotkajmy się na Łysinie	28 348,09	28 347,92	100,00	0,00	0,00	28 348,09	28 347,92
		6	Wita-Rędzina	Przyjazny plac zabaw przy ul. Rędzinnej - rewitalizacja przestrzeni publicznej	28 901,21	28 901,21	100,00	0,00	0,00	28 901,21	28 901,21
		7	Osiedle Chemików	Przyjazny plac zabaw	31 394,63	31 394,63	100,00	0,00	0,00	31 394,63	31 394,63
		11	Warszawska-Mieszka I	Rozbudowa miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku	26 999,25	26 999,25	100,00	0,00	0,00	26 999,25	26 999,25
		12	Osiedle Granitowa	Osiedlowe kulki	30 000,00	29 977,71	99,93	4 408,85	4 386,56	25 591,15	25 591,15
			Ogólnomiejski	Rewitalizacja boiska przy ul. Chemików	160 000,00	159 995,89	100,00	16 420,00	16 415,89	143 580,00	143 580,00
SUMA					775 772,51	682 574,17	87,99	188 713,10	168 681,57	587 059,41	513 892,60

Załącznik nr 12

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3:								
1	600	60017	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń	2020-2021	700 000,00	0,00	0,00	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie - 95 % wartości wydatków kwalifikowalnych. Okres realizacji: 01.04.2020- 31.12.2021. Trwa proces przygotowywania dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie.
2	700	70095	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	2016-2021	10 650 000,00	1 923 262,97	18,06	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie - 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych. Projekt podzielono na 4 zadania na które zostały podpisane umowy. W 2019 r. zrealizowano dwa zadania: 1) Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Turystycznej od ul. Św. Kingi do istniejącej ścieżki rowerowej Bieruń Nowy - Bieruń Stary Naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie I etapu przedmiotu umowy (tj. dostarczenie kompletnej dok. projektowo-kosztorysowej) w wysokości 20 787,00 zł 2) Budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. Węglowej i Jadwigi Naliczono kary umowne za nieterminowe dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz za opóźnienie w dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powyż. w wysokości 6 900,00 zł Zadania w trakcie realizacji: 1) Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogi rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej; termin realizacji - 24.04.2020 r. 2) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego: termin realizacji - 30.11.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
3	700	70095	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	2019-2021	3 270 000,00	0,00	0,00	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie - 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych. Okres realizacji: 01.04.2020- 31.12.2021. Trwa proces przygotowywania dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie.
4	801	80101	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans	2017-2019	429 743,75	360 230,85	83,82	Projekt skierowany był do uczniów bieruńskich szkół podstawowych, w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany w 90% ze środków EFS. W ramach projektu realizowane były dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, korygujące wady postawy i rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Doposażono szkoły w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, m.in. laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, materiały i pomoce
5	801	80104	Razem możemy więcej – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu	2018-2019	114 168,60	92 007,44	80,59	Projekt realizowany był od 01.06.2018 r. w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany w 85% ze środków EFS. W ramach projektu zrealizowane zostały specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (w tym z oligofrenopedagogiem, terapia sensoryczna) oraz zajęcia z dogoterapii, szkolenia i kursy dla nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zakup pomocy i sprzętów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Zakończenie realizacji projektu 31.07.2019r.
6	900	90004	Kierunek "Paciorkowce" - rozwój terenów zielonych w mieście Bieruniu	2019-2020	1 200 000,00	0,00	0,00	W wyniku oceny projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. Tym samym projekt uzyskał status projektu rezerwowego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
7	900	90015/ 90019	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	2016-2022	6 095 273,71	2 242 949,60	36,80	Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Podpisano umowę o dofinansowanie. W latach 2017-2018 zrealizowano 6 zadań inwestycyjnych. Projekt zakończono.
8	900	90015	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	2019-2021	1 853 000,00	0,00	0,00	W wyniku oceny projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. Tym samym projekt uzyskał status projektu rezerwowego.
9	900	90019	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	2019-2022	934 700,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wniosek obejmuje modernizację 7 budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy Bieruń. Trwa ocena merytoryczna II stopnia.
10	921	92109	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	2017-2020	5 389 982,00	3 908 615,88	72,52	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania rozpoczęto w 2018 r. a zakończono w 2020 r. Naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości - 62 895,36 zł Podpisano umowę na wykonanie "Budowy ściany wspinaczkowej w budynku hali sportowej przy ul. Homera w Bieruniu" z terminem realizacji w 2020 r.
			Razem I:		30 636 868,06	8 527 066,74	27,83	
II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:								
11	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	2016-2019	241 308,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji przez ZTM (Zarząd Transportu Metropolitalnego)
12	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	2019-2024	254 930,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji przez ZTM (Zarząd Transportu Metropolitalnego)
13	600	60004	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy	2018-2022	2 450 000,00	769 858,67	31,42	Gmina ma zawartą umowę z przewoźnikiem na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego, w czerwcu 2020 planuje się zawrzeć kolejną umowę na dalszy okres

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
14	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	2018-2019	189 331,00	189 331,00	100,00	Dotację przekazano i rozliczono.
15	600	60016/ 60017	Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających	2019-2020	566 000,00	10 853,52	1,92	Podpisano umowę na wykonanie remontów bieżących z terminem realizacji 31.12.2020 r.
16	600	60016	Przebudowa ulic Piastowskiej i Kossaka - dokumentacja projektowa	2018-2019	59 040,00	59 040,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono - dokumentację projektową odebrano.
17	600	60016	Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna	2018-2019	48 708,00	48 708,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono - dokumentację projektową odebrano.
18	600	60016	Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina	2016-2019	73 677,00	73 677,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową odebrano.
19	600	60016	Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej (Kolonja-Jajosty) BP	2018-2019	38 554,01	9 348,00	24,25	Dokumentację projektową odebrano.
20	600	60016	Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna	2017-2019	403 026,00	400 992,82	99,50	Dokumentację projektową opracowano. Podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie zakończono i rozliczono.
21	600	60016	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)	2016-2020	339 480,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania upłynął 20.02.2019 r. Umowa w trakcie realizacji - prace projektowe w toku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
22	600	60016	Przebudowa ul. Kopcowa	2018-2020	102 927,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano aneks terminowy.
23	600	60016	Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy - dokumentacja projektowa	2018-2019	51 660,00	51 660,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono - dokumentację projektową odebrano.
24	600	60016	Przebudowa ul. Mieszka I	2017-2021	1 818 856,58	44 030,43	2,42	Poniesiono wydatki za zrealizowanie części robót budowlanych. Kolejne etapy przewidziane do realizacji w 2020 r. i 2021 r.
25	600	60017	Budowa parkintów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III	2018-2021	964 760,60	536 407,26	55,60	Poniesiono wydatki za zrealizowanie części robót budowlanych. Kolejne etapy przewidziane do realizacji w 2020 r. i 2021 r.
26	600	60017	Droga do garaży ul. Granitowa	2016-2019	997 679,30	900 898,66	90,30	Podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie zakończono i rozliczono.
27	600	60017	Budowa bocznej ul. Bijasowickiej	2018-2020	77 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania upłynął 30.08.2019 r. Umowa w trakcie realizacji - prace projektowe w toku.
28	600	60017	Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego	2017-2019	36 900,00	36 900,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono - dokumentację projektową odebrano.
29	600	60017	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera	2017-2019	68 880,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano aneks terminowy. Termin realizacji: 12.02.2020 r. Prace projektowe w toku.
30	600	60017	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa	2017-2019	98 892,00	98 892,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową odebrano. Naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10 383,66 zł
31	600	60017	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	2018-2021	791 930,71	356 910,23	45,07	Prace projektowe zakończone. Poniesiono wydatki za zrealizowanie części robót budowlanych. Kolejny etap przewidziany do realizacji w 2020 r. i 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
32	600	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonych do aktywnego wypoczynku rekreacji oraz turystyki	2018-2019	854 109,48	639 277,22	74,85	Projekt otrzymał dofinansowanie z PROW 2014-2020 oraz dotację celową z GZM. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończono i rozliczono.
33	600	60095	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim	2016-2020	90 000,00	0,00	0,00	Prowadzone są ustalenia co do konieczności dokonania korekt opracowanego dokumentu.
34	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2015-2020	474 555,00	334 620,50	70,51	Kontynuowanych 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęto opracowanie 2 nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego. Pozostałe miejscowe plany są w trakcie prac planistyczno-formalnych.
35	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia	2019-2020	18 400,00	5 400,00	29,35	Przeprowadzono postępowanie o wybór wykonawcy i zawarto umowę z wykonawcą. Prace planistyczne są na etapie uzgadniania, opiniowania.
36	750	75095	Audyty zewnętrzne ISO	2017-2019	19 735,00	13 161,00	66,69	Audyty realizowane są zgodnie z harmonogramem - 1 rocznie
37	754	75412	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy)	2018-2019	1 213 645,00	1 208 345,00	99,56	Zrealizowano. Kwotę 563.645 zł wydatkowano w 2018 r. na zakup średniego pojazdu strażackiego dla OSP Czarnuchowice. Kwotę 644.700 zł wydatkowano w 2019 r. na zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Bieruń Nowy.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
38	801	80101	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa	2015-2021	10 200 000,00	3 079 592,06	30,19	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SP1 w Bieruniu. Prace projektowe odebrano. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji zadania: 15.05.2021 r.
39	852	85295	Senior+	2016-2022	713 310,00	347 873,04	48,77	Bieżące utrzymanie Dziennego Domu Senior+ w 2019 r, którego zadaniem jest udzielanie wsparcia seniorom poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Seniorzy codziennie mieli zapewniony ciepły posiłek w formie obiadu, uczestniczyli w zajęciach z dietetykiem, sportowo - rekreacyjnych, kulturalno - oświatowych. Zajęcia te pozwalają rozwinąć własne talenty i otworzyć się na nowe perspektywy własnych możliwości
40	900	90095	Udziały BPIK	2017-2023	7 000 000,00	1 530 000,00	21,86	Podwyższenie kapitału zakładowego w BPIK - 1.530 udziałów w 2018 r.
41	900	90001	Dopłaty do ścieków	2018-2019	248 000,00	248 000,00	100,00	Na bieżąco realizowane
42	900	90002	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	2015-2021	30 116 410,00	21 182 143,13	70,33	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ogłoszonego w dn. 26.01.2018 r. zawarto umowę na okres od 01.2018 r. do 31.12.2019 r. z konsorcjum firm MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy – lider konsorcjum; Suez Południe Sp. z o.o., ul. Dębowa 26/28, 42-200 Częstochowa – członek konsorcjum oraz BPIK Sp. z o.o., ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń – członek konsorcjum.
43	900	90003	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2017-2020	313 725,00	205 321,36	65,45	W trakcie realizacji
44	900	90003	Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a (Osiedla Homera)	2018-2019	41 526,00	38 130,00	91,82	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
45	900	90005	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	2017-2021	3 100 000,00	1 749 908,08	56,45	W roku 2018 wymieniono 59 szt kotłów węglowych na kotły węglowe, 39 szt kotłów węglowych na kotły gazowe, 1 szt kotła gazowego na gazowy oraz 1 szt kotła węglowego na opalane biomasą. W roku 2019 wymieniono 68 szt kotłów węglowych na kotły węglowe, 70 szt kotłów węglowych na kotły gazowe, 15 szt kotła gazowego na gazowy oraz 2 szt kotła węglowego na opalane biomasą.
46	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego	2017-2019	279 000,00	116 878,91	41,89	Zrealizowano
47	900	90015	Oświetlenie uliczne	2019-2023	1 808 000,00	141 615,96	7,83	Zawarto umowy z wykonawcami - zadania w trakcie realizacji
48	900	90015	Doświetlenie ulicy bocznej Kudery i Andrzeja	2018-2019	40 000,00	35 140,74	87,85	Trwają prace projektowe.
49	900	90015	Energooszczędne oświetlenie przy ul. Chemików w Bieruniu	2018-2019	40 100,00	40 040,44	99,85	Wybrano wykonawce zadania i podpisano umowę oraz aneks nr 1 z terminem realizacji 28.02.2019 r. Zadanie zakończono.
50	900	90019	Gminny program ograniczenia niskiej emisji	2018-2020	150 000,00	90 000,00	60,00	W 2018 r. udzielono dotacji do 10 źródeł ciepła w kwocie 30 000,00 zł. W roku 2019 udzielono dotacji do wymiany 20 kotłów na kwotę 60 000,00
51	900	90019	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	2017-2020	230 000,00	129 430,99	56,27	Wykonano 9 przyłączy kanalizacyjnych i 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków
52	900	90019	Ekspertyza hydrologiczna mająca na celu wskazanie przyczyn nadmiernego obniżania się zwierciadła wody w zbiorniku "Łysina" w Bieruniu wraz ze wskazaniem możliwości przeciwdziałania teemu procesowi	2018-2019	35 670,00	35 670,00	100,00	Wykonano i odebrano w czercu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
53	900	90095	Program ochrony środowiska dla Miasta Bierunia na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2030	2019-2020	22 632,00	0,00	0,00	W trakcie wykonywania, termin wykonania do 30.04.2020 r.
54	900	90095	Zagospodarowanie terenów zielonych (Torowa, Barańcowa, Trochy, Wylotowa)	2018-2019	57 000,00	52 986,96	92,96	Zrealizowano
55	900	90095	Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowicach (Kopań-Bijasowice) BP	2018-2019	60 300,00	39 923,34	66,21	Zrealizowano
56	900	90095	Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny	2018-2019	636 000,00	610 217,83	95,95	Zrealizowano
57	921	92120	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń	2016-2020	54 786,50	22 416,75	40,92	18.10.2016 r. zawarta umowa NR 563/GN/U/2016. W ramach umowy do 31.12.2018 r. zrealizowany został etap I i II opracowania. Prace w trakcie. Z uwagi na konieczność rozszerzenia konsultacji społecznych tworzonej uchwały, w związku z obserwowanym w kraju kontrowersjami wynikającymi z zapisów ograniczających możliwość instalacji reklam wielkoformatowych i innych w zakresie przestrzeni publicznej, złożonych uwag Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach, jak również rozpoczęciem prac przez Gminę nad utworzeniem „Szlaku historycznego”, termin wykonania zadania aneksowano do końca 2019 r. Prace w toku postępowania.
58	921	92120	Relokacja i konserwacja krzyża Męki Pańskiej przy ul. Turyńskiej w Bieruniu	2019-2020	64 000,00	35 000,00	54,69	Wykonano roboty ziemne oraz prace fundamentowe
59	926	92601	Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej	2018-2019	147 600,00	147 600,00	100,00	Zgodnie z umową nr 35/9/2018 wykonano dokumentację projektową strzelnicy sportowej w Bieruniu przy ul. Królowej Jadwigi 10.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
60	926	92601	Remont hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu	2019-2020	345 420,53	166 777,43	48,28	Realizację zadania pn. "Remont hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu" rozpoczęto w listopadzie 2019 r. Poniesiono wydatki na remont pomieszczeń szatni. Zakończenie prac remontowych planuje się na maj 2020 r. Zadanie dofinansowane ze środków FRKF w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2019.
61	926	92601	Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu	2018-2019	419 209,15	418 944,12	99,94	Realizację zadania pn. "Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo – sanitarnego Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15" rozpoczęto w listopadzie 2018 r. Poniesiono wydatki na remont pomieszczeń sali sportowej (fitness). Rozpoczęto również prace związane z remontem pokrycia dachowego. W kwietniu zakupiono sprzęt sportowy. Prace remontowe zakończono w lutym 2019 r. Zadanie dofinansowane ze środków FRKF w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2019.
			Razem II:		68 466 673,86	36 251 922,45	52,95	
			Ogółem:		99 103 541,92	44 778 989,19	45,18	

SPRAWOZDANIE BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Bieruński Ośrodek Kultury został powołany Uchwałą Nr VII/2/1991 z dnia 27.11.1991 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w celu upowszechniania, propagowania kultury oraz organizowania życia kulturalnego w Bieruniu. Bieruński Ośrodek Kultury to instytucja działająca na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, finansowana z budżetu miasta (dotacja).

Zakres działalności:

- opieka i finansowanie ruchu amatorskiego: zespoły folklorystyczne, teatralne, wokalne, taneczne, muzyczne oraz chóry;
- organizacja zajęć rozwijających pasje i potrzeby mieszkańców: plastyczne, ceramiczne, techniczne, umuzykalniające, taneczne;
- promocja czytelnictwa poprzez zakup i udostępnienie księgozbioru, konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, warsztaty;
- organizacja wydarzeń kulturalnych - koncertów, wystaw, konkursów, biesiad, przeglądów, festynów, dożynek, jarmarków, spotkań okolicznościowych, imprez masowych, itp.;
- finansowanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „RODNIA”;
- przygotowywanie wyjazdów mieszkańców do teatru, operetki, muzeów;
- prowadzenie dokumentacji z życia kulturalnego oraz społecznego mieszkańców;
- działalność wydawnicza promująca rodzimą kulturę i tradycję (foldery, publikacje książkowe, magnesy);
- uzyskiwanie przychodów własnych, m.in. z: wynajmu sal, sprzedaży wydawnictw, pamiątek, usług ksero, darowizn od sponsorów, wpłaty za zajęcia, reklamy, sprzedaży biletów - przeznaczanych na działalność statutową.

Obiekty, w których realizowane są zadania BOK:

- Kinoteatr „Jutrzenka” , ul. Spiżowa 4, Bieruń
- RCKG „Remiza”, ul. Remizowa 19, Bieruń
- Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 39 A, Bieruń
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, ul. Chemików 45, Bieruń
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 2, ul. Jagiełły 1, Bieruń
- Dom Kultury „Triada”, ul. Jagiełły 1, Bieruń

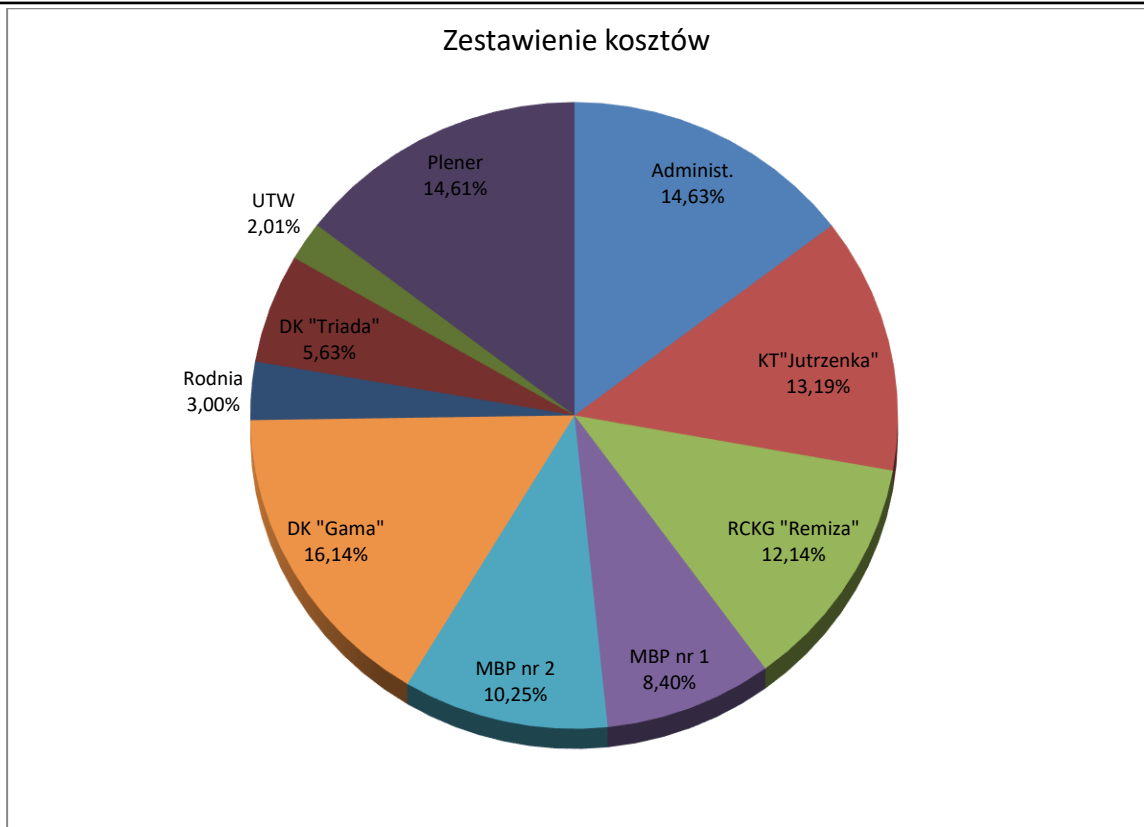
REALIZACJA PLANU ZA 2019 ROK:**Zestawienie kosztów: placówek, "Rodni", UTW, wydarzeń plenerowych**

Lp.	Koszty rodzajowe - wyszczególnienie	Realizacja na 31.12.2019
1	2	3
1	Wynagrodzenie osobowe	945 513,22 zł
2	Składki do ZUS	184 947,20 zł
3	Bezosobowy Fundusz Płac	231 043,18 zł
4	Media (energia, woda, gaz, wywóz nieczystości)	149 263,66 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) art. przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata	231 549,50 zł
6	Usługi obce (Rodnia, koszty imprez, ubezpieczenie, opłaty, szkolenia, wynagrodzenia instruktorów, transport, artyści, konserwacja, remont)	695 962,08 zł
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, vat, towary handlowe, inne)	97 817,01 zł
	RAZEM	<u>2 536 095,85 zł</u>

Lp.	Przychody – wyszczególnienie	
8	Wpływy własne (najem, darowizny, wpłaty za zajęcia, sprzedaż biletów na imprezy, reklama, opłata stoiskowa, sprzedaż towarów, akredytacja, upomnienia)	221 388,86 zł
9	Dotacja z Biblioteki Narodowej na książki, Fundacji Orlen	19 000,00 zł
10	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	2 300 000,00 zł
	RAZEM	<u>2 540 388,86 zł</u>

Zestawienie kosztów z podziałem na placówki :

– Administracja	371.090,53 zł
– Kinoteatr "Jutrzenka"	334.469,57 zł
– RCKG "Remiza"	307.794,90 zł
– MBP nr 1	213.119,31 zł
– MBP nr 2	260.043,87 zł
– Dom Kultury "Gama"	409.378,66 zł
– Rodnia	76.007,25 zł
– Dom Kultury "Triada"	142.787,74 zł
– Uniwersytet Trzeciego Wieku	50.958,77 zł
– Plener	370.445,25 zł



Specyfikacja kosztów związanych z bieżącą działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

1. Bieruński Ośrodek Kultury - administracja

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r: 3 osoby, 3 etaty.

Wynagrodzenie osobowe	251 484,76 zł
Składki do ZUS	41 874,96 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	3 072,29 zł
Media	15 146,14 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,33 zł
w tym: notebook, telefon	4 239,71 zł
Usługi obce	37 885,36 zł
Pozostałe	8 746,69 zł
Koszty razem:	371 090,53 zł
pozostałe przychody:	3,26 zł

2. Kinoteatr „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń

Kinoteatr „Jutrzenka” to obiekt należący do bieruńskiej instytucji kultury, realizujący działania statutowe jednocześnie siedziba administracji Bieruńskiego Ośrodka Kultury. Budynek piętrowy, parter to sala widowiskowa na 150 osób z ekranem kinowym, sceną, dwiema garderobami, toaletami, w tym dla inwalidów oraz małym zapleczem kuchennym. Piętro KT „Jutrzenka” zajmują niewielkie pomieszczenia biurowe (dyrekcja, sekretariat, księgowość, kierownik KT „Jutrzenki”), gdzie realizowane są zadania dotyczące całości pracy BOK-u.

Realizowane są tu zadania i cele instytucji kultury: organizacja spotkań okolicznościowych, konsolidujących mieszkańców; obchody wydarzeń miejskich, świąt, jubileuszy; wystaw, zarówno o charakterze lokalnym, jak i zasięgu ogólnym, konkursów, koncertów, występów teatralnych, spotkań stowarzyszeń, grup zrzeszonych, hobbystycznych, a także działań w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W KT „Jutrzenka” odbywają się cyklicznie zajęcia grup hobbystycznych i ruchu amatorskiego:

- próby Chóru „Polonia”,
- próby zespołów folklorystycznych „Bierunianki” i „Ściernianeczki”,
- zajęcia szachowe dla dzieci.

W 2019 r. w obiekcie dokonano remontu toalety na I piętrze oraz realizowano bieżące prace remontowe, w tym renowacja krzeseł widowni.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r: 3 osoby, 3 etaty.

Wynagrodzenie osobowe	127 254,41 zł
Składki do ZUS	25 666,11 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	38 013,67 zł
w tym: instruktorzy	22 398,41 zł
Media	16 334,27 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	28 772,49 zł
w tym: stoły	6 642,41 zł
Usługi obce	50 219,93 zł
w tym: remont łazienki, krzeseł	19 087,13 zł
wynagrodzenia instruktorów	810,00 zł
Pozostałe	48 208,69 zł
Koszty razem:	<u>334 469,57 zł</u>

Przychody:	<u>15 298,18 zł</u>
sprzedaż towarów, biletów, najem, ksero, akredytacja, reklama BOK	

3. Regionalne Centrum Kulturalno - Gospodarcze „Remiza” 19, 43-150 Bieruń

Obiekt wielofunkcyjny, składający się z dwóch budynków:

- parterowego ze sceną i salkami warsztatowymi, garderobą dla artystów, zapleczem gospodarczym, którego wyposażenie pozwala na prowadzenie działalności gastronomicznej,
- amfiteatru ze sceną, gdzie odbywają się imprezy plenerowe.

Dodatkowo obok budynków znajduje się parking oraz plac zabaw. Placówka jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W RCKG „Remiza” odbywają się zajęcia stałe:

- próby chóru „Harmonia”,
- próby zespołu folklorystycznego „Nowobierunianki”,
- próby zespołu „Mantra”,
- zajęcia tańca „zumba” dla młodzieży i dorosłych,
- próby orkiestry dętej „KWK Piast”.

W sali głównej odbywały się różnego rodzaju spotkania okolicznościowe, występy, koncerty, przedstawienia teatralne, zebrania, konsultacje społeczne, spotkania z mieszkańcami, bale i zabawy.

Sala łącznie z zapleczem gospodarczym i wyposażeniem, wynajmowana była odpłatnie na organizację uroczystości rodzinnych i przyjęć okolicznościowych. W „Remizie” realizowane są liczne zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ponadto w lipcu po raz pierwszy zorganizowano plenerowe spotkanie dla rodziców z dziećmi pn. „Podwieczorek na trawie” poświęcone zdrowemu odżywianiu.

W 2019 r. w obiekcie dokonano modernizacji oświetlenia głównej sali oraz bieżących prac remontowych.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r: 4 osoby, 3 etaty.

Wynagrodzenie osobowe	138 179,80 zł
Składki do ZUS	25 177,91 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	18 357,52 zł
w tym: instruktorzy	12 618,07 zł
Media	29 998,75 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	23 291,82 zł
w tym: zakup mebli, zestawu komputerowego, zamrażarki	6 071,55 zł
Usługi obce	63 993,46 zł
w tym: remont oświetlenia Sali	30 000,00 zł
wynagrodzenia instruktorów - Orkiestra KWK Piast	18 000,00 zł
Pozostałe	8 795,64 zł
Koszty razem:	307 794,90 zł

Przychody:	31 663,28 zł
wynajem sali, media, sprzedaż biletów	

4. Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 39 a, Bieruń

Dom Kultury „Gama” to obiekt dwukondygnacyjny o częściowym podpiwniczeniu, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się sala widowiskowa mieszcząca 300 osób z dużą sceną o wymiarach 8m x 8m wraz z garderobami oraz podstawowym nagłośnieniem i oświetleniem. Bezpośrednio po wejściu do budynku znajduje się hol, gdzie odbywają się wystawy. Pierwsze piętro zajmują: sala plastyczna, sala nauki gry na instrumentach muzycznych, pomieszczenie biurowe oraz balkon na widownię. Piwnice w Domu Kultury „Gama” wykorzystywane są jako sale prób dla zespołów muzycznych, na pracownię ceramiczną oraz pomieszczenia magazynowe.

W Domu Kultury „Gama” działały grupy, zespoły muzyczne i kółka zainteresowań:

- sekcja baletowa dla dzieci,
- zespół „Mixer Band”,
- zespół „Metamenardi”,
- zespół „Milenium”,
- grupy teatralne „Fantom” i „Teatr dla Dorosłych”,
- grupa wokalna dla dzieci i młodzieży,
- sekcja plastyczna dla dzieci i młodzieży,
- pracownia szycia użytkowego dla młodzieży i dorosłych,
- sekcja ceramiki artystycznej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- sekcja nauki gry na instrumentach muzycznych (pianino, keyboard, akordeon, gitara, ukulele).

W roku 2019 w domu kultury wykonano remont zaplecza, w tym toalety oraz pomalowano garderoby, wymieniono wszystkie drzwi na zapleczu sceny. Zakupiono również dodatkowe oświetlenie sceny w technologii "LED" wraz z oprogramowaniem.

W „Gamie” odbywały się: koncerty, spektakle teatralne, operetki, popisy muzyczne, turnieje, zabawy, kursy tańca towarzyskiego. Sala widowiskowa udostępniana była na spektakle teatralne oraz występy organizowane przez bieruńskie szkoły i przedszkola. W budynku odbywały się wykłady UTW oraz zajęcia dla seniorów.

Sala w Domu Kultury „Gama” wynajmowana była odpłatnie firmom.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r.: 3 osoby, 2,50 etatu.

Wynagrodzenie osobowe	107 140,81 zł
Składki do ZUS	33 147,84 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	89 886,75 zł
w tym: instruktorzy	55 756,80 zł
Media	39 289,02 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	47 125,29 zł
w tym: sprzęt nagłaśniający	16 464,00 zł
Usługi obce	82 383,86 zł
w tym: remont łazienki, systemu alarmowego	12 301,75 zł
wynagrodzenia instruktorów	11 527,20 zł
Pozostałe	10 405,09 zł
Koszty razem:	<u>409 378,66 zł</u>
	-
Przychód:	<u>95 643,25 zł</u>
wynajem sali, sprzedaż biletów, wpłaty za zajęcia, dotacja z Fundacji Orlen	

5. Biblioteki

W strukturach Bieruńskiego Ośrodka Kultury działają dwie biblioteki miejskie:

- Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, ul. Chemików 45 z dwoma oddziałami: dla dorosłych i dzieci,
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 2, ul. Jagiełły 1

Obie biblioteki są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy, toalety).

Podstawową działalnością biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Biblioteka gromadzi dokumenty życia społecznego, m.in. plakaty, kalendarze, czasopisma, foldery, książki.

W 2019 roku zakupiono 2049 wol. książek. Po przeprowadzonej selekcji wycofano z księgozbioru 2 740 wol. Obecnie stan księgozbioru wynosi 58 635 wol.

Struktura zakupu:

- środki samorządowe 1 485 woluminy na kwotę 37 000,45 zł,
- środki z dotacji MKiDN 564 woluminów na kwotę 15 000 zł,
- dary 69 woluminy na kwotę 1 055,14 zł,
- Audiobooki 42 wol. na kwotę 1 000 zł.

Wypożyczono 40 101 wol. książek i 1 099 czasopism.

Zarejestrowano 1 860 czytelników, w tym 632 to dzieci i młodzież.

Bieruńskie biblioteki odwiedziło 15 120 użytkowników.

W 2019 roku zorganizowano 49 imprez, w których wzięło udział ok. 2 679 uczestników.

Zorganizowano następujące wydarzenia:

- spotkania autorskie,
- wyjazdy na spektakle teatralne, opery i operetki,
- wycieczki,
- udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
- konkursy czytelnicze i plastyczne,
- spektakle teatralne dla dzieci,
- Światowy Dzień Pluszowego Misia, Andrzejkę w Bibliotece.

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1

Placówka posiada oddział dla dorosłych z czytelnią (9 stanowisk), oddział dla dzieci z czytelnią (6 stanowisk), czytelnię prasy w której znajdują się 3 stanowiska komputerowe z nieodpłatnym dostępem do internetu, pomieszczenia socjalne, magazyn, sanitariaty. łączna powierzchnia placówki wynosi: 250 m².

Stan księgozbioru:

		2019
Stan księgozbioru		30.810
Przybyło woluminów, w tym:		1.046
	Środki samorządowe	1.023
	Środki MKiDN	280
	Dary	23
Audiobooki		21
ubytki		2.636
Liczba czasopism		30
Czytelnicy ogółem, w tym:		1.069
	Uczące się	393
Wypożyczenia na zewnątrz		20.275
	książki	521
	Czasopisma	41
Wypożyczenia na miejscu		73
	Książki	7.936
	Czasopisma	
Odwiedziny		

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r: 3 osoby, 2,50 etatu.

Wynagrodzenie osobowe	104 122,86 zł
Składki do ZUS	16 861,94 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	7 080,89 zł
Media	17 520,63 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	42 373,38 zł
książki	26 802,84 zł
Usługi obce (w tym koszt wyjazdów)	19 481,18 zł
Pozostałe	5 678,43 zł
Koszty razem:	<u>213 119,31 zł</u>

Przychody:	-
sprzedaż biletów na wyjazdy, upomnienia, kary, darowizny	15 294,40 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 430,55 zł

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2

Biblioteka mieści się w „Triadzie” przy ul. Jagiełły 1. Powierzchnia placówki wynosi 207,5 m². Jest biblioteką uniwersalną. Posiada wypożyczalnię dla dorosłych połączoną z wypożyczalnią dla dzieci, czytelnię na 12 miejsc i kącik czytelniczy dla dzieci. Biblioteka udostępnia nieodpłatnie Internet dla czytelników (3 stanowiska).

		2019
Stan księgozbioru		27.825
Przybyło woluminów, w tym:		1.072
	Środki samorządowe	742
	Środki MKiDN	284
	Dary	46
Audiobooki		10
Ubyło woluminów		104
Liczba czasopism		25
Czytelnicy ogółem, w tym:		791
	Uczące się	239
Wypożyczenia na zewnątrz		19.762
	książki	19.762
	Czasopisma	439
Wypożyczenia na miejscu		64
	Książki	64
	Czasopisma	66
Odwiedziny		7.184

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r: 4 osoby, 3,75 etatu.

Wynagrodzenie osobowe	148 272,39 zł
Składki do ZUS	27 524,58 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	6 696,11 zł
Media	15 912,47 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	39 620,84 zł
książki	27 242,75 zł
Usługi obce (w tym koszt wyjazdów)	17 569,09 zł
Pozostałe	4 448,39 zł
Koszty razem:	260 043,87 zł

Przychody	
sprzedaż biletów, upomnienia i kary, darowizny	14 686,84 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 569,45 zł

6. Dom Kultury „Triada”, ul. Jagiełły 1, Bieruń

Dom Kultury „Triada” zajmuje pomieszczenia nad Biblioteką nr 2 w segmencie B budynku „Triada”, o łącznej powierzchni 280m², na które składają się: szatnia, sala występów, sale warsztatowe (muzyczna, baletowa, plastyczna), biuro, kuchnia.

W Domu Kultury „Triada” odbywały się zajęcia:

- nauki gry na instrumentach,

- plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- baletowe dla dzieci,
- taneczne dla dzieci i młodzieży („Zumba”),
- Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”,
- zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych dzieci,

W DK „Triada odbywały się: wystawy plastyczne, spotkania z podróżnikami, fotograficzne, rękodzieła, zabawy i spektakle dla dzieci. Pomieszczenia „Triady” były również wynajmowane odpłatnie.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r.: 2 osoby, 1,50 etatu.

Wynagrodzenie osobowe	69 058,19 zł
Składki do ZUS	12 849,77 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	24 333,56 zł
w tym: instruktorzy	19 104,86 zł
Media	15 062,38 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7 792,13 zł
Usługi obce	4 812,94 zł
wynagrodzenia instruktorów	
Pozostałe	8 878,77 zł
Koszty wyniosły:	<u>142 787,74 zł</u>

opłata za zajęcia, ksero, wynajem sali	Przychody	<u>12 866,90 zł</u>
--	------------------	----------------------------

7. Działalność wydawnicza

Gazeta lokalna „Rodnia”

W ramach działalności BOK wydawana jest gazeta lokalna - „RODNIA” (miesięcznik). Od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. przez Agencję Reklamową „Borgis” z Katowic - wydano 6 numerów gazety o objętości 16 stron formatu A-3 o nakładzie 4000 egzemplarzy. Od 01.07.2019 r. gazeta wydawana jest przez „Śródmieście Spółka z o.o.” z Tychów - 6 numerów o objętości 16 stron formatu A-3 o nakładzie 4000 egzemplarzy.

Usługi obce (Koszty wydania gazety)	76 007,25 zł
--	---------------------

8. Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW)

Działania konsolidujące bieruńskich seniorów oparte na współpracy z Jezuickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku słuchacze mieli możliwość nauki: języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki, a także uczestnictwa w gimnastyce rehabilitacyjno-ruchowej, ćwiczeniach technik pamięci, warsztatach komunikacji interpersonalnej, warsztatach kulinarnych, dietetycznych, zajęciach tanecznych oraz wykładach tematycznych. Ponadto dla słuchaczy UTW zorganizowano bal przebierańców, wycieczki oraz zajęcia na kręgielni w pobliskiej hali BOSiR-u. W 2019 r. słuchacze po raz pierwszy brali udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Sortowej Seniorów. W ramach zajęć UTW uczestniczyło ok. 100 słuchaczy.

Bezosobowy Fundusz Płac	201,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,64 zł

Usługi obce	46 420,00 zł
Pozostałe	45,13 zł
Koszty razem:	50 958,77 zł

9. Imprezy plenerowe (oraz Jesień Organowa, Turniej Tańca Towarzyskiego)

Składki do ZUS	1 844,09 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	43 401,39 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,58 zł
w tym ławostoly	2 552,00 zł
Usługi obce	297 189,01 zł
Pozostałe	2 610,18 zł
Koszty razem:	370 445,25 zł

Przychody:	37 504,85 zł
reklama firm, opłata stoiskowa, darowizna	

Zorganizowano imprezy estradowe:

DZIEŃ DZIECKA

- data imprezy: 31 maja
- rodzaj i charakter imprezy: otwarty festyn o charakterze rodzinnym
- miejsce: Rynek
- szacunkowa ilość uczestników: ok. 600 osób
- Artyści / atrakcje:
Masterchef Junior – Zuzia Bula, atrakcje dla dzieci, popisy artystyczne, technika sceniczna, hala namiotowa.

KOSZT: 10 502,80 zł

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD WISŁĄ- NOC CUDÓW

- data imprezy: 22 czerwca
- rodzaj i charakter imprezy: masowa impreza artystyczno-rozrywkowa, plenerowa, ogólnodostępna – niebiletowana o charakterze rodzinnym
- miejsce: międzywale rzeki Wisły przy moście na ul. Warszawskiej
- szacunkowa ilość uczestników: ok. 1500 osób
- Artyści / atrakcje:

Sarsa, Arkadia Band, iluzjonista Konrad Mościński, występy zespołów Ziemia Bieruńska i Nowobierunianki, korowód i rzucanie wianków, ognie sztuczne, dyskoteka, scena, nagłośnienie, oświetlenie, zabezpieczenie, ognisko, zabawy dla najmłodszych, inne.

KOSZT: 117 622,69 zł

DNI BIERUNIA I DOŻYNKI

- data imprezy: 7-8 września
- rodzaj i charakter imprezy: masowa impreza artystyczno-rozrywkowa, plenerowa, ogólnodostępna – niebiletowana o charakterze rodzinnym
- miejsce: Rynek
- szacunkowa ilość uczestników: ok. 2000 osób
- Artyści / atrakcje:

7.09 - Koncerty: Natalii Szroeder, Barbary Brody-Malon, Tequilla Sunrise. Show akrobatyczne, zabawa taneczna.

8.09 - Msza św., korowód, występy zespołów folklorystycznych, dziecięcy rynek, pokaz stroju ludowego, zespół Fryna, Damian Holeccki.

KOSZT: 159 446,07 zł

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

- data imprezy 15 grudnia
- rodzaj i charakter imprezy: jarmark połączony z występami artystycznymi
- miejsce: Rynek
- Planowana liczba uczestników: ok. 700 osób
- Artyści / atrakcje:
mała gastronomia, karuzela, występy dzieci z bieruńskich przedszkoli i zespołów własnych.

KOSZT: 17 952,72 zł

FESTYNY, MNIEJSZE PLENERY, NIEDZIELE NA RYNKU, SYLWESTER**▪ ORSZAK TRZECH KRÓLI**

data imprezy - 6 stycznia,
miejsce - Bieruń Nowy (kościół św. Barbary i NSPJ),
szacunkowa ilość uczestników - 400 osób,
artyści / atrakcje: Kapela góralska.

KOSZT: 2 667,40 zł

▪ ODPUST ŚW. WALENTEGO

data imprezy - 14 lutego,
miejsce - rynek, plac przy SP1,
szacunkowa ilość uczestników - 200 osób,
artyści / atrakcje - Teatr „A”- spektakl „Agape”, Orkiestra KWK Piast.

KOSZT: 10 069,00 zł

▪ OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI ORAZ 100-LECIA POWSTAŃ ŚLĄSKICH

data imprezy – 3 maja,

miejsce - rynek,

szacunkowa ilość uczestników - 300 osób,

artyści / atrakcje - Orkiestra Kameralna: Aukso”, Chóry „Polonia” i „Harmonia”, „Bieruńskie Giganty”.

KOSZT: 1 443,82 zł

▪ FESTYN RODZINNY – ŚCIERNIE

data imprezy – 29 czerwca,

miejsce - Ściernie,

szacunkowa ilość uczestników - 400 osób,

artyści / atrakcje - Przedstawienie teatralne dla dzieci, grupa Capoierra Camangula.

KOSZT: 2 331,83 zł

▪ LETNI RYNEK

data imprezy – czerwiec - sierpień,

miejsce - rynek,

szacunkowa ilość uczestników – łącznie 1000 osób,

artyści / atrakcje:

- 30 czerwca – animacje i warsztaty dla dzieci,

- 5-7 lipca – zlot foodtracków,

- 28 lipca – koncert zespołu „Milenium”,

- 4 sierpnia - koncerty: „Tina Power Band”, Jurija Halibina (bandura),

- 11 sierpień - pokaz taneczny Szkoły Tańca Wir,

- 18 sierpnia - koncert „Mixer Band”.

KOSZT: 3 277,93 zł

▪ FESTYN PRZY UL. GRANITOWEJ

data imprezy – 10 sierpnia,

miejsce - os. przy ul. Granitowej,

szacunkowa ilość uczestników - 500 osób,

artyści / atrakcje - Gry i zabawy dla dzieci, zespół muzyczny.

KOSZT: 7 302,21 zł

▪ FESTYN RODZINNY NA OS. CHEMIKÓW

data imprezy – 31 sierpnia,

miejsce – stadion KS „Unia”,

szacunkowa ilość uczestników - 300 osób,

artyści / atrakcje - animacje dla dzieci, zabawa taneczna, pokazy piłkarskie.

KOSZT: 4 433,30 zł

▪ SYLWESTER

data imprezy – 31 grudnia,
miejsce – Rynek,
szacunkowa ilość uczestników - 200 osób,
artyści / atrakcje – zabawa taneczna z DJ.

KOSZT: 2 570,75 zł

Inne imprezy

▪ Dni Teatru	1 616,04 zł
▪ Dzień Kobiet (spektakl teatralno-muzyczny)	858,02 zł
▪ Operetki	7 821,12 zł
▪ Spotkania autorskie	3 868,43 zł
▪ Eliminacje śląskie do Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”	2 863,29 zł
▪ Zabawa Karnawałowa, Andrzejkowa, Sylwestrowa	13 727,34 zł
▪ Mikołaj dla dzieci	3 229,48 zł
▪ Koncert „Ponticello”	15 218,47 zł
▪ Koncerty (Pieśni i arii Moniuszkowskich, Blue Party)	7 147,19 zł
▪ Ferie i wakacje dla dzieci, „Podwieczorek na trawie”	4 615,23 zł
▪ Święto Niepodległości	5 559,96 zł
▪ 70-lecie Biblioteki	3 209,70 zł
▪ Spektakle	16 703,64 zł

Wystawy

- 31.01.2019 - Wernisaż wystawy „Pasja moim życiem” Joanny Jarczyk,
- 10.05.2019 - Wernisaż wystawy „Wiosenna wystawa Bieruńskiego fotoklubu „Pozytyw”,
- 3.06.2019 - Wernisaż Wystawy Pokonkursowej prac uczniów SP nr 1 w Bieruniu,
- 11.10.2019 - Wernisaż wystawy Biżuterii „Utalentowani” uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych z Katowic,
- 18 października – Wystawa prac połączona z benefisem działalności artystycznej Romana Nygi,
- 25.10.2019 - Wernisaż fotograficzny połączony z filmem „ Opowieści o Chinach”,
- 29.11.2019 - Wernisaż fotograficzny połączony z filmem „ Podróże – na dachu Europy”.

Koszt wystaw: 3 997,48 zł

Zorganizowano również wyjazdy do:

- 24.02.2019 – Opera Krakowska „Dziadek do orzechów”,
- 2.06.2020 – Teatr Rozrywki w Chorzowie „Hotel Westminster”,
- 15-16.-6.2019 – Wycieczka do Skalnego Miasta i Pragi,
- 28.06.2019 – Widowisko plenerowe w Trzebini „Wielkie Chóry Wielkich Oper”,
- 07.07.2019 Krakowa - na spektakl „Turnus mija, a ja niczyja”,
- 1.08.2019 – Wycieczka dla dzieci wraz z opiekunami do Centrum Nauki w Ostrawie.

Koszt wyjazdów zewnętrznych: 28 512,08 zł

Współorganizacja:

▪ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	650,00 zł
▪ Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia	7 034,60 zł

- Koncertów Jesieni Organowej z Powiatem 4 000,00 zł
- Wigilii dla MOPS-u, Radości Życia, PZERiI, BCU
- Spotkań dla emerytów, nauczycieli
- Spotkań i uroczystości stowarzyszeń i organizacji
- Wydarzeń religijnych
- Konkursów, dyskotek, spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ruch amatorski

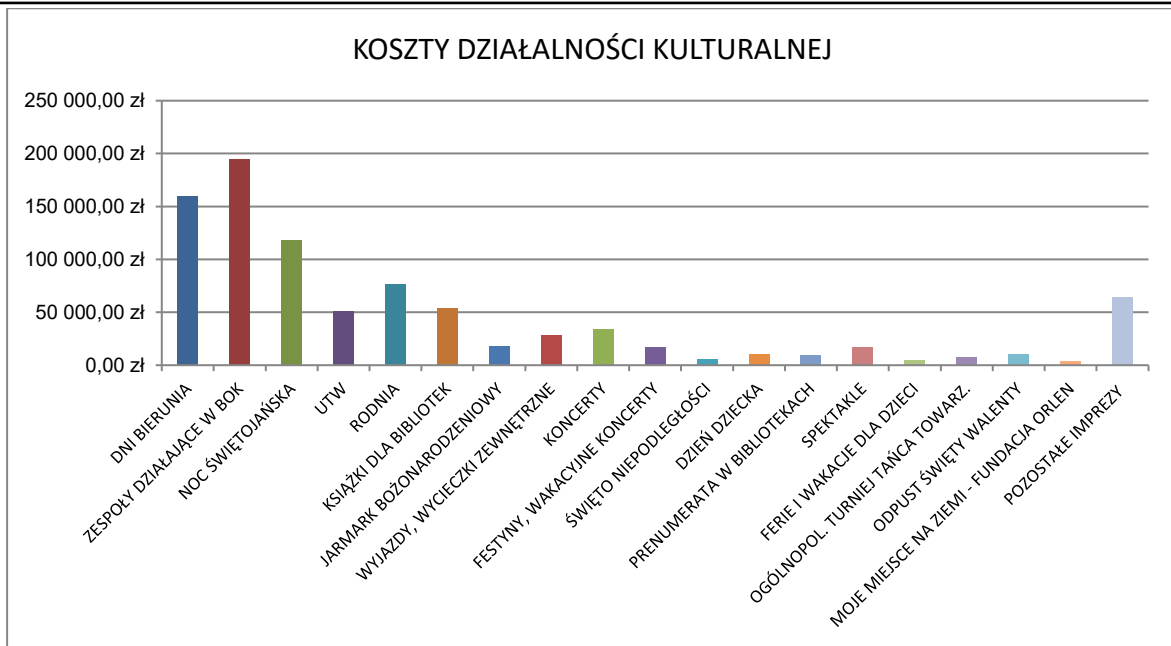
W ramach działalności amatorskiej prowadzone były zajęcia instruktorskie w:

- zespołach folklorystycznych: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”, „Bierunianki”, „Nowobierunianki”, „Ściernianeczki”,
- chórach „Polonia” i „Harmonia”,
- grupach wokalnych „FIRE”, „Bieruńskie Giganty”,
- grupach teatralnych: „Fantom”, „Teatr dla Dorosłych”,
- zajęciach taneczno-rytmicznych i baletowych dla dzieci i młodzieży,
- zajęciach tanecznych dla dorosłych: fitness, aerobic, zumba,
- zespołach muzycznych: „Mixer Band”, „Meta Menardi”, „Mantra”, orkiestra KWK „Piast”,
- sekcjach plastyczno - ceramicznych,
- pracowniach warsztatów artystycznych, nauki szycia,
- sekcjach nauki gry na instrumentach muzycznych,
- sekcji szachowej.

Koszty związane z prowadzeniem zespołów, chórów i innych grup wyniosły: **195 031,23 zł**

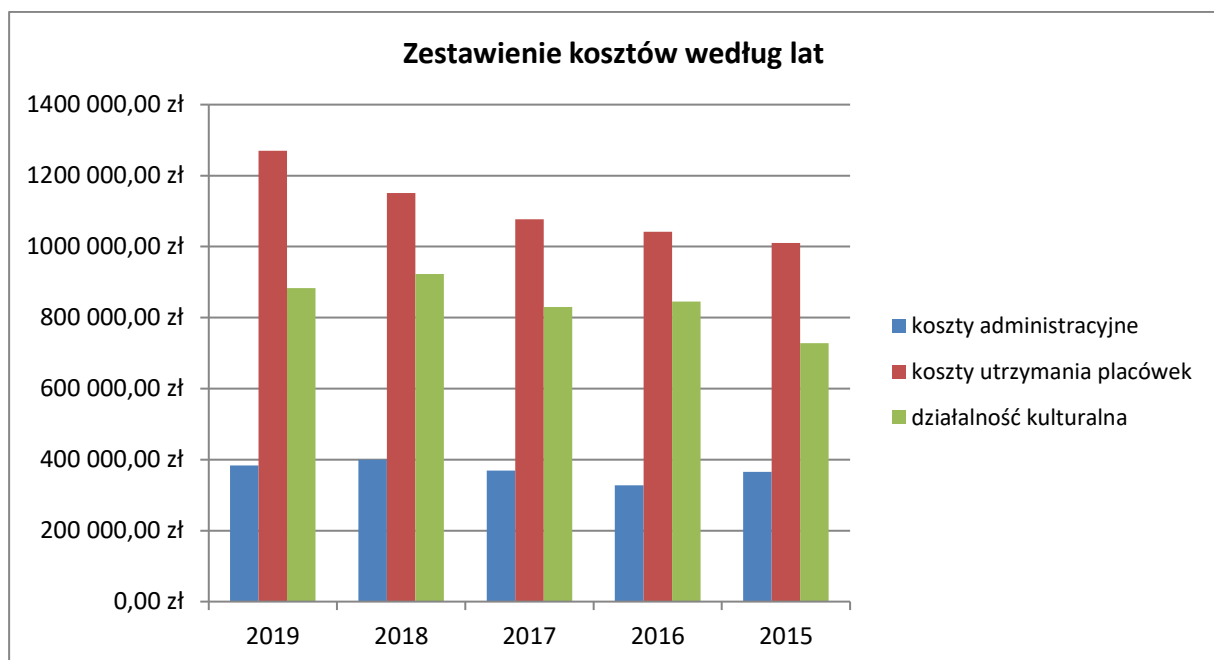
Koszty działalności kulturalnej

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	883 247,95 zł
DNI BIERUNIA	159 446,07 zł
ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W BOK	195 031,23 zł
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA	117 622,69 zł
UTW	50 958,77 zł
RODNIA	76 007,25 zł
KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEK	54 045,59 zł
JARMARK BOŻONARODZENIOWY	17 952,72 zł
WYJAZDY, WYCIECZKI ZEWNĘTRZNE	28 512,08 zł
KONCERTY	34 186,78 zł
FESTYNY, WAKACYJNE KONCERTY	17 345,27 zł
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI	5 559,96 zł
DZIEŃ DZIECKA	10 502,80 zł
PRENUMERATA W BIBLIOTEKACH	9 584,71 zł
SPEKTAKLE	16 703,64 zł
FERIE I WAKACJE DLA DZIECI	4 615,23 zł
OGÓLNOPOL. TURNIEJ TAŃCA TOWARZ.	7 034,60 zł
ODPUST ŚWIĘTY WALENTY	10 069,00 zł
MOJE MIEJSCE NA ZIEMI - FUNDACJA ORLEN	4 000,06 zł
POZOSTAŁE IMPREZY (np.: zabawy, spotkania autorskie, wystawy)	64 069,50 zł



Zestawienie kosztów według lat

	2019	2018	2017	2016	2015
koszty administracyjne	383 228,32 zł	399 571,94 zł	369 203,73 zł	327 778,74 zł	365 321,10 zł
koszty utrzymania placówek	1 269 619,58 zł	1 151 240,64 zł	1 076 851,93 zł	1 042 090,27 zł	1 010 544,68 zł
działalność kulturalna	883 247,95 zł	922 873,82 zł	830 144,57 zł	844 919,24 zł	727 825,37 zł
RAZEM	2 536 095,85 zł	2 473 686,40 zł	2 276 200,23 zł	2 214 788,25 zł	2 103 691,15 zł



PLAN FINANSOWY I JEGO REALIZACJA

Lp.	Koszty rodzajowe - wyszczególnienie	Plan 2019	Zmiana planu	Realizacja na 31.12.2019
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenie osobowe	964 000,00 zł	946 000,00 zł	945 513,22 zł
2	Składki do ZUS	202 000,00 zł	185 000,00 zł	184 947,20 zł
3	Bezosobowy Fundusz Płac	170 000,00 zł	231 500,00 zł	231 043,18 zł
4	Media (energia, woda, gaz, wywóz nieczystości)	142 000,00 zł	151 000,00 zł	149 263,66 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł), art. przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata	173 000,00 zł	232 000,00 zł	231 549,50 zł
6	Usługi (Rodnia, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, inne usługi, szkolenia, wynagrodzenie instruktorów, konserwacja, remont)	697 500,00 zł	696 800,00 zł	695 962,08 zł
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, vat, towary handlowe, inne)	76 500,00 zł	98 000,00 zł	97 817,01 zł
	RAZEM	2 425 000,00 zł	2 540 300,00 zł	2 536 095,85 zł

Lp.	Przychody – wyszczególnienie			
8	Wpływy własne (najem, darowizny, wpłaty za zajęcia, sprzedaż towarów, biletów, reklama, opłata stoiskowa, akredytacja, upomnienia)	125 000,00 zł	221 300,00 zł	221 388,86 zł
9	Dotacja z Biblioteki Narodowej, Fundacji Orlen		19 000,00 zł	19 000,00 zł
10	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł
	RAZEM	2 425 000,00 zł	2 540 300,00 zł	2 540 388,86 zł

Bieruński Ośrodek Kultury zakończył rok 2019 z dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 4.293,01 zł Plan finansowy ulegał zmianom w trakcie roku wynikłym w głównej mierze ze zwiększenia wpływów własnych (od sponsorów) oraz dotacji z Biblioteki Narodowej i Fundacji Orlen. W związku z powyższym nastąpiły zmniejszenia jak i zwiększenia niektórych pozycji planu finansowego.

PLAN INWESTYCYJNY I JEGO REALIZACJA W 2019 ROKU

Zakupy środków trwałych zostały sfinansowane ze środków własnych.

Lp	Inwestycje	Plan na 2019	Zmiana planu	Realizacja na 31.12.2019 r.
1	zakupy środków trwałych	20 000,00 zł	40 000,00 zł	39 479,61 zł zakup 2 namiotów plenerowych, kserokopiarki, oświetlenia scenicznego do DK Gama, podestu scenicznego
2	zakupy środków trwałych (o wartości poniżej 3.500 zł amortyzowanych jednorazowo)	15 000,00 zł	40 000,00 zł	37 840,36 zł zakup: zestawów komputerowych, zamrażarki, telefonu, ekspresu do kawy, wykładziny PCV, mebli, zestawu nagłaśniającego, tabl. ogłoszeniowej, aparatu fotograficznego
	RAZEM	35 000,00 zł	80 000,00 zł	77 319,97 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2019 ROK

STAN NALEŻNOŚCI (niewymagalne)		01.01.2019	31.12.2019
201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	1 182,62 zł	1 496,94 zł
221-2	PODATEK VAT NALICZONY	1 397,55 zł	0,00 zł
228	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU ZUS	0,00 zł	3,00 zł
	RAZEM	2 580,17 zł	1 499,94 zł

STAN NALEŻNOŚCI (wymagalne)		01.01.2019	31.12.2019
201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	0,00 zł	1 677,64 zł
	RAZEM	0,00 zł	1 677,64 zł

STAN ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)		01.01.2019	31.12.2019
202	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	19 696,11 zł	16 006,09 zł
220	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 445,00 zł	0,00 zł
223	PODATEK VAT DO ROZLICZENIA	613,00 zł	134,00 zł
249	POZOSTAŁE	1 625,00 zł	12 200,00 zł
	RAZEM	36 379,11 zł	28 340,09 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 2019 ROK

	01.01.2019	31.12.2019
Kasa	2 530,76 zł	3 343,85 zł
Bank	374,53 zł	9 663,60 zł
Razem	2 905,29 zł	13 007,45 zł

Kwota posiadanych środków pieniężnych na koniec roku pochodzi z wpływów własnych.

SPRAWOZDANIE MUZEUM MIEJSKIE W BIERUNIU (W ORGANIZACJI)

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) jest samorządową instytucją kultury, działającą od 1 października 2018 r. Powołane zostało Uchwałą Nr XI/3/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w celu prowadzenia działalności kulturalnej polegającej na gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu, konserwowaniu, udostępnianiu i upowszechnianiu zbiorów dokumentujących dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej z zakresu historii, etnografii i sztuki.

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) to instytucja działająca przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz ustawy z dnia 21.11.1996 r. o muzeach. Finansowana z budżetu miasta – dotacja podmiotowa.

Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem działalności instytucji.

Dotacja podmiotowa

Środki z gminnej dotacji na działalność bieżącą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz opłacenie czynszu za najem pomieszczeń, w których mieści się Muzeum oraz magazyn zewnętrzny, a także na zakup: materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji księgowej (segregatory, zeszyty, druki, pieczętki) oraz doposażenie stanowiska pracy (zakup szafek i szuflad biurowych, wyposażenia: zestawu komputerowego, skanera do negatywów).

W 2019 r. Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) kontynuowało rozpoczęty w 2018 r. proces realizacji koncepcji programowej instytucji, na którą składają się m.in.: prowadzenie działań badawczych we współpracy z mieszkańcami miasta oraz tworzenie wizerunku instytucji jako inicjatora i partnera działań i przedsięwzięć kulturotwórczych, a przede wszystkim budowanie kolekcji muzealnej. Ważnym elementem tegorocznych działań był zakup obiektów do zbiorów muzealnych, a także doposażenie magazynu muzealnego, głównie w specjalistyczne opakowania (koperty, teczki, pudła) wykonane z papieru bezkwasowego, niezbędne w procesie przechowywania eksponatów muzealnych. Szczegółowe zestawienie działań instytucji w 2019 r. przedstawia poniższy opis.

Działalność Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

I. BUDOWA KOLEKCJI MUZEALNEJ

Najważniejszym elementem działalności instytucji w 2019 roku było rozpoczęcie budowy kolekcji muzealnej, na którą składają się:

- **zbiory historyczne** (m.in. dokumenty historyczne gminy Bieruń, sztandary historycznych organizacji, mundury, odznaczenia, legitymacje, dokumenty organizacji parafialnych, rzemieślników, zakładów pracy, szkół etc.),
- **zbiory etnograficzne** (m.in.: stroje ludowe, sprzęty domowe, obiekty ilustrujące kulturę duchową, np.: modlitewniki, dewocjonalia, pamiątki chrztu, komunii itp.),
- **zbiory fotograficzne** (fotografie archiwalne, m.in.: rodzinne, związane z wydarzeniami historycznymi, ilustrujące zmiany w przestrzeni miasta),
- **zbiory sztuki** (obrazy, grafiki, rzeźby),

do których założono księgi inwentarzowe i pomocnicze.

W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 łącznie pozyskano do zbiorów Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) 598 jednostek, zapisanych jako 119 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 22 958,00 zł, w tym:

- zbiory etnologii – 92 jednostki (w tym 90 darów, 2 zakupy) zapisanych jako 75 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 2.806,00 zł,
- zbiory historyczne – 30 jednostek (w tym 30 darów), zapisanych jako 23 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 662,00 zł,
- zbiory fotograficzne – 473 jednostki (w tym 463 dary, 10 zakupów), zapisanych jako 19 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 7.250,00 zł,
- zbiory sztuki – 3 jednostki (w tym 3 zakupy), zapisanych jako 2 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 12.240 zł.

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) gromadzi także na potrzeby dokumentacji naukowej oraz do celów ekspozycyjnych reprodukcje fotografii oraz pozyskuje rekonstrukcje rekwizytów obrzędowych, strojów, które wpisywane są do ksiąg pomocniczych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. do ksiąg pomocniczych wpisanych zostało 17 jednostek o łącznej wartości 1.296,00 zł.

II. WYSTAWY

koszty łącznie: 24.721,51 zł

1. Mieszkańcy Bierunia na początku XX w. w fotografii ks. Mateusza Bieloka

termin: 18 sierpnia – 20 września 2019 r.

miejsce: Kinoteatr JUTRZENKA, ul. Spiżowa 4 w Bieruniu

współpraca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, parafia Wszystkich Świętych i Matki Boskiej Różańcowej w Pszczynie, Bieruński Ośrodek Kultury

Na wystawie zobaczyć można było zdjęcia wykonane na szklanych negatywach w Bieruniu w latach 1914-1915. Ich autorem był ks. Mateusz Bielok, proboszcz parafii św. Bartłomieja

Apostoła w Bieruniu w latach 1903-1922. Przedstawiały one mieszkańców Bierunia sprzed stu laty, m.in. bieruńskie rodziny, kobiety w strojach ludowych, uroczystości rodzinne, życie codzienne, żołnierzy. Wystawie towarzyszył folder informujący o postaci ks. Mateusza Bieloka. Znalazły się w nim również zdjęcia oraz informacje o wydarzeniach towarzyszących wystawie.

2. Bieruńskie utopce w twórczości Romana Nygi

Wystawa planszowa przygotowana na 6 BIERUŃSKI BIEG „UTOPCA” oraz na potrzeby mającej powstać w 2020 r. Galerii Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji), mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Wystawa składa się z ośmiu plansz o wymiarach 70 x 100 cm. Jej tematyka przede wszystkim skupia się na zaprezentowaniu postaci z górnośląskiego folkloru – utopców. Ilustracje i teksty ukazują nie tylko ich dokładny wygląd (anatomia, ubiór, atrybuty), ale także formy (człowiek, zwierzę, przedmiot), jakie przybierały oraz cechy ich charakteru. Wstępna część wystawy przedstawia dawny krajobraz Bierunia i okolic, który znacząco wpłynął na bogactwo rodzimych podań o utopcach. Sportretowana została również sylwetka artysty plastyka Romana Nygi – autora ilustracji. Ponadto na planszach znajdują się teksty wypowiedzi Romana Nygi dotyczące obecności tematyki związanej z podaniami w jego sztuce oraz opis i zdjęcia „utopcowej” studni znajdującej się na bieruńskim rynku.

III. WYDAWNICTWA

koszty łącznie: 20.732,30 zł

1. Mały Bieruński Szlak Historyczny

Pierwszą publikacją wydaną przez Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) jest przewodnik „Mały Bieruński Szlak Historyczny”. To zaproszenie do wędrówki po mieście wraz z autorem. Jan Wieczorek opisał w nim 30 miejsc w Bieruniu Starym. Zdjęcia ilustrujące opisane obiekty wykonała bierunianka Patrycja Śliwka. Ponadto w wydawnictwie znalazły się rysunki oraz fotografie Romana Nygi. Format publikacji pozwala na zabranie jej ze sobą i wygodne przeglądanie podczas spaceru po mieście. Uroczysta promocja przewodnika nastąpiła w sobotę, 7 września, w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa oraz Dni Bierunia 2019.

2. Utopcowe story. Rajza po historii Bierunia

Komiks opowiadający historię Bierunia, napisany po śląsku, wzbogacony o kolorowanek dla dzieci oraz o planszówkę „oprowadzającą” graczy po historii Bierunia.

Publikacja wydana we współpracy z Bieruńskim Ośrodkiem Kultury

3. Utopce z Bierunia i okolic

Publikacja przedstawia postaci z górnośląskiego folkloru – utopce. Opis przybliży nie tylko ich wygląd i charakter, ale wyjaśnia także ich pochodzenie. Wydawnictwo zawiera również relacje dotyczące utopca mieszkańców Bierunia i Bojszów, zebrane podczas badań etnograficznych w 2015 roku. Publikacja jest bogato ilustrowana pracami autorstwa artysty plastyka Romana Nygi oraz archiwalnymi zdjęciami. Znaleźć w niej można także informacje dotyczące studni z rzeźbami utopców, która znajduje się na bieruńskim rynku.

IV. WYDARZENIA

koszty łącznie: 1.604,63 zł

1. Wydarzenia towarzyszące pierwszej wystawie Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji)

„Mieszkańcy Bierunia na początku XX w. w fotografii ks. Mateusza Bieloka”:**OTWARCIE WYSTAWY**

Wernisaż odbył się 18 sierpnia 2019 r.

WYKŁAD HISTORYCZNY

11.09. 2019 r., Kinoteatr „Jutrzenka”

dr hab. Lech Krzyżanowski, historyk z Uniwersytetu Śląskiego

"Ksiądz Mateusz Bielok. Niestrudzony duszpasterz i piewca nowoczesnego patriotyzmu"

POSIEDZENIE ZESPOŁU ETNOGRAFÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO

Na wystawie "Mieszkańcy Bierunia na początku XX w. w fotografii ks. Mateusza Bieloka" odbyło się posiedzenie etnografów ze śląskich muzeów, m.in.: Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, Muzeum Miejskiego w Zabrze oraz z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Po spotkaniu etnografowie zwiedzali m.in. rynek w Bieruniu Starym, Sanktuarium św. Walentego i zabytkową Groblę.

2. Europejskie Dni Dziedzictwa

to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu m.in. promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.

BIERUŃSKI SPLOT

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) zaprosiło w ramach EDD do wspólnego poznawania przenikającej się dawnej i współczesnej historii Bierunia, zabytków ilustrujących dzieje miejscowości i elementów kultury ludowej obecnych po dzień dzisiejszych w miejskiej przestrzeni.

PROMOCJA PRZEWODNIKA MAŁY BIERUŃSKI SZLAK HISTORYCZNY

7 września w Domu Kultury GAMA odbyła się uroczysta promocja pierwszego wydawnictwa Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji). Połączona była ze spacerem po mieście, w czasie którego złożono kwiaty na grobie Jana Wieczorka, autora publikacji.

POKAZ MODY LUDOWEJ

8 września o godz. 17.00 podczas części artystycznej Dożynek Miejskich, odbył się pokaz ludowej mody. Na scenie na bieruńskim rynku zaprezentowano różne wersje kobiecego pszczyńskiego stroju ludowego, noszonego na terenie Bierunia. Dziesięć modelek pokazało, jak kobiety dobierały ubiory na co dzień i od święta i jak wyglądały jakle, kiecki i fartuchy. Pokazano, jak noszono się zimą, a jak wiosną. Widzowie mogli się także dowiedzieć, po czym rozpoznawano pannę, a po czym mężatkę oraz jakimi cechami charakteryzował się strój panny młodej.

3. Pokaz zdjęć archiwalnych

27.11.2019 RCKG „Remiza”

Pokaz zdjęć autorstwa Klemensa Tomali z kolekcji Joanny i Antoniego Świerczek. Zdjęcia powstały w Bieruniu Nowym w latach 1920-1971.

Spotkanie zorganizowano we współpracy z realizatorami akcji „Razem tworzymy historię Bierunia”: Stowarzyszeniem „Porąbek” oraz Stowarzyszeniem Miłośników 600-letniego Bierunia.

V. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

koszty łącznie: 4.813,14 zł

1. SPACERY PO BIERUNIU

Celem spacerów organizowanych przez Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) jest zaznajamianie uczestników z zabytkami, historią i różnymi ciekawostkami dotyczącymi Bierunia.

Na tropie Setnika

W czasie Pierwszego Spaceru po Bieruniu, zatytułowanego „Na tropie Setnika”, o bieruńskich krzyżach opowiadała etnograf, dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, autorka m.in. książki „Przy śląskich drogach. Krzyże i kapliczki przydrożne na Górnym Śląsku”.

Spacer po Bieruniu Starym

7 września odbył się spacer po Bieruniu Starym, który był częścią wydarzeń związanych z promocją pierwszego wydawnictwa Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji).

Spacer fotograficzny po Bieruniu Nowym

5 października 2019 r.

współpraca: Tyskie Towarzystwo Fotograficzne

Spacer fotograficzny odbył się w ramach konkursu Scotta Kelby'ego. Idea konkursu wymyślonego przez znanego amerykańskiego fotografa i autora poradników polega na tym, aby jednego dnia tysiące ludzi na całym świecie ruszyły na spacer fotograficzny. Zdjęcia uczestników biorą następnie udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

W czasie spaceru po Bieruniu Nowym, który poprowadzili Agnieszka Szymula i Jarosław Mokry, uczestnicy fotografowali m.in.: dworzec kolejowy, kopalnię „Piast”, rzeźby Ireneusza Wierzbę, bulodrom przy ul. Granitowej, paciorkowce, arboretum, teren tzw. „Hamrowizny”, Degolówkę i most na Wiśle.

2. CYKL FILMOWY ZWIEDZAMY BIERUŃ

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) zrealizowało w 2019 r. cykl zatytułowany „Zwiedzamy Bieruń”. W jego ramach powstały krótkie filmy, w których pokazano ciekawe bieruńskie miejsca, zabytki oraz przedstawiono interesujące fakty z przeszłości.

Autorem zdjęć do filmów był Wojciech Wikarek - filmowiec, jeden z najbardziej utytułowanych twórców kina niezależnego w południowej Polsce. Za swoje filmy zdobył ponad 150 nagród na festiwalach w kraju i za granicą. Pan Wojciech od wielu lat jest bardzo związany z Bieruniem, przede wszystkim jako inicjator i organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów Amatorskich im. Leona Wojtali, który co dwa lata odbywa się w Bieruniu. Jest także autorem filmu "Najdłuższa szychta", opowiadającego o strajku w bieruńskiej kopalni „PIAST” po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.

Osiem odcinków serii filmowej ZWIEDZAMY BIERUŃ prezentowano na profilu społecznościowym Muzeum w każdą wakacyjną sobotę (od lipca do sierpnia 2019 r.). Wszystkie powstałe filmy dostępne są także na kanale YouTube Miasta Bieruń. Bohaterem pierwszych czterech odcinków jest artysta plastyk Roman Nyga, a bohaterką czterech ostatnich odcinków - etnograf dr Maria Lipok-Bierwiazzonek.

3. OPROWADZANIE PO WYSTAWIE Mieszkańcy Bierunia na początku XX w. w fotografii ks. Mateusza Bieloka

Wystawa prezentowana była od 18 sierpnia do 20 września 2019 r. Można było ją zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. Największą frekwencję wśród osób zwiedzających indywidualnie odnotowano podczas Dni Bierunia (odbywających się w dniach 7- 8.09 2019 r.). W grupach zorganizowanych wystawę odwiedzili m.in.: pracownicy Muzeum Zamkowego w Pszcznie, przedszkola z Bierunia oraz podopieczni bieruńskiego Dziennego Domu Seniora +.

4. LEKCJE MUZEALNE

3.12.2019 r. w bieruńskiej Szkole Podstawowej nr 1, w czasie Tygodnia Śląskiego, odbyła się lekcja muzealna dla uczniów klas 1-3 „Tradycje świąteczne okresu Bożego Narodzenia”.

VI. PROMOCJA INSTYTUCJI

1. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

Prasa

Artykuły dotyczące działalności Muzeum w 2019 r. ukazały się: w tygodnikach: „Nowe Info”, „Echo”, w miesięczniku „Rodnia”.

Radio

Wywiady dotyczące działalności Muzeum nadawane były: w Radio Katowice, w Radio Express, w Radio Złote Przeboje.

2. DRUK I DYSTRYBUCJA PLAKATÓW I ULOTEK DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI MUZEUM.

3. PROWADZENIE FANPAGE’A INSTYTUCJI NA PROFILU SPOŁECZNOŚCIOWYM.

4. OPRAWOWANIE LOGOTYPU MUZEUM ORAZ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INSTYTUCJI.

VII. INNE DZIAŁANIA

1. Rada Muzeum

- organizacja pierwszego, inauguracyjnego posiedzenia Rady Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) – październik 2019 r.

2. Prace badawcze i dokumentacyjne

- dokumentacja fotograficzna i dokumentacyjna ruchomej stajenki prezentowanej w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu,
- dokumentacja fotograficzna kościołów w Bieruniu,
- pozyskanie do archiwum naukowego Muzeum filmu dokumentalnego Starobieruńsko Betlyjka. Historia ruchomej stajenki w Bieruniu Starym.

3. Powiększanie zbiorów muzealnych

- w 2019 r. rozpoczęto proces przejścia do zbiorów obiektów znajdujących się w Izbie Historycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu.

4. Szkolenia

16-18 września 2019 r., Lanckorona

Warsztaty

Jak twórczo zaprezentować swoją miejscowość?

Wykorzystanie technik interpretacji dziedzictwa w promocji miejsc.

5. Współpraca z organizacjami działającymi w obszarze kultury:

- Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia,
- Stowarzyszenie „Porąbek”,
- Tyskie Towarzystwo Fotograficzne.

Realizacja planu finansowego za 2019 rok

Koszty rodzajowe - wyszczególnienie	Plan 2019	Realizacja planu
Wynagrodzenie osobowe	83 000,00 zł	78 414,35 zł
Składki do ZUS	23 222,00 zł	17 565,60 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy: dla prelegentów spotkań prezentujących dziedzictwo kulturowe Bierunia, na opracowanie tekstów, ilustracji i projektów graficznych do wydawnictw muzealnych, dla osób opracowujących dokumentację muzealną eksponatów)	105 000,00 zł	49 561,26 zł
Media (magazynu)	6 000,00 zł	2 173,91 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: eksponaty muzealne, szafki i szuflady biurowe, regały, sprzęt-zestaw komputerowy, skaner, drukarka, materiały do zabezpieczania i przechowywania eksponatów, artykuły biurowe, przemysłowe, spożywcze)	107 378,00 zł	76 697,57 zł
Zakup usług (m.in.: czynsz, pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, szkolenia, oprogramowania, koszty transportu, RODO, koszty organizacji imprez, druki wydawnictw muzealnych, opracowanie logotypu instytucji, opracowanie identyfikacji wizualnej Muzeum)	42 000,00 zł	36 498,97 zł
Pozostałe (podróże służbowe, opłaty, koszty promocji)	4 000,00 zł	3 648,88 zł
Razem	370 600,00 zł	264 560,54 zł
Przychody - wyszczególnienie	,	
Przychody własne (sprzedaż wydawnictw)	5 000,00 zł	798,66 zł

Zmiana stanu produktu		18 139,34 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Bieruń	366 000,00 zł	263 595,40 zł
Razem	370 600,00 zł	282 533,40 zł
	zysk	17 972,86 zł

Realizacja planu inwestycyjnego za 2019 rok

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) nie podejmowało działań inwestycyjnych.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku

STAN NALEŻNOŚCI (niewymagalne)		01.01.2019	31.12.2019
201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	0,00 zł	0,00 zł

STAN ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)		01.01.2019	31.12.2019
202	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	0,00 zł	227,54 zł
225	ROZLICZENIE Z TYTUŁU DOTACJI	17,90 zł	89 934,60 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 roku

	01.01.2019	31.12.2019
Kasa	0,00 zł	386,10 zł
Bank	17,90 zł	89 934,60 zł
Razem	17,90 zł	90 320,70 zł

Kwota posiadanych na koniec roku środków pieniężnych na rachunku bankowym pochodziła z dotacji podmiotowej. Zwrócona została Urzędowi Miasta Bierunia przelewem bankowym dnia 3.01.2020 roku.

Załącznik Nr 15

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA
DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	469 803,09	X	X	X	X	X
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	469 803,09	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			469 803,09	X	X	X	X	X
WYDATKI								
851		Ochrona zdrowia	X	429 932,16	424 932,16	320 554,77	104 377,39	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	X	8 100,00	8 100,00	4 300,00	3 800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	X	421 832,16	416 832,16	316 254,77	100 577,39	5 000,00
RAZEM WYDATKI			X	429 932,16	424 932,16	320 554,77	104 377,39	5 000,00

Załącznik Nr 16

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 402,00	X	X	X	X	X
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 315,05	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			50 402,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	2 397 004,48	995 717,10	1 821,57	993 895,53	1 401 287,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	X	995 717,10	995 717,10	1 821,57	993 895,53	1 401 287,38
		Wydatki bieżące:		995 717,10	995 717,10	1 821,57	993 895,53	0,00
		Wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 287,38
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	139 616,96
	WPF	Gminny program ograniczenia niskiej emisji	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	WPF	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 616,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 670,42
		Montaż sensorów powietrza	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 201,44
		Zagospodarowanie terenów zielonych (Torowa, Barańcowa, Trochy, Wylotowa)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 986,96
	WPF	WPF - Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce"	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	WPF - Ergooszczędne oświetlenie przy ul. Chemików w Bieruniu	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 040,44
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Chemików w Bieruniu - etap IV/2	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 554,85
		Przebudowa ul. Łysinowej i Marcina	x	0,00	0,00	0,00	0,00	936 436,57

		Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych, etap I	x	0,00	0,00	0,00	0,00	153 153,17
		Usprawnienie odwodnienia w rejonie ul. Granitowej w Bieruniu	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 499,99
		Wykonanie audytów energetycznych sieci oświetlenia ulicznego	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797,00
RAZEM WYDATKI			X	2 397 004,48	995 717,10	1 821,57	993 895,53	1 401 287,38

Załącznik nr 17

DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	
DOCHODY							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 156 504,67	X	X	X	X
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 156 504,67	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			4 156 504,67	X	X	X	X
WYDATKI							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	5 259 795,45	5 259 795,45	69 056,74	5 190 738,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	X	5 259 795,45	5 259 795,45	69 056,74	5 190 738,71
	WPF	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	x	5 125 938,71	5 125 938,71	0,00	5 125 938,71
RAZEM WYDATKI			X	5 259 795,45	5 259 795,45	69 056,74	5 190 738,71

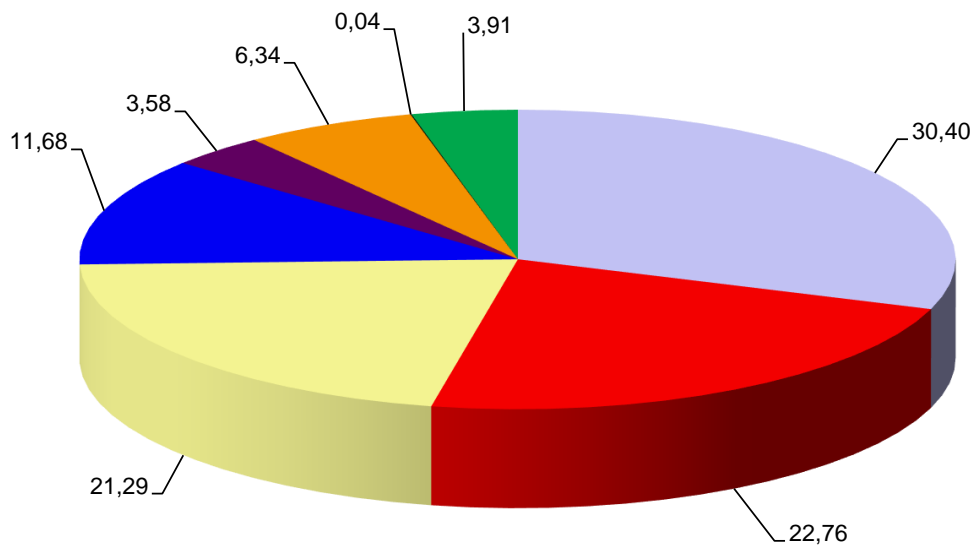
Wykonanie dochodów z tytułu gospodarki odpadami zamknęło się kwotą 4.156.504,67 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w tym zakresie poniesionych w 2019 roku to kwotą 5.259.795,45 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 69.056,74 zł, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w łącznej kwocie 5.118.174,35 zł, koszty funkcjonowania PSZOK w łącznej kwocie 64.800,00 zł oraz koszty doręczeń w kwocie 5.447,46 zł oraz materiały eksploatacyjne w postaci worków w kwocie 1.845,00 zł.

Załącznik nr 18

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

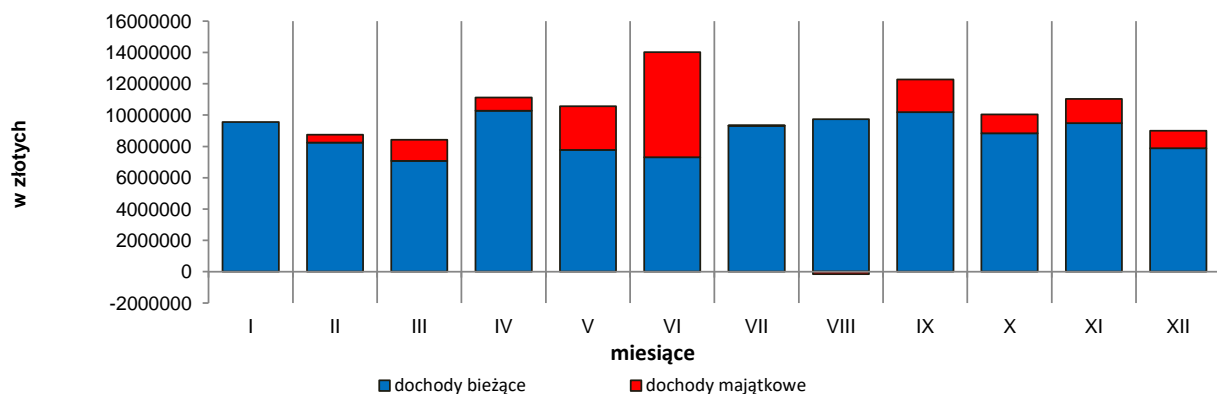
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
600		Transport i łączność	40 006,20	X	X	X	X
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 006,20	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			40 006,20	X	X	X	X
WYDATKI							
600		Transport i łączność	X	40 006,20	40 006,20	0,00	40 006,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	X	40 006,20	40 006,20	0,00	40 006,20
RAZEM WYDATKI			X	40 006,20	40 006,20	0,00	40 006,20

Udział procentowy dochodów budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe, Urząd Miejski w Bieruniu, przekazywane przez dysponentów środków publicznych, wpływy z "górnictwa"



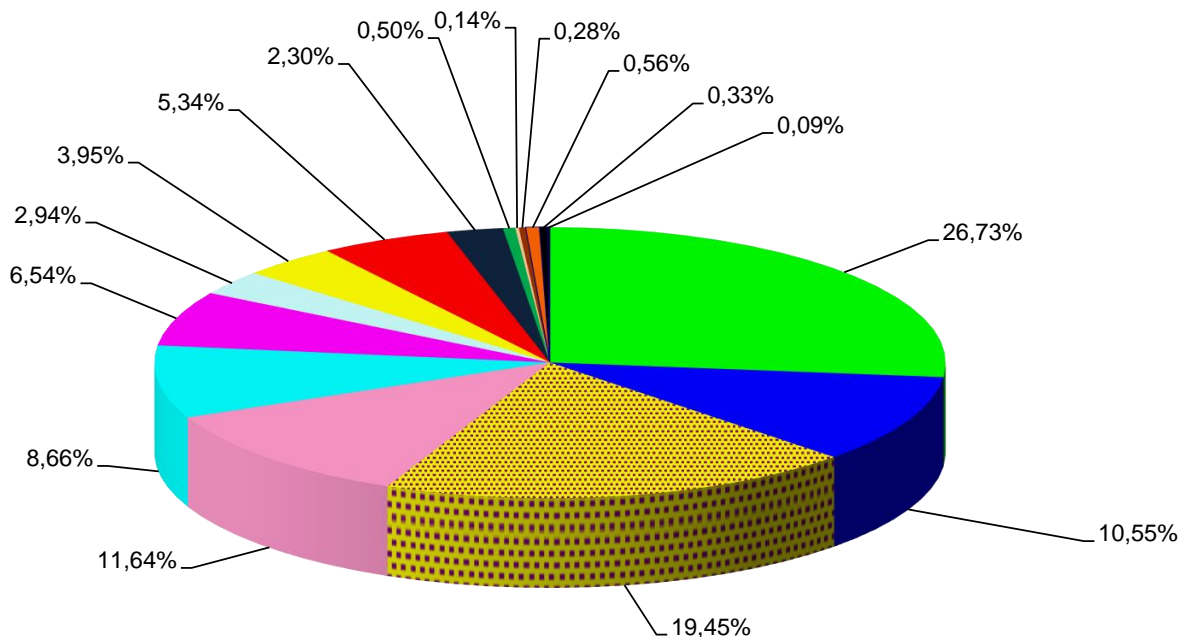
Urząd Miejski - pozostałe dochody	30,40%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, WFOŚiGW, inne jst - dotacje	22,76%
Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOF	21,29%
Ministerstwo Finansów - subwencja oświatowa i uzupełniająca	11,68%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki i opłaty lokalne, szkody górnicze	3,58%
Środki europejskie - dotacje	6,34%
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	0,04%
Urzędy Skarbowe - udział w podatku PDOP, karta podatkowa, pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn	3,91%

Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



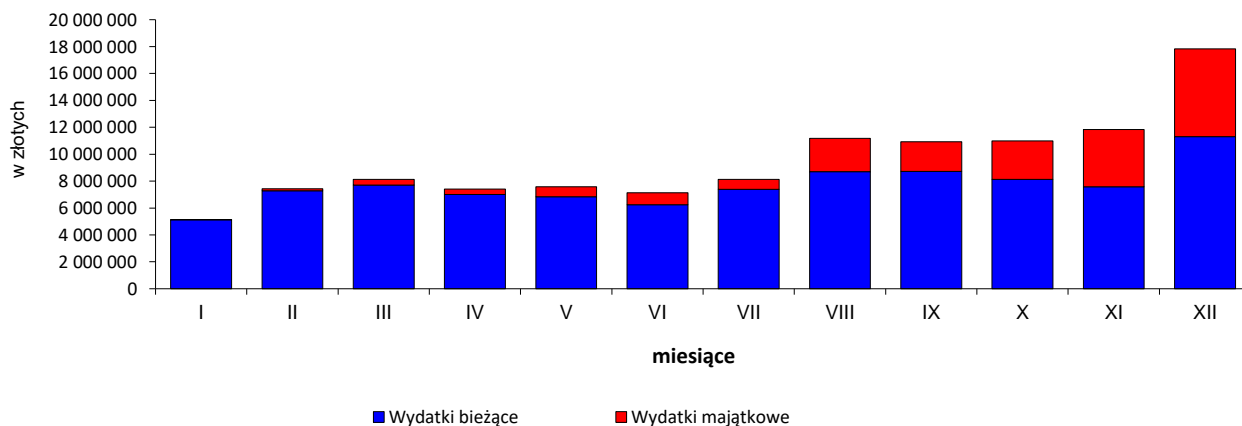
MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
d.bież.	9 557 455	8 251 407	7 072 462	10 269 265	7 771 825	7 304 514	9 322 579	9 736 900	10 185 927	8 840 983	9 487 008	7 883 265
d.maj.	0	487 590	1 355 467	852 165	2 790 029	6 713 541	15 726	-150 888	2 091 452	1 210 598	1 542 318	1 109 857

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku



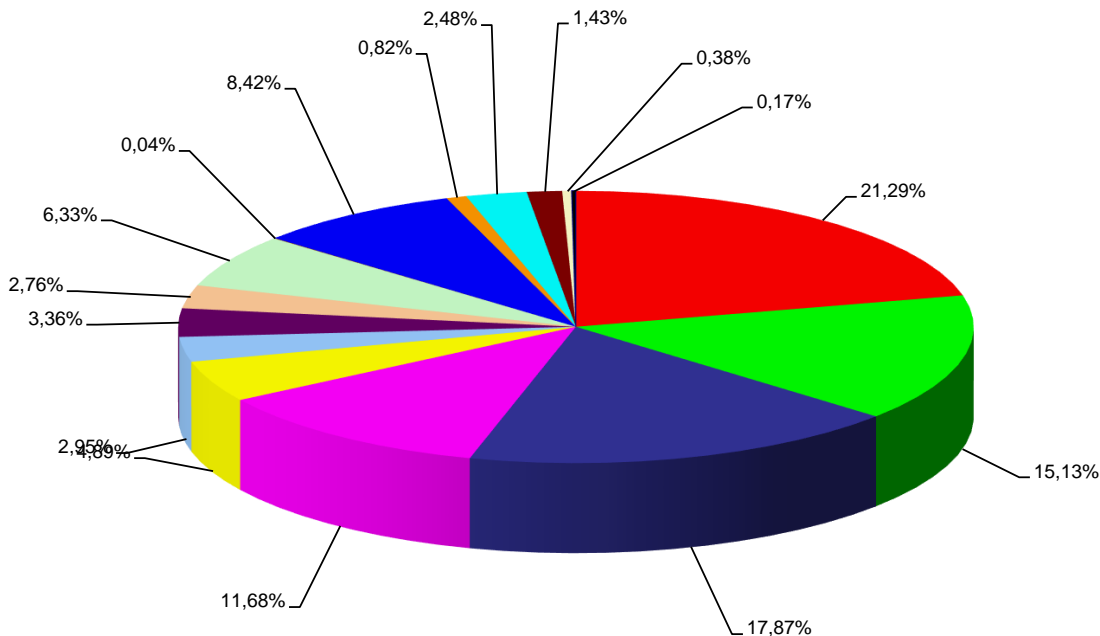
Oświata i wychowanie	(26,71%)	Transport i łączność	(10,54%)
Rodzina	(19,44%)	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	(11,63%)
Administracja publiczna	(8,65%)	Kultura fizyczna	(6,54%)
Pomoc społeczna	(2,94%)	Gospodarka mieszkaniowa	(3,95%)
Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	(5,34%)	Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	(2,30%)
Ochrona zdrowia	(0,50%)	Urzędy naczelnych organów władzy..	(0,14%)
Edukacyjna opieka wychowawcza	(0,28%)	Obsługa długu publicznego	(0,56%)
Działalność usługowa	(0,25%)	Rolnictwo i łowiectwo	(0,09%)

Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



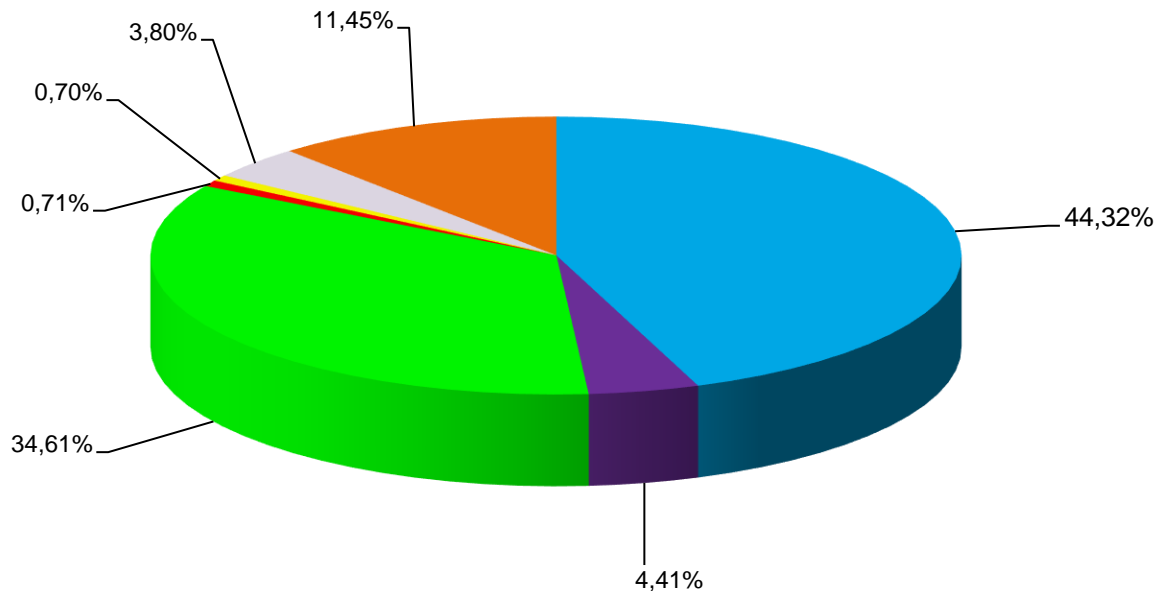
M-c	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W.bież	5 113 660	7 279 651	7 711 000	7 010 818	6 838 527	6 253 987	7 389 829	8 698 341	8 731 024	8 129 843	7 580 581	11 315 024
W.maj	550	151 983	414 199	393 746	733 467	870 334	741 690	2 484 826	2 185 175	2 855 796	4 257 808	6 517 912

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W 2019 ROKU



Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
■ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 334 362,00	21,29
■ Podatki lokalne od osób prawnych	18 716 818,64	15,13
■ Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22 108 463,73	17,87
■ Część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej	14 447 983,00	11,68
■ Dotacje celowe na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz otrzymane z funduszy celowych	6 050 138,85	4,89
■ Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	3 653 425,81	2,95
■ Opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	4 151 684,47	3,36
■ Pozostałe dochody własne, w tym: kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską	3 409 204,21	2,76
■ Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 834 834,83	6,33
■ Opłata za korzystanie ze środowiska	51 315,05	0,04
■ Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży usług i składników majątkowych, zajęcie pasa drogowego	10 415 790,99	8,42
■ Opłata eksploatacyjna	1 011 315,90	0,82
■ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 064 281,37	2,48
■ Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	1 770 307,29	1,43
■ Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	469 803,09	0,38
■ Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	211 715,23	0,17
RAZEM DOCHODY	123 701 444,46	100

Środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2019 r.



■ Środki własne	(43,71%)	■ Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	(4,35%)
■ RPO WSL, POIG	(34,14%)	■ Urząd Marszałkowski	(0,70%)
■ Powiat Bieruńsko-Lędziński	(0,69%)	■ WFOŚiGW - pożyczka	(3,75%)
■ Ministerstwo Infrastruktury	(11,29%)		

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	Udział
1	RPO WSL - "Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu"	3 024 770,31	14,00
2	RPO WSL - "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń"	208 596,34	0,97
3	RPO WSL - "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Bieruń - Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Domu Kultury GAMA"	2 011 208,80	9,31
4	RPO WSL - "Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych ..."	1 075 251,81	4,98
5	POIG - "Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia"	1 055 181,34	4,88
6	WFOŚiGW - pożyczka na "Program ogran. emisji na terenie Bierunia"	810 000,00	3,75
7	Powiat Bieruńsko-Lędziński - dotacja na "Program ograniczenia emisji"	150 000,00	0,69
8	Ministerstwo Infrastruktury - "Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina"	2 439 822,54	11,29
9	PROW AMIR - pomoc finansowa "Budowa ścieżek rowerowych tzw. Planty Karola"	296 656,00	1,37
10	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego..."	349 588,55	1,62
11	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - pomoc finansowa na zadanie "Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu ..."	590 000,00	2,73
12	Urząd Marszałkowski - pomoc finansowa na zakup samochodów do OSP	100 000,00	0,46
13	Urząd Marszałkowski - środki z opłat na ochronę środowiska	51 315,05	0,24
14	Środki własne	9 445 095,36	43,71
	OGÓŁEM	21 607 486,10	100,00