



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 stycznia 2015 r.

Poz. 6

## UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA

z dnia 17 grudnia 2014 r.

### w sprawie budżetu miasta Będzina na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115)

#### Rada Miejska Będzina uchwała:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 197 037 529 zł**

z tego:

|                   |             |                |
|-------------------|-------------|----------------|
| dochody bieżące   | w wysokości | 184 305 195 zł |
| dochody majątkowe | w wysokości | 12 732 334 zł  |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 188 974 165 zł**

z tego:

|                   |             |                |
|-------------------|-------------|----------------|
| wydatki bieżące   | w wysokości | 174 049 449 zł |
| wydatki majątkowe | w wysokości | 14 924 716 zł  |

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 3.

**§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetową miasta w wysokości 8 063 364 zł, która zostanie przeznaczona na:**

- planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 1 563 364 zł,
- planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 6 500 000 zł.

**§ 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 063 364 zł, zgodnie z Tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.**

**§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:**

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **15.000.000 zł**,

2. Ustala się potencjalną kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2015 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **81.000 zł**.

|                    |                |             |                     |
|--------------------|----------------|-------------|---------------------|
| § 5. 1. Ustala się | rezerwę ogólną | w wysokości | <b>800 000 zł</b>   |
| 2. Ustala się      | rezerwę celową | w wysokości | <b>6 020 000 zł</b> |

z tego:

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| rezerwa celowa na wynagrodzenia wraz<br>z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników<br>jednostek budżetowych | w wysokości | 500 000 zł |
|--|-------------|------------|

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| rezerwa celowa na zadania z zakresu<br>zarządzania kryzysowego | w wysokości | 520 000 zł |
|--|-------------|------------|

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| rezerwa celowa na zakupy i wydatki<br>inwestycyjne | w wysokości | 5 000 000 zł |
|--|-------------|--------------|

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w wysokości **1 000 000 zł**.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **7 560 000 zł**.

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości **1 600 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **29 443 568 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku oraz plan wydatków nimi finansowanych w wysokości:

|         |          |                     |
|---------|----------|---------------------|
| dochody | w kwocie | <b>5 955 250 zł</b> |
| wydatki | w kwocie | <b>5 955 250 zł</b> |

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1a niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina

**Krzysztof Dudziński**









| WYSZCZEGÓLNIENIE |  | OGÓLEM          |                |                    |           |                           |  |   |        |  |  |  |  |
|------------------|--|-----------------|----------------|--------------------|-----------|---------------------------|--|---|--------|--|--|--|--|
| Dział            |  | DOCHODY BIEŻĄCE |                |                    |           |                           |  |   |        |  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE                      |  |
| Rozdz.           |  | razem           | dochody własne |                    | subwencja | dotacje z budżetu państwa | dochody na programy finans. z udziałem środków zagran. | dotacje celowe z funduszy celowych, jest na zadania bieżące | w tym: | dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych | dochody ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne |  |
| §                |  |                 | w tym:         | udziały w PIT, CIT |           |                           |  |   |        |  |  |  |  |
| 758              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 28 782 083      | 28 782 083     | 10 000             | 0         | 28 772 083                | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Subwencje ogólne z budżetu państwa (Subwencja - część oświatowa)   | 27 461 610      | 27 461 610     | 0                  | 0         | 27 461 610                | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Pozostałe odsetki  | 10 000          | 10 000         | 10 000             | 0         | 0                         | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Subwencje ogólne z budżetu państwa (Subwencja - część równoważąca)   | 1 310 473       | 1 310 473      | 0                  | 0         | 1 310 473                 | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
| 801              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 884 313         | 884 313        | 884 313            | 0         | 0                         | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Wpływy z różnych opłat   | 1 833           | 1 833          | 1 833              | 0         | 0                         | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Dochody 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 | 39 380          | 39 380         | 39 380             | 0         | 0                         | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Wpływy z usług   | 843 100         | 843 100        | 843 100            | 0         | 0                         | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
| 851              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 6 972           | 6 972          | 6 972              | 0         | 0                         | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Dochody 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 | 6 972           | 6 972          | 6 972              | 0         | 0                         | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
| 852              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 546 016         | 546 016        | 334 600            | 0         | 0                         | 0  | 211 416   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Wpływy z różnych dochodów  | 53 000          | 53 000         | 53 000             | 0         | 0                         | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Wpływy z usług   | 75 000          | 75 000         | 75 000             | 0         | 0                         | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Pozostałe odsetki  | 6 400           | 6 400          | 6 400              | 0         | 0                         | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego)                                  | 150 000         | 150 000        | 150 000            | 0         | 0                         | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( Wpływy ze zwrotu dotacji (od świadczeniobiorców)  | 50 000          | 50 000         | 50 000             | 0         | 0                         | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Dochody uzyskiwane w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych)            | 200             | 200            | 200                | 0         | 0                         | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Środki z budżetu Unii na realizację Projektu przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki )                       | 206 556         | 206 556        | 0                  | 0         | 0                         | 0  | 206 556   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |
|                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Środki z budżetu państwa na realizację Projektu przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki )                    | 4 860           | 4 860          | 0                  | 0         | 0                         | 0  | 4 860   | 0      | 0  | 0  | 0                                      |  |



| WYSZCZEGÓLNIENIE  |  | OGÓLEM          |                |                    |   |           |                           |  |  |                   |  |  |  |
|---|--|-----------------|----------------|--------------------|---|-----------|---------------------------|--|--|-------------------|--|--|--|
| Dział   |  | DOCHODY BIEŻĄCE |                |                    |   |           |                           |  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE |  |  |  |
| Rozdz.  |  | razem           | dochody własne |                    |   | subwencja | dotacje z budżetu państwa | dochody na programy finans. z udziałem środków zagran. | dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące | w tym:            | dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych | dochody ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wleczystego użytkowania | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne |
| §   |  |                 | w tym:         | udziały w PIT, CIT |   |           |                           |  |  |                   |  |  |  |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | 338 549         | 338 549        | 338 549            | 0 | 0         | 0                         | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|   | Wpływy z usług   | 338 549         | 338 549        | 338 549            | 0 | 0         | 0                         | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 2 789 461       | 1 600 000      | 1 600 000          | 0 | 0         | 0                         | 0  | 0  | 1 189 461         | 1 189 461  | 0  | 0                                      |
|   | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 1 600 000       | 1 600 000      | 1 600 000          | 0 | 0         | 0                         | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. (Dochody uzyskane na realizację projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy") | 422 334         | 0              | 0                  | 0 | 0         | 0                         | 0  | 0  | 422 334           | 422 334  | 0  | 0                                      |
|   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. (Dochody uzyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu "Przebudowa Wzgórza Zamkowego")  | 767 127         | 0              | 0                  | 0 | 0         | 0                         | 0  | 0  | 767 127           | 767 127  | 0  | 0                                      |
| 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | 890 000         | 890 000        | 890 000            | 0 | 0         | 0                         | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|   | Dochody 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         | 120 000        | 120 000            | 0 | 0         | 0                         | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|   | Wpływy z usług   | 600 000         | 600 000        | 600 000            | 0 | 0         | 0                         | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|   | Wpływy z różnych dochodów  | 170 000         | 170 000        | 170 000            | 0 | 0         | 0                         | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
| <b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                      |  | 12 000          | 12 000         | 0                  | 0 | 0         | 12 000                    | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | 12 000          | 12 000         | 0                  | 0 | 0         | 12 000                    | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Dotacja na utrzymanie grobów wojennych)                                       | 12 000          | 12 000         | 0                  | 0 | 0         | 12 000                    | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
| <b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |  | 504 176         | 504 176        | 0                  | 0 | 0         | 0                         | 0  | 504 176  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | 2 600           | 2 600          | 0                  | 0 | 0         | 0                         | 0  | 2 600  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Dotacja na konserwację systemu alarmowania ludności)  | 2 600           | 2 600          | 0                  | 0 | 0         | 0                         | 0  | 2 600  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |  | OGÓŁEM            |                   |                    |           |                           |  |  |                   |  |  |  |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------------------|--|--|-------------------|--|--|--|
| Dział   |  | DOCHODY BIEŻĄCE   |                   |                    |           |                           |  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE |  |  |  |
| Rozdz.  |  | razem             | dochody własne    |                    | subwencja | dotacje z budżetu państwa | dochody na programy finans. z udziałem środków zagran. | dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące | w tym:            | dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych | dochody ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wczystego użytkownika | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne |
| §   |  |                   | w tym:            | udziały w PIT, CIT |           |                           |  |  |                   |  |  |  |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 170 000           | 170 000           |                    |           |                           |  | 170 000  |                   |  |  |  |
|   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (Dotacje od gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gmin do będzinskich przedszkoli)   | 170 000           | 170 000           | 0                  | 0         | 0                         | 0  | 170 000  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 201 576           | 201 576           | 0                  | 0         | 0                         | 0  | 201 576  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 201 576           | 201 576           | 0                  | 0         | 0                         | 0  | 201 576  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  | 130 000           | 130 000           | 0                  | 0         | 0                         | 0  | 130 000  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Dotacja na dofinansowanie działalności Biblioteki)  | 130 000           | 130 000           | 0                  | 0         | 0                         | 0  | 130 000  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
| <b>IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI</b> |  | <b>11 540 339</b> | <b>11 540 339</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>11 540 339</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                               |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 470 932           | 470 932           | 0                  | 0         | 0                         | 470 932  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (Dotacja na realizację zadań USC, WSO-dowody osobiste, ewidencji działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego) | 470 932           | 470 932           | 0                  | 0         | 0                         | 470 932  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 9 500             | 9 500             | 0                  | 0         | 0                         | 9 500  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (Dotacja na aktualizację spisu wyborców)   | 9 500             | 9 500             | 0                  | 0         | 0                         | 9 500  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |

| WYSZCZEGÓLNIENIE |  | OGÓLEM          |                |                    |           |                           |  |  |                   |  |  |  |
|------------------|--|-----------------|----------------|--------------------|-----------|---------------------------|--|--|-------------------|--|--|--|
| Dział            |  | DOCHODY BIEŻĄCE |                |                    |           |                           |  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE |  |  |  |
| Rozdz.           |  | razem           | dochody własne |                    |           | dotacje z budżetu państwa | dochody na programy finans. z udziałem środków zagran. | dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące | w tym:            | dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych | dochody ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne |
| §                |  |                 | w tym:         | udziały w PIT, CIT | subwencja |                           |  |  |                   |  |  |  |
| 752              | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | 600             | 600            | 0                  | 0         | 0                         | 600  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 600             | 600            | 0                  | 0         | 0                         | 600  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
| 851              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 2 134           | 2 134          | 0                  | 0         | 0                         | 2 134  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (Dotacja na zwrot kosztów wydawania decyzji)   | 2 134           | 2 134          | 0                  | 0         | 0                         | 2 134  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
| 852              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 11 057 173      | 11 057 173     | 0                  | 0         | 0                         | 11 057 173   | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) | 10 948 453      | 10 948 453     | 0                  | 0         | 0                         | 10 948 453   | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja na odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne)  | 47 520          | 47 520         | 0                  | 0         | 0                         | 47 520   | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |
|                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja na świadczenie usług opiekuńczych (osoby z zaburzeniami psychiatrycznymi))                  | 61 200          | 61 200         | 0                  | 0         | 0                         | 61 200   | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |  | OGÓŁEM           |                  |                    |           |                           |   |   |                   |  |  |  |  |
|--|--|------------------|------------------|--------------------|-----------|---------------------------|---|---|-------------------|--|--|--|--|
| Dział  | Rozdz.   | DOCHODY BIEŻĄCE  |                  |                    |           |                           |   |   | DOCHODY MAJĄTKOWE |  |  |  |  |
| §  |  | razem            | dochody własne   |                    | subwencja | dotacje z budżetu państwa | dochody na programy finans. z udziałem środków zarpan | dotacje celowe z funduszy celowych, jest na zadania bieżące | w tym:            | dochody na programy finansowane z udziałem środków zarpanicznych | dochody ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne |  |
|  |  |                  | w tym:           | udziały w PIT, CIT |           |                           |   |   |                   |  |  |  |  |
| <b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN</b> |  | <b>4 765 756</b> | <b>4 765 756</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>4 765 756</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                               |  |
| 801  | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 1 900 000        | 1 900 000        | 0                  | 0         | 0                         | 1 900 000   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na przedszkola)  | 1 900 000        | 1 900 000        | 0                  | 0         | 0                         | 1 900 000   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |  |
| 852  | POMOC SPOŁECZNA  | 2 635 756        | 2 635 756        | 0                  | 0         | 0                         | 2 635 756   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych) | 135 345          | 135 345          | 0                  | 0         | 0                         | 135 345   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych)                            | 558 659          | 558 659          | 0                  | 0         | 0                         | 558 659   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na wypłatę zasiłków stałych)                               | 948 210          | 948 210          | 0                  | 0         | 0                         | 948 210   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na bieżące utrzymanie MOPS)                                | 556 970          | 556 970          | 0                  | 0         | 0                         | 556 970   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na dożywianie)   | 436 572          | 436 572          | 0                  | 0         | 0                         | 436 572   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |  |
| 854  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 230 000          | 230 000          | 0                  | 0         | 0                         | 230 000   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |  |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia)   | 230 000          | 230 000          | 0                  | 0         | 0                         | 230 000   | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0                                      |  |







| WYSZCZEGÓLNIENIE |  | OGÓŁEM            |                               |   |   |                            |                                   |  |  |                   |  |                              |                             |
|------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| Dział            |  | WYDATKI BIEŻĄCE   |                               |   |   |                            |                                   |  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |                              |                             |
| Rozdz.           |  | razem             | wydatki jednostek budżetowych |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadcz. na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran. | obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr. | dotacje na zadania majątkowe | pozostałe wydatki majątkowe |
| §                |  |                   | w tym:                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją zadań statut. |                            |                                   |  |  |                   |  |                              |                             |
| 80148            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 259 295           | 259 295                       | 259 295                                   | 6 231                                       | 253 064                    | 0                                 | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 80148            | Stołówki szkolne   | 3 129 049         | 3 129 049                     | 3 118 849                                 | 2 988 839                                   | 132 010                    | 0                                 | 10 200   | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 80195            | Pozostała działalność  | 547 232           | 547 232                       | 533 232                                   | 6 350                                       | 526 882                    | 0                                 | 14 000   | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| <b>851</b>       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 374 400</b>  | <b>1 374 400</b>              | <b>826 900</b>                            | <b>455 029</b>                              | <b>371 871</b>             | <b>547 500</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    |
| 85149            | Programy polityki zdrowotnej   | 4 900             | 4 900                         | 4 900                                     | 0   | 4 900                      | 0                                 | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 85153            | Zwalczanie narkomanii  | 15 000            | 15 000                        | 15 000                                    | 0   | 15 000                     | 0                                 | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 85154            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 985 000           | 985 000                       | 807 000                                   | 455 029                                     | 351 971                    | 178 000                           | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 85158            | Izby wytrzeźwień   | 365 000           | 365 000                       | 0   | 0   | 0                          | 365 000                           | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 85195            | Pozostała działalność  | 4 500             | 4 500                         | 0   | 0   | 0                          | 4 500                             | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| <b>852</b>       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>11 668 314</b> | <b>11 668 314</b>             | <b>6 250 119</b>                          | <b>3 359 686</b>                            | <b>2 890 433</b>           | <b>7 000</b>                      | <b>5 199 779</b>                                       | <b>211 416</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    |
| 85202            | Domy pomocy społecznej   | 1 100 000         | 1 100 000                     | 1 100 000                                 | 0   | 1 100 000                  | 0                                 | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 85203            | Ośrodki wsparcia   | 198 696           | 198 696                       | 198 496                                   | 182 836                                     | 15 860                     | 0                                 | 200  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 85204            | Rodziny zastępcze  | 545 000           | 545 000                       | 0   | 0   | 0                          | 0                                 | 545 000  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 85206            | Wspieranie rodziny   | 184 163           | 184 163                       | 184 163                                   | 178 693                                     | 5 470                      | 0                                 | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 85212            | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 50 000            | 50 000                        | 50 000                                    | 0   | 50 000                     | 0                                 | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 85213            | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej | 200               | 200                           | 200                                       | 0   | 200                        | 0                                 | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |



| WYSZCZEGÓLNIENIE |   | OGÓLEM     | WYDATKI BIEŻĄCE |            |           |            |   |           |         |                            | WYDATKI MAJĄTKOWE                |  |  |         |  |                               |
|------------------|---|------------|-----------------|------------|-----------|------------|---|-----------|---------|----------------------------|----------------------------------|--|--|---------|--|-------------------------------|
|                  |   |            | Dział           | Rozdz.     | §         | razem      | wydatki jednostek budżetowych               |           |         | dotacje na zadania bieżące | świadc. na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran. | obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagran. | dotacje na złozenia majątkowe |
| w tym:           | wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |            |                 |            |           |            | wydatki związane z realizacją zadań statut. |           |         |                            |                                  |  |  |         |  |                               |
|                  |   |            |                 |            |           |            |   |           |         |                            |                                  |  |  |         |  |                               |
| 85214            | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                | 595 000    | 595 000         | 35 000     | 0         | 35 000     | 0   | 560 000   | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 85215            | Dodatki mieszkaniowe  | 3 350 000  | 3 350 000       | 3 000      | 0         | 3 000      | 0   | 3 347 000 | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 85216            | Zasiłki stałe   | 14 000     | 14 000          | 14 000     | 0         | 14 000     | 0   | 0         | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 85219            | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 126 880  | 4 126 880       | 4 119 880  | 2 998 157 | 1 121 703  | 0   | 7 000     | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 85228            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                       | 545 400    | 545 400         | 545 400    | 0         | 545 400    | 0   | 0         | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 85295            | Pozostała działalność   | 958 995    | 958 995         | 0          | 0         | 0          | 7 000                                       | 740 579   | 211 416 | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 853              | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej  | 1 620 954  | 1 620 954       | 1 618 454  | 1 255 503 | 362 951    | 0   | 2 500     | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 85305            | Żłobki  | 1 620 954  | 1 620 954       | 1 618 454  | 1 255 503 | 362 951    | 0   | 2 500     | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 854              | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 3 133 110  | 3 133 110       | 2 678 110  | 2 550 161 | 127 949    | 0   | 455 000   | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 85401            | Świetlice szkolne   | 1 761 983  | 1 761 983       | 1 761 983  | 1 676 273 | 85 710     | 0   | 0         | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 85404            | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 53 371     | 53 371          | 53 371     | 41 831    | 11 540     | 0   | 0         | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 85407            | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 860 508    | 860 508         | 857 508    | 832 057   | 25 451     | 0   | 3 000     | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 85415            | Pomoc materialna dla uczniów  | 452 000    | 452 000         | 0          | 0         | 0          | 0   | 452 000   | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 85446            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 1 700      | 1 700           | 1 700      | 0         | 1 700      | 0   | 0         | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 85495            | Pozostała działalność   | 3 548      | 3 548           | 3 548      | 0         | 3 548      | 0   | 0         | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 900              | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 17 249 614 | 16 542 750      | 16 542 750 | 1 000     | 16 541 750 | 0   | 0         | 0       | 0                          | 0                                | 706 864  | 496 864  | 190 000 | 20 000   | 0                             |
| 90001            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 16 000     | 16 000          | 16 000     | 0         | 16 000     | 0   | 0         | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 90002            | Gospodarka odpadami   | 7 560 000  | 7 560 000       | 7 560 000  | 0         | 7 560 000  | 0   | 0         | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 90003            | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 221 000  | 2 221 000       | 2 221 000  | 0         | 2 221 000  | 0   | 0         | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 90013            | Schroniska dla zwierząt   | 464 750    | 464 750         | 464 750    | 0         | 464 750    | 0   | 0         | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 90015            | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 570 000  | 2 570 000       | 2 570 000  | 0         | 2 570 000  | 0   | 0         | 0       | 0                          | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0  | 0                             |
| 90019            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 600 000  | 1 410 000       | 1 410 000  | 1 000     | 1 409 000  | 0   | 0         | 0       | 0                          | 190 000                          | 0  | 190 000  | 0       | 0  | 0                             |
| 90095            | Pozostała działalność   | 2 817 864  | 2 301 000       | 2 301 000  | 0         | 2 301 000  | 0   | 0         | 0       | 0                          | 0                                | 516 864  | 496 864  | 0       | 20 000   | 0                             |

| WYSZCZEGÓLNIENIE |   | OGÓŁEM          |                               |   |   |           |                            |                                   |  |  |                   |  |                              |                             |
|------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| Dział            |   | WYDATKI BIEŻĄCE |                               |   |   |           |                            |                                   |  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |                              |                             |
| Rozdz.           |   | razem           | wydatki jednostek budżetowych |   |   |           | dotacje na zadania bieżące | świadcz. na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran. | obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr. | dotacje na zolania majątkowe | pozostałe wydatki majątkowe |
| §                |   |                 | w tym:                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją zadań statut. |           |                            |                                   |  |  |                   |  |                              |                             |
| 921              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | 6 916 000       | 6 442 000                     | 154 000                                   | 30 000                                      | 124 000   | 6 265 000                  | 23 000                            | 0  | 0  | 474 000           | 0  | 274 000                      | 200 000                     |
| 92108            | Teatry  | 950 000         | 950 000                       | 0   | 0   | 0         | 950 000                    | 0                                 | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 92109            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 2 200 000       | 2 000 000                     | 0   | 0   | 0         | 2 000 000                  | 0                                 | 0  | 0  | 200 000           | 0  | 200 000                      | 0                           |
| 92116            | Biblioteki                                      | 1 670 000       | 1 670 000                     | 0   | 0   | 0         | 1 670 000                  | 0                                 | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 92118            | Muzea   | 1 674 000       | 1 600 000                     | 0   | 0   | 0         | 1 600 000                  | 0                                 | 0  | 0  | 74 000            | 0  | 74 000                       | 0                           |
| 92120            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 10 000          | 10 000                        | 0   | 0   | 0         | 10 000                     | 0                                 | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 92195            | Pozostała działalność                           | 412 000         | 212 000                       | 154 000                                   | 30 000                                      | 124 000   | 35 000                     | 23 000                            | 0  | 0  | 200 000           | 0  | 0                            | 200 000                     |
| 926              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                         | 4 964 610       | 4 214 610                     | 3 718 610                                 | 2 182 500                                   | 1 536 110 | 460 000                    | 36 000                            | 0  | 0  | 750 000           | 0  | 0                            | 750 000                     |
| 92604            | Instytucje kultury fizycznej                    | 3 690 010       | 3 690 010                     | 3 662 010                                 | 2 182 500                                   | 1 479 510 | 0                          | 28 000                            | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                            | 0                           |
| 92695            | Pozostała działalność                           | 1 274 600       | 524 600                       | 56 600                                    | 0   | 56 600    | 460 000                    | 8 000                             | 0  | 0  | 750 000           | 0  | 0                            | 750 000                     |

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |   | OGÓŁEM          |                               |   |   |        |                            |                                   |  |  |        |  |                              |                             |
|---|---|-----------------|-------------------------------|---|---|--------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|--|------------------------------|-----------------------------|
| Dział   |   | WYDATKI BIEŻĄCE |                               |   |   |        |                            |                                   |  | WYDATKI MAJĄTKOWE  |        |  |                              |                             |
| Rozdz.  |   | razem           | wydatki jednostek budżetowych |   |   |        | dotacje na zadania bieżące | świadcz. na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran. | obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagran. | dotacje na zadania majątkowe | pozostałe wydatki majątkowe |
| §   |   |                 | w tym:                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją zadań statut. |        |                            |                                   |  |  |        |  |                              |                             |
| <b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>            |   | 12 000          | 12 000                        | 12 000                                    | 0   | 12 000 | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0      | 0  | 0                            | 0                           |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                              | 12 000          | 12 000                        | 12 000                                    | 0   | 12 000 | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0      | 0  | 0                            | 0                           |
| 71035   | Cmentarze   | 12 000          | 12 000                        | 12 000                                    | 0   | 12 000 | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0      | 0  | 0                            | 0                           |
| <b>III. Wydatki NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |   | 814 176         | 814 176                       | 204 176                                   | 131 576                                     | 72 600 | 610 000                    | 0                                 | 0  | 0  | 0      | 0  | 0                            | 0                           |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 2 600           | 2 600                         | 2 600                                     | 0   | 2 600  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0      | 0  | 0                            | 0                           |
| 75414   | Obrona cywilna                                    | 2 600           | 2 600                         | 2 600                                     | 0   | 2 600  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0      | 0  | 0                            | 0                           |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                              | 480 000         | 480 000                       | 0   | 0   | 0      | 480 000                    | 0                                 | 0  | 0  | 0      | 0  | 0                            | 0                           |
| 80104   | Przedszkola                                       | 480 000         | 480 000                       | 0   | 0   | 0      | 480 000                    | 0                                 | 0  | 0  | 0      | 0  | 0                            | 0                           |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                     | 201 576         | 201 576                       | 201 576                                   | 131 576                                     | 70 000 | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0      | 0  | 0                            | 0                           |
| 85407   | Placówki wychowania pozaszkolnego                 | 201 576         | 201 576                       | 201 576                                   | 131 576                                     | 70 000 | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0      | 0  | 0                            | 0                           |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA                     | 130 000         | 130 000                       | 0   | 0   | 0      | 130 000                    | 0                                 | 0  | 0  | 0      | 0  | 0                            | 0                           |
| 92116   | Biblioteki  | 130 000         | 130 000                       | 0   | 0   | 0      | 130 000                    | 0                                 | 0  | 0  | 0      | 0  | 0                            | 0                           |

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |  | OGÓŁEM            |                               |   |   |                            |                                   |  |  |          |  |                              |                             |
|---|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|--|------------------------------|-----------------------------|
| Dział   |  | WYDATKI BIEŻĄCE   |                               |   |   |                            |                                   | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |  |          |  |                              |                             |
| Rozdz.  |  | razem             | wydatki jednostek budżetowych |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadcz. na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran. | obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagran. | dotacje na zadania majątkowe | pozostałe wydatki majątkowe |
| §   |  |                   | w tym:                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją zadań stat. |                            |                                   |  |  |          |  |                              |                             |
| <b>IV. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                   |  | <b>11 540 339</b> | <b>11 540 339</b>             | <b>1 440 339</b>                          | <b>1 279 517</b>                          | <b>160 822</b>             | <b>0</b>                          | <b>10 100 000</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    |
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 470 932           | 470 932                       | 470 932                                   | 470 932                                   | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 75011   | Urzędy wojewódzkie   | 470 932           | 470 932                       | 470 932                                   | 470 932                                   | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 751   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>  | 9 500             | 9 500                         | 9 500                                     | 0   | 9 500                      | 0                                 | 0  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 75101   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 9 500             | 9 500                         | 9 500                                     | 0   | 9 500                      | 0                                 | 0  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 752   | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | 600               | 600                           | 600                                       | 0   | 600                        | 0                                 | 0  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 75212   | Pozostałe wydatki obronne  | 600               | 600                           | 600                                       | 0   | 600                        | 0                                 | 0  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 2 134             | 2 134                         | 2 134                                     | 0   | 2 134                      | 0                                 | 0  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 85195   | Pozostała działalność  | 2 134             | 2 134                         | 2 134                                     | 0   | 2 134                      | 0                                 | 0  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>11 057 173</b> | <b>11 057 173</b>             | <b>957 173</b>                            | <b>808 585</b>                            | <b>148 588</b>             | <b>0</b>                          | <b>10 100 000</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    |
| 85212   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 10 948 453        | 10 948 453                    | 848 453                                   | 808 585                                   | 39 868                     | 0                                 | 10 100 000   | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 85213   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej | 47 520            | 47 520                        | 47 520                                    | 0   | 47 520                     | 0                                 | 0  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 85228   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 61 200            | 61 200                        | 61 200                                    | 0   | 61 200                     | 0                                 | 0  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| <b>V. WYDATKI Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b> |  | <b>2 635 756</b>  | <b>2 635 756</b>              | <b>692 315</b>                            | <b>556 970</b>                            | <b>135 345</b>             | <b>0</b>                          | <b>1 943 441</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 2 635 756         | 2 635 756                     | 692 315                                   | 556 970                                   | 135 345                    | 0                                 | 1 943 441  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 85213   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej | 135 345           | 135 345                       | 135 345                                   | 0   | 135 345                    | 0                                 | 0  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 85214   | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 558 659           | 558 659                       | 0   | 0   | 0                          | 0                                 | 558 659  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 85216   | Zasilki stałe  | 948 210           | 948 210                       | 0   | 0   | 0                          | 0                                 | 948 210  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 85219   | Ośrodki pomocy społecznej  | 556 970           | 556 970                       | 556 970                                   | 556 970                                   | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |
| 85295   | Pozostała działalność  | 436 572           | 436 572                       | 0   | 0   | 0                          | 0                                 | 436 572  | 0  | 0        | 0  | 0                            | 0                           |

Tabela nr 3 do uchwały  
Nr III/11/2014  
Rady Miejskiej Będzina  
z dnia 17 grudnia 2014 roku

### ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

|                                   | Rozdz.  | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Wydatki majątkowe |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM</b> |   |  | <b>14 924 716</b> |
| <b>600</b>                        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               |  | <b>2 200 000</b>  |
|                                   | <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 200 000</b>  |
|                                   |   | Remonty kapitalne dróg   | 1 400 000         |
|                                   |   | Parkingi i miejsca postojowe   | 800 000           |
| <b>700</b>                        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            |  | <b>2 725 000</b>  |
|                                   | <b>70004</b>  | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>1 800 000</b>  |
|                                   |   | Remont i modernizacja budynków komunalnych   | 1 800 000         |
|                                   | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>925 000</b>    |
|                                   |   | Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości         | 925 000           |
| <b>720</b>                        | <b>INFORMATYKA</b>  |  | <b>1 852</b>      |
|                                   | <b>72095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 852</b>      |
|                                   |   | Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego | 1 852             |
| <b>750</b>                        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |  | <b>26 000</b>     |
|                                   | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>26 000</b>     |
|                                   |   | Zakup klimatyzacji do serwerowni   | 20 000            |
|                                   |   | Zakup serwera i macierzy dyskowej  | 6 000             |
| <b>754</b>                        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |  | <b>41 000</b>     |
|                                   | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>   | <b>41 000</b>     |
|                                   |   | Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Będzin  | 10 000            |
|                                   |   | Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Łagisza   | 15 000            |
|                                   |   | Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Grodziec  | 16 000            |

|            |  |   |                  |
|------------|--|---|------------------|
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                         |   | <b>5 000 000</b> |
|            | <b>75818</b>                                     | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>5 000 000</b> |
|            |  | Rezerwa inwestycyjna  | 5 000 000        |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      |   | <b>3 000 000</b> |
|            | <b>80101</b>                                     | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 000 000</b> |
|            |  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11  | 3 000 000        |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   | <b>706 864</b>   |
|            | <b>90019</b>                                     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>      | <b>190 000</b>   |
|            |  | Wykonanie zieleńca w parku na Dolnej Syberce  | 30 000           |
|            |  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  | 20 000           |
|            |  | Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków Wspólnot Mieszkaniowych | 70 000           |
|            |  | Modernizacja systemów ogrzewania  | 70 000           |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>516 864</b>   |
|            |  | Oświetlenie placu zabaw przy ul. Skalskiego   | 20 000           |
|            |  | "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"      | 496 864          |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |   | <b>474 000</b>   |
|            | <b>92106</b>                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>200 000</b>   |
|            |  | Dotacja inwestycyjna dla Ośrodka Kultury  | 200 000          |
|            | <b>92118</b>                                     | <b>Muzea</b>  | <b>74 000</b>    |
|            |  | Dotacja inwestycyjna dla Muzeum   | 74 000           |
|            | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>200 000</b>   |
|            |  | Kalejdoskop historii - trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym w Będzinie                              | 200 000          |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          |   | <b>750 000</b>   |
|            | <b>92695</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>750 000</b>   |
|            |  | Wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna                                | 750 000          |

Tabela nr 4 do uchwały  
Nr III/11/2014  
Rady Miejskiej Będzina  
z dnia 17 grudnia 2014 roku

| <b>PRZYCHODY I ROZCHODY</b> |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
|                             |  | /w złotych/      |
| §                           | WYSZCZEGÓLNIENIE   | KWOTA            |
| <b>PRZYCHODY</b>            |  | <b>0</b>         |
| 931                         | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | 0                |
| 952                         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 0                |
| 950                         | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | 0                |
| <b>ROZCHODY</b>             |  | <b>8 063 364</b> |
| 963                         | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 1 000 000        |
|                             | Splata pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków unijnych | 1 000 000        |
| 982                         | Wykup innych papierów wartościowych  | 6 500 000        |
|                             | Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na inwestycje komunalne  | 6 500 000        |
| 992                         | Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek   | 563 364          |
|                             | Splata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie"                              | 156 004          |
|                             | Splata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 1, Nr 2, Nr 5 i Nr 10.  | 407 360          |

Załącznik nr 1 do uchwały  
Nr III/11/2014  
Rady Miejskiej Będzina  
z dnia 17 grudnia 2014 roku

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW  
ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW  
(ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH)**

| Dz.  | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | DOCHODY          | WYDATKI          |
|--|--------|---|------------------|------------------|
| <b>DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ<br/>NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ<br/>OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA<br/>PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII</b> |        |   | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |
| 756  |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH<br/>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>1 000 000</b> | <b>-</b>         |
|  |        | dochody bieżące   | 1 000 000        | -                |
|  |        | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 1 000 000        | -                |
| 851  |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>-</b>         | <b>1 000 000</b> |
|  | 85153  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>-</b>         | <b>15 000</b>    |
|  |        | wydatki bieżące   | -                | 15 000           |
|  |        | <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>  | -                | 15 000           |
|  |        | <i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | -                | 15 000           |
|  | 85154  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>-</b>         | <b>985 000</b>   |
|  |        | wydatki bieżące   | -                | 985 000          |
|  |        | <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>  | -                | 807 000          |
|  |        | <i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>   | -                | 455 029          |
|  |        | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | -                | 351 971          |
|  |        | <i>dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych</i>   | -                | 178 000          |
|  |        | <i>stowarzyszeniom</i>  | -                | 178 000          |
| <b>DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI<br/>KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA<br/>SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>   |        |   | <b>7 560 000</b> | <b>7 560 000</b> |
| 756  |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH<br/>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>7 560 000</b> | <b>-</b>         |
|  |        | dochody bieżące   | 7 560 000        | -                |
|  |        | wpływy związane z gromadzeniem środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 7 560 000        | -                |
| 900  |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>-</b>         | <b>7 560 000</b> |
|  | 90002  | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>-</b>         | <b>7 560 000</b> |
|  |        | wydatki bieżące   | -                | 7 560 000        |
|  |        | <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>  | -                | 7 560 000        |
|  |        | <i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | -                | 7 560 000        |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA<br/>KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ<br/>ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA</b>  |        |   | <b>1 600 000</b> | <b>1 600 000</b> |
| 900  |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 600 000</b> | <b>-</b>         |
|  |        | dochody bieżące   | 1 600 000        | -                |
|  |        | wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 600 000        | -                |
| 900  |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>-</b>         | <b>1 600 000</b> |
|  | 90019  | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z<br/>opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>-</b>         | <b>1 600 000</b> |
|  |        | wydatki bieżące   | -                | 1 410 000        |
|  |        | <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>  | -                | 1 410 000        |
|  |        | <i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>   | -                | 1 000            |
|  |        | <i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | -                | 1 409 000        |
|  |        | wydatki majątkowe   | -                | 190 000          |





| Dział            |  | OGÓLEM   |                    |                |                      |  |                    |                |                      |
|------------------|--|--|--------------------|----------------|----------------------|--|--------------------|----------------|----------------------|
|                  |  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                |                      | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                |                      |
| Rozdz.           |  | w tym  | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | w tym:   | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe |
| Wyszczególnienie |  |  |                    |                |                      |  |                    |                |                      |
| 754              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | 78 450   | 0                  | 0              | 0                    | 78 450   | 0                  | 78 450         | 0                    |
| 75412            | Ochotnicze Straże Pożarne  | 41 000   |                    |                |                      | 41 000   |                    | 41 000         |                      |
|                  | wydatki majątkowe<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 41 000   |                    |                |                      | 41 000   |                    | 41 000         |                      |
| 75414            | Obrona cywilna   | 28 000   |                    |                |                      | 28 000   |                    | 28 000         |                      |
|                  | wydatki bieżące<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 28 000   |                    |                |                      | 28 000   |                    | 28 000         |                      |
| 75421            | Zarządzanie kryzysowe  | 9 450  |                    |                |                      | 9 450  |                    | 9 450          |                      |
|                  | wydatki bieżące<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 9 450  |                    |                |                      | 9 450  |                    | 9 450          |                      |
| 801              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 3 239 600  | 492 000            | 0              | 492 000              | 2 747 600  | 2 747 600          | 0              | 0                    |
| 80101            | Szkoły podstawowe  | 10 000   | 10 000             | 0              | 10 000               | 0  | 0                  | 0              | 0                    |
|                  | wydatki bieżące<br>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego / Dotacje dla gmin na dofinansowanie prowadzenia lekcji religii, na które uczęszczają dzieci z terenu Będzina /           | 10 000   | 10 000             | 0              | 10 000               | 0  | 0                  | 0              | 0                    |
| 80104            | Przedszkola  | 2 727 600  | 480 000            | 0              | 480 000              | 2 247 600  | 2 247 600          | 0              | 0                    |
|                  | wydatki bieżące<br>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego / Dotacje dla gmin na dofinansowanie utrzymania placówek przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu Będzina / | 480 000  | 480 000            | 0              | 480 000              | 0  | 0                  | 0              | 0                    |
|                  | wydatki bieżące<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek przedszkolnych znajdujących się na terenie Będzina   | 2 247 600  | 0                  | 0              | 0                    | 2 247 600  | 2 247 600          | 0              | 0                    |

| Dział   |                                | OGÓLEM  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                |                      | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                |                      |
|---|--------------------------------|---------|--|--------------------|----------------|----------------------|--|--------------------|----------------|----------------------|
|   |                                |         | w tym  | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | w tym:   | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe |
| Rozdz.  |                                |         |  |                    |                |                      |  |                    |                |                      |
| Wyszczególnienie  |                                |         |  |                    |                |                      |  |                    |                |                      |
| 80110   | Gimnazja                       | 502 000 | 2 000  | 0                  | 2 000          | 0                    | 500 000  | 500 000            | 0              | 0                    |
| <b>wydatki bieżące</b><br>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Dotacje dla gmin na dofinansowanie prowadzenia lekcji religii na które uczęszczają dzieci z terenu Będzina |                                | 502 000 | 2 000  | 0                  | 2 000          | 0                    | 500 000  | 500 000            | 0              | 0                    |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>         | 547 500 | 365 000  | 0                  | 365 000        | 0                    | 182 500  | 0                  | 182 500        | 0                    |
| 85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 178 000 | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 178 000  | 0                  | 178 000        | 0                    |
| <b>wydatki bieżące</b><br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom / Dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym/             |                                | 178 000 | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 178 000  | 0                  | 178 000        | 0                    |
| 85158   | Izby wytrzeźwień               | 365 000 | 365 000  | 0                  | 365 000        | 0                    | 0  | 0                  | 0              | 0                    |
| <b>wydatki bieżące</b><br>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących / Dotacja celowa dla miasta Sosnowiec na dofinansowanie utrzymania Izby Wytrzeźwień /                        |                                | 365 000 | 365 000  | 0                  | 365 000        | 0                    | 0  | 0                  | 0              | 0                    |
| 85195   | Pozostała działalność          | 4 500   | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 4 500  | 0                  | 4 500          | 0                    |
| <b>wydatki bieżące</b><br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia  |                                | 4 500   | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 4 500  | 0                  | 4 500          | 0                    |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>         | 7 000   | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 7 000  | 0                  | 7 000          | 0                    |
| 85295   | Pozostała działalność          | 7 000   | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 7 000  | 0                  | 7 000          | 0                    |
| <b>wydatki bieżące</b><br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych / Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu udzielania pomocy bezdomnym/   |                                | 7 000   | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 7 000  | 0                  | 7 000          | 0                    |

| Dział  |   | OGÓŁEM    | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                |                      | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                |                      |
|--|---|-----------|--|--------------------|----------------|----------------------|--|--------------------|----------------|----------------------|
|  |   |           | w tym  | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | w tym:   | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe |
| Rozdz.   | Wyszczególnienie  |           |  |                    |                |                      |  |                    |                |                      |
| 900  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 190 000   | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 190 000  | 0                  | 190 000        | 0                    |
| 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 190 000   | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 190 000  | 0                  | 190 000        | 0                    |
| wydatki majątkowe<br>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                           |   | 190 000   | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 190 000  | 0                  | 190 000        | 0                    |
| 921  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 6 669 000 | 6 624 000  | 6 624 000          | 0              | 0                    | 45 000   | 0                  | 45 000         | 0                    |
| 92106  | Teatry  | 950 000   | 950 000  | 950 000            | 0              | 0                    | 0  | 0                  | 0              | 0                    |
| wydatki bieżące<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |   | 950 000   | 950 000  | 950 000            | 0              | 0                    | 0  | 0                  | 0              | 0                    |
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 200 000 | 2 200 000  | 2 200 000          | 0              | 0                    | 0  | 0                  | 0              | 0                    |
| wydatki bieżące<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |   | 2 000 000 | 2 000 000  | 2 000 000          | 0              | 0                    | 0  | 0                  | 0              | 0                    |
| wydatki majątkowe<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |   | 200 000   | 200 000  | 200 000            | 0              | 0                    | 0  | 0                  | 0              | 0                    |
| 92116  | Biblioteki  | 1 800 000 | 1 800 000  | 1 800 000          | 0              | 0                    | 0  | 0                  | 0              | 0                    |
| wydatki bieżące<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w tym: 130.000 zł z Powiatu Będzińskiego) |   | 1 800 000 | 1 800 000  | 1 800 000          | 0              | 0                    | 0  | 0                  | 0              | 0                    |

| Dział  |   | OGÓŁEM    | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                |                      | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                |                      |
|--|---|-----------|--|--------------------|----------------|----------------------|--|--------------------|----------------|----------------------|
|  |   |           | w tym  | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | w tym:   | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe |
| Rozdz.   | Wyszczególnienie                        |           |  |                    |                |                      |  |                    |                |                      |
| 92118  | Muzea                                   | 1 674 000 | 1 674 000  | 1 674 000          | 0              | 0                    | 0  | 0                  | 0              | 0                    |
| wydatki bieżące  |   |           |  |                    |                |                      |  |                    |                |                      |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |   | 1 600 000 | 1 600 000  | 1 600 000          | 0              | 0                    | 0  | 0                  | 0              | 0                    |
| wydatki majątkowe  |   |           |  |                    |                |                      |  |                    |                |                      |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |   | 74 000    | 74 000   | 74 000             | 0              | 0                    | 0  | 0                  | 0              | 0                    |
| 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000    | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 10 000   | 0                  | 10 000         | 0                    |
| wydatki bieżące  |   |           |  |                    |                |                      |  |                    |                |                      |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  |   | 10 000    | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 10 000   | 0                  | 10 000         | 0                    |
| 92195  | Pozostała działalność                   | 35 000    | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 35 000   | 0                  | 35 000         | 0                    |
| wydatki bieżące  |   |           |  |                    |                |                      |  |                    |                |                      |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego /                       |   | 35 000    | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 35 000   | 0                  | 35 000         | 0                    |
| 926  | KULTURA FIZYCZNA                        | 460 000   | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 460 000  | 0                  | 460 000        | 0                    |
| 92695  | Pozostała działalność                   | 460 000   | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 460 000  | 0                  | 460 000        | 0                    |
| wydatki bieżące  |   |           |  |                    |                |                      |  |                    |                |                      |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom / Dotacje celowe dla stowarzyszeń (klubów sportowych) na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu / |   | 460 000   | 0  | 0                  | 0              | 0                    | 460 000  | 0                  | 460 000        | 0                    |

Załącznik nr 3 do uchwały  
Nr III/11/2014  
Rady Miejskiej Będzina  
z dnia 17 grudnia 2014 roku

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI  
BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE  
O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ORAZ PLAN  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

| Lp.          | NAZWA                             |          | DOCHODY          | WYDATKI          |
|--------------|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
|              | DZIAŁ                             | ROZDZIAŁ |                  |                  |
| 1            | 2                                 | 3        | 4                | 5                |
| <b>RAZEM</b> |                                   |          | <b>5 955 250</b> | <b>5 955 250</b> |
| 1            | <i>Przedszkole Miejskie Nr 1</i>  |          | 136 000          | 136 000          |
|              | 801                               | 80104    | 16 000           | 16 000           |
|              |                                   | 80148    | 120 000          | 120 000          |
| 2            | <i>Przedszkole Miejskie Nr 2</i>  |          | 188 000          | 188 000          |
|              | 801                               | 80104    | 23 000           | 23 000           |
|              |                                   | 80148    | 165 000          | 165 000          |
| 3            | <i>Przedszkole Miejskie Nr 4</i>  |          | 316 500          | 316 500          |
|              | 801                               | 80104    | 66 500           | 66 500           |
|              |                                   | 80148    | 250 000          | 250 000          |
| 4            | <i>Przedszkole Miejskie Nr 5</i>  |          | 122 300          | 122 300          |
|              | 801                               | 80104    | 12 300           | 12 300           |
|              |                                   | 80148    | 110 000          | 110 000          |
| 5            | <i>Przedszkole Miejskie Nr 6</i>  |          | 163 300          | 163 300          |
|              | 801                               | 80104    | 13 300           | 13 300           |
|              |                                   | 80148    | 150 000          | 150 000          |
| 6            | <i>Przedszkole Miejskie Nr 8</i>  |          | 120 300          | 120 300          |
|              | 801                               | 80104    | 300              | 300              |
|              |                                   | 80148    | 120 000          | 120 000          |
| 7            | <i>Przedszkole Miejskie Nr 9</i>  |          | 140 300          | 140 300          |
|              | 801                               | 80104    | 300              | 300              |
|              |                                   | 80148    | 140 000          | 140 000          |
| 8            | <i>Przedszkole Miejskie Nr 10</i> |          | 132 600          | 132 600          |
|              | 801                               | 80104    | 2 600            | 2 600            |
|              |                                   | 80148    | 130 000          | 130 000          |
| 9            | <i>Przedszkole Miejskie Nr 11</i> |          | 45 600           | 45 600           |
|              | 801                               | 80104    | 11 600           | 11 600           |
|              |                                   | 80148    | 34 000           | 34 000           |
| 10           | <i>Przedszkole Miejskie Nr 12</i> |          | 85 050           | 85 050           |
|              | 801                               | 80104    | 5 050            | 5 050            |
|              |                                   | 80148    | 80 000           | 80 000           |
| 11           | <i>Przedszkole Miejskie Nr 13</i> |          | 215 000          | 215 000          |
|              | 801                               | 80104    | 4 700            | 4 700            |
|              |                                   | 80148    | 210 300          | 210 300          |
| 12           | <i>Przedszkole Miejskie Nr 14</i> |          | 134 300          | 134 300          |
|              | 801                               | 80104    | 4 300            | 4 300            |
|              |                                   | 80148    | 130 000          | 130 000          |

| Lp. | NAZWA                                 |          | DOCHODY   | WYDATKI   |
|-----|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
|     | DZIAŁ                                 | ROZDZIAŁ |           |           |
| 1   | 2                                     | 3        | 4         | 5         |
| 13  | <b>Przedszkole Miejskie Nr 15</b>     |          | 132 300   | 132 300   |
|     | 801                                   | 80104    | 2 300     | 2 300     |
|     |                                       | 80148    | 130 000   | 130 000   |
| 14  | <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>         |          | 279 100   | 279 100   |
|     | 801                                   | 80101    | 129 100   | 129 100   |
|     |                                       | 80148    | 150 000   | 150 000   |
| 15  | <b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>         |          | 262 000   | 262 000   |
|     | 801                                   | 80101    | 142 000   | 142 000   |
|     |                                       | 80148    | 120 000   | 120 000   |
| 16  | <b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>         |          | 114 100   | 114 100   |
|     | 801                                   | 80101    | 44 100    | 44 100    |
|     |                                       | 80148    | 70 000    | 70 000    |
| 17  | <b>Szkoła Podstawowa Nr 8</b>         |          | 256 000   | 256 000   |
|     | 801                                   | 80101    | 106 000   | 106 000   |
|     |                                       | 80148    | 150 000   | 150 000   |
| 18  | <b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b>        |          | 219 800   | 219 800   |
|     | 801                                   | 80101    | 79 800    | 79 800    |
|     |                                       | 80148    | 140 000   | 140 000   |
| 19  | <b>Szkoła Podstawowa Nr 11</b>        |          | 227 800   | 227 800   |
|     | 801                                   | 80101    | 117 800   | 117 800   |
|     |                                       | 80148    | 110 000   | 110 000   |
| 20  | <b>Miejski Zespół Szkół Nr 1</b>      |          | 310 500   | 310 500   |
|     | 801                                   | 80101    | 180 500   | 180 500   |
|     |                                       | 80148    | 130 000   | 130 000   |
| 21  | <b>Miejski Zespół Szkół Nr 2</b>      |          | 1 591 000 | 1 591 000 |
|     | 801                                   | 80101    | 841 000   | 841 000   |
|     |                                       | 80148    | 750 000   | 750 000   |
| 22  | <b>Miejski Zespół Szkół Nr 3</b>      |          | 306 000   | 306 000   |
|     | 801                                   | 80101    | 176 000   | 176 000   |
|     |                                       | 80148    | 130 000   | 130 000   |
| 23  | <b>Miejski Zespół Szkół Nr 4</b>      |          | 370 000   | 370 000   |
|     | 801                                   | 80101    | 216 000   | 216 000   |
|     |                                       | 80148    | 154 000   | 154 000   |
| 24  | <b>Gimnazjum Nr 1</b>                 |          | 36 320    | 36 320    |
|     | 801                                   | 80110    |           |           |
| 25  | <b>Gimnazjum Nr 3</b>                 |          | 48 050    | 48 050    |
|     | 801                                   | 80110    | 16 050    | 16 050    |
|     |                                       | 80148    | 32 000    | 32 000    |
| 26  | <b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</b> |          | 3 030     | 3 030     |
|     | 854                                   | 85407    |           |           |