



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 października 2021 r.

Poz. 6526

### **SPRAWOZDANIE NR 0050.147.2013 PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA**

z dnia 28 marca 2013 r.

#### **z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172).

Prezydent Miasta

**Łukasz Komoniewski**

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.147.2013**  
**PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA**  
**z dnia 28 marca 2013 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XVII/179/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta na 2012 rok.

**zarządzam:**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

**§ 2**

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok Radzie Miejskiej Będzina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SPIS SPRAW**

Zarządzenie Nr 0050.147.2012 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

**Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok:**

- Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok	str. 1
- Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za 2012 rok	str. 3
- Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za 2012 rok	str. 12
- Tabela nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok	str. 27
Realizacja budżetu za 2012 rok	str. 1
Dochody budżetowe	str. 7
Wydatki budżetowe	str. 29
Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	str. 61
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok	str. 66
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Będzina na dzień 31.12.2012 r.	

	plan na 01.01.2012	plan na 31.12.2012	wykonanie
<b>BUDŻET MIASTA BĘDZINA</b>	<b>206 900 094</b>	<b>216 347 823,20</b>	<b>203 766 951,70</b>
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>179 665 999</b>	<b>183 219 751,20</b>	<b>171 696 720,83</b>
z tego:			
dochody bieżące	158 471 874	160 435 432,20	156 382 562,40
dochody majątkowe	21 194 125	22 784 319,00	15 314 158,43
<b>Przychody</b>	<b>27 234 095</b>	<b>33 128 072,00</b>	<b>32 070 230,87</b>
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>195 322 896</b>	<b>204 630 485,20</b>	<b>191 590 966,09</b>
z tego:			
wydatki bieżące	155 183 192	162 330 961,20	154 970 260,49
wydatki majątkowe	40 139 704	42 299 524,00	36 620 705,60
<b>Rozchody</b>	<b>11 577 198</b>	<b>11 577 198,00</b>	<b>11 176 873,50</b>
<b>Nadwyżka / Deficyt budżetowy</b>	<b>-15 656 897</b>	<b>-21 410 734,00</b>	<b>-19 894 245,26</b>
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>179 665 999</b>	<b>183 219 751,20</b>	<b>171 696 720,83</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>124 856 012</b>	<b>123 516 849,00</b>	<b>116 223 668,18</b>
z tego:			
dochody bieżące	118 056 012	116 716 849,00	113 035 525,02
w tym:			
udziały w PIT i CIT	45 109 962	43 413 486,00	42 912 502,61
dochody majątkowe	6 800 000	6 800 000,00	3 188 143,16
<b>DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>15 313 410</b>	<b>15 892 982,00</b>	<b>11 713 558,75</b>
z tego:			
dochody bieżące	971 018	1 381 400,00	1 157 783,92
dochody majątkowe	14 342 392	14 511 582,00	10 555 774,83
<b>SUBWENCJA</b>	<b>24 975 163</b>	<b>25 701 142,00</b>	<b>25 701 142,00</b>
dochody bieżące	24 975 163	25 701 142,00	25 701 142,00
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>2 894 522</b>	<b>4 177 333,00</b>	<b>4 095 469,64</b>
dochody bieżące	2 894 522	4 177 333,00	4 095 469,64
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
<b>DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>51 733</b>	<b>1 556 577,00</b>	<b>1 654 080,44</b>
dochody bieżące	0	83 840,00	83 840,00
dochody majątkowe	51 733	1 472 737,00	1 570 240,44
<b>DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 960,00</b>
dochody bieżące	8 000	8 000,00	7 960,00
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>	<b>458 776</b>	<b>558 776,00</b>	<b>679 002,86</b>
dochody bieżące	458 776	558 776,00	679 002,86
<b>DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI</b>	<b>11 108 383</b>	<b>11 808 092,20</b>	<b>11 621 838,96</b>
dochody bieżące	11 108 383	11 808 092,20	11 621 838,96

	plan na 01.01.2012	plan na 31.12.2012	wykonanie
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>195 322 896</b>	<b>204 630 485,20</b>	<b>191 590 966,09</b>
<b>WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień</b>	<b>183 747 737</b>	<b>192 255 617,00</b>	<b>179 402 391,13</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>143 608 033</b>	<b>149 956 093,00</b>	<b>142 781 685,53</b>
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	109 016 480	112 744 441,00	106 369 926,92
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>58 864 030</i>	<i>61 007 107,00</i>	<i>58 740 513,82</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>50 152 450</i>	<i>51 737 334,00</i>	<i>47 629 413,10</i>
dotacje na zadania bieżące	22 388 330	24 009 351,00	23 859 384,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 533 812	9 007 457,00	8 727 604,14
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	1 157 507	1 612 940,00	1 278 241,05
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu jst	2 511 904	2 581 904,00	2 546 529,26
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>40 139 704</b>	<b>42 299 524,00</b>	<b>36 620 705,60</b>
wydatki inwestycyjne jednostki samorządu teryt.	22 196 927	24 316 133,00	20 519 445,33
w tym:			
<i>pomoc finansowa dla Powiatu na realizację inwest.</i>	<i>1 455 000</i>	<i>1 436 000,00</i>	<i>1 332 897,70</i>
<i>dotacje celowe ( na realizację inwestycji ) dla samorządowych instytucji kultury</i>	<i>1 532 722</i>	<i>1 375 952,00</i>	<i>1 314 794,28</i>
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	17 942 777	17 983 391,00	16 101 260,27
zakup i objęcie akcji	0	0,00	0,00
wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,00
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 960,00</b>
wydatki bieżące	8 000	8 000,00	7 960,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	7 960,00
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 960,00</i>
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>	<b>458 776</b>	<b>558 776,00</b>	<b>558 776,00</b>
wydatki bieżące	458 776	558 776,00	558 776,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	338 776	338 776,00	338 776,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>265 776</i>	<i>265 776,00</i>	<i>265 776,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000,00</i>	<i>73 000,00</i>
dotacje na zadania bieżące	120 000	220 000,00	220 000,00
<b>WYDATKI ZLECONE</b>	<b>11 108 383</b>	<b>11 808 092,20</b>	<b>11 621 838,96</b>
wydatki bieżące	11 108 383	11 808 092,20	11 621 838,96
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	796 011	1 012 446,20	991 256,26
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>606 274</i>	<i>713 129,83</i>	<i>704 858,16</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>189 737</i>	<i>299 316,37</i>	<i>286 398,10</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 312 372	10 795 646,00	10 630 582,70

Tabela Nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>179 665 999</b>	<b>183 219 751,20</b>	<b>171 696 720,83</b>	<b>93,7%</b>
w tym : dochody bieżące		158 471 874	160 435 432,20	156 382 562,40	97,5%
dochody majątkowe		21 194 125	22 784 319,00	15 314 158,43	67,2%
<b>I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst</b>					
<b>I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst</b>		<b>168 090 840</b>	<b>170 844 883,00</b>	<b>159 387 919,01</b>	<b>93,3%</b>
w tym : dochody bieżące		146 896 715	148 060 564,00	144 073 760,58	97,3%
dochody majątkowe		21 194 125	22 784 319,00	15 314 158,43	67,2%
<b>I.1. DOCHODY własne( z udziałami)</b>					
<b>I.1. DOCHODY własne( z udziałami)</b>		<b>124 856 012</b>	<b>123 516 849,00</b>	<b>116 223 668,18</b>	<b>94,1%</b>
w tym : dochody bieżące		118 056 012	116 716 849,00	113 035 525,02	96,8%
w tym: udziały w PIT i CIT:		45 109 962	43 413 486,00	42 912 502,61	98,8%
dochody majątkowe		6 800 000	6 800 000,00	3 188 143,16	46,9%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 892,90</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	8 892,90	0,0%
60016	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	8 892,90	0,0%
60095	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 074 859</b>	<b>23 074 859,00</b>	<b>18 383 401,47</b>	<b>79,7%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	16 274 859	16 274 859,00	15 195 338,31	93,4%
70004	Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	6 650 000	6 650 000,00	5 651 831,54	85,0%
70004	Wpływy z usług ( zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych)	6 750 000	6 750 000,00	6 068 777,93	89,9%
70004	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych	135 000	135 000,00	305 955,49	226,6%
70004	Wpływy z różnych dochodów	197 000	197 000,00	1 195 185,81	606,7%
70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe	1 300 000	1 300 000,00	1 172 448,89	90,2%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne	1 182 859	1 182 859,00	741 120,96	62,7%
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	20 000,00	34 138,90	170,7%
70005	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000,00	25 878,79	64,7%
	<i>dochody majątkowe</i>	6 800 000	6 800 000,00	3 188 063,16	46,9%
70005	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	300 000	300 000,00	65 909,29	22,0%
70005	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	6 500 000	6 500 000,00	3 122 153,87	48,0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>148 800</b>	<b>148 800,00</b>	<b>142 098,90</b>	<b>95,5%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	148 800	148 800,00	142 098,90	95,5%
71004	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	26,40	0,0%
71035	Wpływy z usług - opłata cementarna	146 700	146 700,00	141 635,25	96,5%
71035	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	437,25	0,0%
71095	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 100,00	0,00	0,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 700</b>	<b>38 976,00</b>	<b>72 954,63</b>	<b>187,2%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	30 700	38 976,00	72 954,63	187,2%
75011	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów	300	300,00	443,30	147,8%
75023	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	500,00	500,00	0,0%
75023	Wpływy z usług	600	1 214,00	3 326,36	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
75023	Pozostałe odsetki	6 800	6 800,00	88,56	1,3%
75023	Wpływy z różnych dochodów	23 000	30 162,00	68 596,41	227,4%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 250</b>	<b>65 250,00</b>	<b>58 558,10</b>	<b>89,7%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>65 250</i>	<i>65 250,00</i>	<i>58 558,10</i>	<i>89,7%</i>
75416	Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską	65 000	65 000,00	58 150,85	89,5%
75416	Zwroty kosztów wysłanych upomnień	250	250,00	407,25	162,9%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>95 758 157</b>	<b>94 251 463,00</b>	<b>92 998 497,92</b>	<b>98,7%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>95 758 157</i>	<i>94 251 463,00</i>	<i>92 998 497,92</i>	<i>98,7%</i>
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	67 000	67 000,00	64 508,45	96,3%
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej	3 000	3 000,00	894,94	29,8%
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	35 922 000	35 992 000,00	34 745 998,38	96,5%
75615	Podatek rolny od osób prawnych	6 800	6 800,00	8 911,00	131,0%
75615	Podatek leśny od osób prawnych	2 290	2 290,00	2 680,00	117,0%
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	350 000	350 000,00	441 054,38	126,0%
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	490 000	490 000,00	512 888,04	104,7%
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	550 000	550 000,00	50 743,34	9,2%
75615	Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	163 600	220 206,00	335 078,00	152,2%
75615	Wpływy z różnych opłat	670	670,00	1 806,20	269,6%
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 800 000	5 833 000,00	6 341 791,95	108,7%
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	132 000	160 176,00	251 391,95	156,9%
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	185	185,00	214,61	116,0%
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	437 000	437 000,00	299 102,35	68,4%
75616	Podatek od spadków i darowizn	450 000	450 000,00	655 284,63	145,6%
75616	Oplata od posiadania psów	20 000	22 000,00	27 695,29	125,9%
75616	Wpływy z opłaty targowej	1 900 000	1 900 000,00	2 101 693,00	110,6%
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 050 000	2 050 000,00	1 929 142,54	94,1%
75616	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000,00	31 103,00	141,4%
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	75 000	75 000,00	105 488,12	140,7%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	1 115 000	1 115 000,00	978 992,88	87,8%
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	950 000	950 000,00	1 045 020,70	110,0%
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	140 000	140 000,00	152 143,79	108,7%
75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200	1 200,00	930,00	77,5%
75618	Pozostałe odsetki	450	450,00	1 235,37	274,5%
75618	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	202,40	0,0%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 659 962	41 913 486,00	40 750 140,00	97,2%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1 450 000	1 500 000,00	2 162 362,61	144,2%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000,00</b>	<b>172 584,95</b>	<b>35,6%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
	<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>485 000</b>	<b>485 000,00</b>	<b>172 584,95</b>	<b>35,6%</b>
75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym	480 000	480 000,00	178 797,71	37,2%
75814	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	10 092,32	201,8%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	-16 305,08	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>962 896</b>	<b>977 697,00</b>	<b>949 241,03</b>	<b>97,1%</b>
	<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>962 896</b>	<b>977 697,00</b>	<b>949 161,03</b>	<b>97,1%</b>
80101	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych	8 500	8 500,00	19 116,03	224,9%
80101	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	700,00	0,0%
80101	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 156	10 156,00	10 570,40	104,1%
80101	Wpływy z różnych opłat	900	900,00	1 236,00	137,3%
80101	Wpływy z różnych dochodów	6 500	8 720,00	18 538,73	212,6%
80101	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	70,06	0,0%
80101	Odsetki od projektów	80	80,00	618,94	773,7%
80101	Wpływy ze zwrotów dotacjioraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	0,00	1,88	0,0%
80103	Wpływy z usług	89 000	89 000,00	68 980,90	77,5%
80104	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	800,00	0,0%
80104	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 305	26 305,00	25 885,85	98,4%
80104	Wpływy z usług	809 000	809 000,00	768 673,40	95,0%
80104	Wpływy z różnych dochodów	0	11 281,00	11 524,62	0,0%
80104	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	6 550	6 550,00	11 342,18	173,2%
80104	Odsetki od projektów	0	0,00	472,22	0,0%
80104	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	265,82	0,0%
80110	Wpływy z różnych opłat	533	533,00	222,00	41,7%
80110	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 242	4 242,00	4 566,52	107,7%
80110	Odsetki od projektów	80	80,00	479,25	599,1%
80110	Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów	1 050	1 050,00	2 902,89	276,5%
80110	Wpływy z różnych dochodów	0	1 300,00	1 300,00	100,0%
80110	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	8,86	0,0%
80146	Wpływy ze zwrotów dotacjioraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	0,00	174,10	0,0%



Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
80195	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	623,59	0,0%
80195	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	86,79	0,0%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,0%</b>
80104	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	80,00	0,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400,00</b>	<b>7 456,00</b>	<b>116,5%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400,00</b>	<b>7 456,00</b>	<b>116,5%</b>
85121	Wpływy z tytułu dzierżawy aparatu RTG	6 400	6 400,00	6 907,18	107,9%
85121	Odsetki	0	0,00	64,82	0,0%
85154	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	4,00	0,0%
85154	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	480,00	0,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>309 250</b>	<b>309 988,00</b>	<b>365 043,80</b>	<b>117,8%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>309 250</b>	<b>309 988,00</b>	<b>365 043,80</b>	<b>117,8%</b>
85202	Wpływy z różnych dochodów	14 400	14 400,00	14 400,00	100,0%
85203	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej	25 300	25 300,00	30 034,60	118,7%
85203	Odsetki od środków na rachunku bankowym	250	250,00	1 902,86	761,1%
85212	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000	150 000,00	173 681,52	115,8%
85212	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	22 000	22 000,00	13 891,78	63,1%
85212	Pozostałe odsetki	0	0,00	2 827,60	0,0%
85213	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	16,83	0,0%
85213	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	0	0,00	67,32	0,0%
85215	Pozostałe odsetki	0	0,00	106,80	0,0%
85215	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 269,51	0,0%
85216	Wpływy z różnych dochodów	0	738,00	1 405,76	190,5%
85216	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	6 698,15	0,0%
85219	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	8,80	0,0%
85219	Odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS	6 400	6 400,00	10 829,43	169,2%
85219	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700,00	9 261,06	544,8%
85228	Wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	89 000	89 000,00	98 460,69	110,6%
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze	200	200,00	167,82	83,9%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
85295	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	13,27	0,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000,00</b>	<b>108 010,41</b>	<b>71,5%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>151 000</i>	<i>151 000,00</i>	<i>108 010,41</i>	<i>71,5%</i>
85305	Oplata stała za przygotowanie posiłków w żłobkach	150 000	150 000,00	107 390,00	71,6%
85305	Odsetki od środków na r-ku bankowym żłobków	1 000	1 000,00	620,41	62,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>1 605,95</b>	<b>321,2%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	<i>1 605,95</i>	<i>321,2%</i>
85407	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500	500,00	1 605,95	321,2%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 401 500</b>	<b>2 539 322,00</b>	<b>2 114 320,23</b>	<b>83,3%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 401 500</i>	<i>2 539 322,00</i>	<i>2 114 320,23</i>	<i>83,3%</i>
90001	Wpływy z różnych dochodów	0	46 910,00	46 909,81	100,0%
90004	Wpływy z różnych dochodów	0	5 912,00	21 039,66	355,9%
90015	Pozostałe odsetki	0	0,00	350,14	0,0%
90015	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	10 214,65	0,0%
90019	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	3 280,36	0,0%
90019	Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	2 400 000	2 485 000,00	2 031 225,61	81,7%
90095	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	500,00	0,0%
90095	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	300,00	0,0%
90095	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	500,00	33,3%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 452,34</b>	<b>-</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>200</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 452,34</i>	<i>-</i>
92195	Wpływy z usług	0	5 000,00	4 065,04	81,3%
92195	Odsetki od projektów	200	200,00	7,30	3,7%
92195	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	380,00	0,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 461 500</b>	<b>1 462 394,00</b>	<b>836 549,55</b>	<b>57,2%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 461 500</i>	<i>1 462 394,00</i>	<i>836 549,55</i>	<i>57,2%</i>
92604	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	180 000,00	152 570,52	84,8%
92604	Wpływy z usług	560 000	560 000,00	602 222,78	107,5%
92604	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500	2 394,00	4 995,89	208,7%
92604	Różne dochody	720 000	720 000,00	76 760,36	10,7%
<b>1.2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>24 975 163</b>	<b>25 701 142,00</b>	<b>25 701 142,00</b>	<b>100,0%</b>
w tym : dochody bieżące		24 975 163	25 701 142,00	25 701 142,00	100,0%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 975 163</b>	<b>25 701 142,00</b>	<b>25 701 142,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>24 975 163</i>	<i>25 701 142,00</i>	<i>25 701 142,00</i>	<i>100,0%</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	23 920 651	24 506 490,00	24 506 490,00	100,0%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	140 140,00	140 140,00	100,0%
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 054 512	1 054 512,00	1 054 512,00	100,0%

<b>I.3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA (NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY)</b>		<b>2 894 522</b>	<b>4 177 333,00</b>	<b>4 095 469,64</b>	<b>98,0%</b>
<b>w tym : dochody bieżące</b>		<b>2 894 522</b>	<b>4 177 333,00</b>	<b>4 095 469,64</b>	<b>98,04%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>1 034,00</b>	<b>1 034,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 034,00</i>	<i>1 034,00</i>	<i>100,0%</i>
80195	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	0	1 034,00	1 034,00	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 894 522</b>	<b>3 791 903,00</b>	<b>3 769 751,97</b>	<b>99,4%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 894 522</i>	<i>3 791 903,00</i>	<i>3 769 751,97</i>	<i>99,4%</i>
85206	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0	37 500,00	36 139,40	96,4%
85213	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej	98 410	130 000,00	126 635,78	97,4%
85214	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych	372 029	550 000,00	549 987,58	100,0%
85216	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe	1 189 392	1 497 092,00	1 479 678,21	98,8%
85219	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	783 847	855 666,00	855 666,00	100,0%
85295	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dożywiania	450 844	721 645,00	721 645,00	100,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>52 960,00</b>	<b>52 960,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>52 960,00</i>	<i>52 960,00</i>	<i>100,0%</i>
85305	Dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania gminy wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	0	52 960,00	52 960,00	100,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>331 436,00</b>	<b>271 723,67</b>	<b>82,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>331 436,00</i>	<i>271 723,67</i>	<i>82,0%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
85415	Dotacja od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	0	331 436,00	271 723,67	82,0%
<b>I.4.DOTACJE I ŚRODKI CELOWE, DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>		<b>51 733</b>	<b>1 556 577,00</b>	<b>1 654 080,44</b>	<b>106,26%</b>
w tym: dochody bieżące		0	83 840,00	83 840,00	100,00%
dochody majątkowe		51 733	1 472 737,00	1 570 240,44	106,62%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155 404,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	0	0,00	155 404,00	0,0%
75023	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	155 404,00	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 733</b>	<b>287 737,00</b>	<b>287 737,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	51 733	287 737,00	287 737,00	
80101	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 733	51 733,00	51 733,00	100,0%
80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	236 004,00	236 004,00	0,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 027 099,44</b>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0	1 085 000,00	1 027 099,44	100,0%
85305	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 085 000,00	1 027 099,44	94,7%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>83 840,00</b>	<b>83 840,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0	83 840,00	83 840,00	100,0%
85412	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły	0	83 840,00	83 840,00	100,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	0	100 000,00	100 000,00	
92604	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000,00	100 000,00	100,0%
<b>I.5. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH</b>		<b>15 313 410</b>	<b>15 892 982,00</b>	<b>11 713 558,75</b>	<b>73,7%</b>
w tym: dochody bieżące		971 018	1 381 400,00	1 157 783,92	83,81%
dochody majątkowe		14 342 392	14 511 582,00	10 555 774,83	72,74%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>169 190,00</b>	<b>169 190,83</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	0	169 190,00	169 190,83	100,0%
63095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	169 190,00	169 190,83	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 855</b>	<b>170 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75095	<i>dochody bieżące</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	170 855	170 855,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>751 288</b>	<b>992 283,00</b>	<b>976 011,72</b>	<b>98,4%</b>
80101	<i>dochody bieżące</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	751 288	992 283,00	976 011,72	98,4%
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał Ludzki)	0	61 488,00	60 693,60	98,7%
80104	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	225 240	352 142,00	376 178,90	106,8%
80110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał Ludzki)	0	11 488,00	11 972,40	104,2%
80110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał Ludzki)	526 048	567 165,00	527 166,82	92,9%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>169 387,00</b>	<b>192 349,65</b>	<b>0,0%</b>
85295	<i>dochody bieżące</i> Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Europejski Fundusz Społeczny)	0	169 387,00	192 349,65	0,0%
85295	Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Budżet państwa)	0	165 492,00	188 455,75	113,9%
85295	Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Budżet państwa)	0	3 895,00	3 893,90	100,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 669 467</b>	<b>7 669 467,00</b>	<b>5 964 623,76</b>	<b>77,8%</b>
90095	<i>dochody bieżące</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	48 875	48 875,00	0,00	0,0%
90001	<i>dochody majątkowe</i> Środki z Funduszu Spójności na promocje Projektu "Gospodarka wodno ściekowa w Będzinie"	7 620 592	7 620 592,00	5 964 623,76	78,3%
90095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	707 449	707 449,00	0,00	0,0%
90095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 913 143	6 913 143,00	5 964 623,76	86,3%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 721 800</b>	<b>6 721 800,00</b>	<b>4 411 382,79</b>	<b>65,6%</b>
92195	<i>dochody bieżące</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	-10 577,45	0,0%
92195	<i>dochody majątkowe</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	-10 577,45	0,0%
92195	<i>dochody majątkowe</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 721 800	6 721 800,00	4 421 960,24	65,8%
92195	<i>dochody majątkowe</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 721 800	6 721 800,00	4 421 960,24	65,8%
<b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>99,5%</b>
w tym : dochody bieżące		8 000	8 000,00	7 960,00	99,50%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	X
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>99,5%</b>
71035	<i>dochody bieżące</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	8 000	8 000,00	7 960,00	99,5%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
<b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>458 776</b>	<b>558 776,00</b>	<b>679 002,86</b>	<b>121,5%</b>
w tym : dochody bieżące		458 776	558 776,00	679 002,86	121,52%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	X
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0%
75414	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 200</b>	<b>134 200,00</b>	<b>256 026,86</b>	<b>190,8%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	134 200	134 200,00	256 026,86	190,8%
80104	Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będziańskich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.	130 000	130 000,00	250 426,86	192,6%
80146	Dotacja od gminy Psary z tytułu refundacji kosztów poniesionych za uposażenie doradców metodycznych	4 200	4 200,00	5 600,00	133,3%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>201 576</b>	<b>201 576,00</b>	<b>201 576,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	201 576	201 576,00	201 576,00	100,0%
85407	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, tj. na utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	201 576	201 576,00	201 576,00	100,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>99,3%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	120 000	220 000,00	218 400,00	99,3%
92116	Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki	120 000	220 000,00	218 400,00	99,3%
<b>VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI</b>		<b>11 108 383</b>	<b>11 808 092,20</b>	<b>11 621 838,96</b>	<b>98,4%</b>
w tym : dochody bieżące		11 108 383	11 808 092,20	11 621 838,96	98,42%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	0,00%
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>14 288,37</b>	<b>14 288,37</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0	14 288,37	14 288,37	100,0%
O1095	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	14 288,37	14 288,37	100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 454</b>	<b>179 321,00</b>	<b>179 320,87</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	141 454	179 321,00	179 320,87	100,0%
75011	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zleczone i zakup materiałów i wyposażenia)	141 454	179 321,00	179 320,87	100,0%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 700</b>	<b>9 986,00</b>	<b>9 984,62</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	9 700	9 986,00	9 984,62	100,0%
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)	9 700	9 700,00	9 699,88	100,0%
75108	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	0	286,00	284,74	99,6%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 074</b>	<b>1 759,83</b>	<b>1 759,83</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 074	1 759,83	1 759,83	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
85195	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach dot. świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe)	1 074	1 759,83	1 759,83	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 956 155</b>	<b>11 602 737,00</b>	<b>11 416 485,27</b>	<b>98,4%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 956 155</i>	<i>11 602 737,00</i>	<i>11 416 485,27</i>	<i>98,4%</i>
85212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone)	10 849 376	11 375 225,00	11 191 299,81	98,4%
85213	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na składki na ubezpieczenia zdrowotne)	31 767	41 000,00	40 979,66	100,0%
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	75 012	75 012,00	74 205,80	98,9%
85295	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	111 500,00	110 000,00	98,7%

Tabela Nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>W Y D A T K I B U D Ż E T O W E</b>		<b>195 322 896</b>	<b>204 630 485,20</b>	<b>191 590 966,09</b>	<b>93,6%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>155 183 192</b>	<b>162 330 961,20</b>	<b>154 970 260,49</b>	<b>95,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		110 159 267	113 992 163,20	107 597 919,18	94,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		59 736 080	61 992 062,83	59 717 482,72	96,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 423 187	52 000 100,37	47 880 436,46	92,1%
dotacje na zadania bieżące		22 508 330	24 229 351,00	24 079 384,16	99,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 846 184	19 914 603,00	19 468 186,84	97,8%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		1 157 507	1 612 940,00	1 278 241,05	79,2%
wydatki na obsługę długu		2 511 904	2 581 904,00	2 546 529,26	98,6%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>40 139 704</b>	<b>42 299 524,00</b>	<b>36 620 705,60</b>	<b>86,6%</b>
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		17 942 777	17 983 391,00	16 101 260,27	89,5%
dotacje na zadania majątkowe		1 851 800	2 841 952,00	2 677 691,98	94,2%
pozostałe wydatki majątkowe		20 345 127	21 474 181,00	17 841 753,35	83,1%
<b>I. WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst</b>		<b>183 747 737</b>	<b>192 255 617,00</b>	<b>179 402 391,13</b>	<b>93,3%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>143 608 033</b>	<b>149 956 093,00</b>	<b>142 781 685,53</b>	<b>95,2%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		109 016 480	112 744 441,00	106 369 926,92	94,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		58 864 030	61 007 107,00	58 740 513,82	96,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 152 450	51 737 334,00	47 629 413,10	92,1%
dotacje na zadania bieżące		22 388 330	24 009 351,00	23 859 384,16	99,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 533 812	9 007 457,00	8 727 604,14	96,9%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		1 157 507	1 612 940,00	1 278 241,05	79,2%
wydatki na obsługę długu		2 511 904	2 581 904,00	2 546 529,26	98,6%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>40 139 704</b>	<b>42 299 524,00</b>	<b>36 620 705,60</b>	<b>86,6%</b>
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		17 942 777	17 983 391,00	16 101 260,27	89,5%
dotacje na zadania majątkowe		1 851 800	2 841 952,00	2 677 691,98	94,2%
pozostałe wydatki majątkowe		20 345 127	21 474 181,00	17 841 753,35	83,1%



Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 800</b>	<b>6 300,00</b>	<b>4 592,75</b>	<b>72,9%</b>
<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze - wydatki ogółem</b>	<b>2 800</b>	<b>6 300,00</b>	<b>4 592,75</b>	<b>72,9%</b>
	wydatki bieżące	2 800	6 300,00	4 592,75	72,9%
	dotacje na zadania bieżące	2 800	6 300,00	4 592,75	72,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 179 714</b>	<b>25 916 080,00</b>	<b>25 005 744,34</b>	<b>96,5%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 311 000</b>	<b>15 799 176,00</b>	<b>15 796 080,05</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	15 311 000	15 799 176,00	15 796 080,05	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	15 311 000	15 799 176,00	15 796 080,05	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 398 714</b>	<b>8 595 904,00</b>	<b>7 876 417,25</b>	<b>91,6%</b>
	wydatki bieżące	2 932 000	3 132 000,00	2 944 272,52	94,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 932 000	3 132 000,00	2 944 272,52	94,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 932 000	3 132 000,00	2 944 272,52	94,0%
	wydatki majątkowe	5 466 714	5 463 904,00	4 932 144,73	90,3%
	pozostałe wydatki majątkowe	5 466 714	5 463 904,00	4 932 144,73	90,3%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 521 000,00</b>	<b>1 333 247,04</b>	<b>87,7%</b>
	wydatki bieżące	15 000	8 500,00	349,34	4,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 000	8 500,00	349,34	4,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	8 500,00	349,34	4,1%
	wydatki majątkowe	1 455 000	1 512 500,00	1 332 897,70	88,1%
	dotacje na zadania majątkowe	1 455 000	1 436 000,00	1 332 897,70	92,8%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	76 500,00	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 022 000</b>	<b>25 835 000,00</b>	<b>24 772 179,79</b>	<b>95,9%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>21 896 500</b>	<b>21 884 000,00</b>	<b>21 064 148,86</b>	<b>96,3%</b>
	wydatki bieżące	20 406 500	20 931 000,00	20 115 395,08	96,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	20 406 500	20 931 000,00	20 115 395,08	96,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 406 500	20 931 000,00	20 115 395,08	96,1%
	wydatki majątkowe	1 490 000	953 000,00	948 753,78	99,6%
	pozostałe wydatki majątkowe	1 490 000	953 000,00	948 753,78	99,6%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 315 500</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>1 374 524,99</b>	<b>92,2%</b>
	wydatki bieżące	602 500	532 800,00	481 308,00	90,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	602 500	532 800,00	481 308,00	90,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 500	532 800,00	481 308,00	90,3%
	wydatki majątkowe	713 000	958 200,00	893 216,99	93,2%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	0	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	713 000	958 200,00	893 216,99	93,2%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>810 000</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>2 333 505,94</b>	<b>94,9%</b>
	wydatki bieżące	10 000	10 000,00	180,00	1,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	180,00	1,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000,00	180,00	1,8%
	wydatki majątkowe	800 000	2 450 000,00	2 333 325,94	95,2%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		487 805	1 691 305,00	1 609 081,13	
pozostałe wydatki majątkowe		312 195	758 695,00	724 244,81	95,5%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>598 800</b>	<b>488 800,00</b>	<b>259 758,08</b>	<b>53,1%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>257 800</b>	<b>174 800,00</b>	<b>78 654,73</b>	<b>45,0%</b>
wydatki bieżące		257 800	174 800,00	78 654,73	45,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		257 800	174 800,00	78 654,73	45,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 800	2 800,00	1 400,00	50,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		255 000	172 000,00	77 254,73	44,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>40 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 121,47</b>	<b>97,6%</b>
wydatki bieżące		40 000	36 000,00	35 121,47	97,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		40 000	36 000,00	35 121,47	97,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000	36 000,00	35 121,47	97,6%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 000</b>	<b>278 000,00</b>	<b>145 981,88</b>	<b>52,5%</b>
wydatki bieżące		191 000	140 000,00	128 761,88	92,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		191 000	140 000,00	128 761,88	92,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		191 000	140 000,00	128 761,88	92,0%
wydatki majątkowe		110 000	138 000,00	17 220,00	12,5%
pozostałe wydatki majątkowe		110 000	138 000,00	17 220,00	12,5%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>5 288</b>	<b>5 288,00</b>	<b>5 287,90</b>	<b>100,0%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 288</b>	<b>5 288,00</b>	<b>5 287,90</b>	<b>100,0%</b>
wydatki bieżące		0	0,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		5 288	5 288,00	5 287,90	100,0%
pozostałe wydatki majątkowe		5 288	5 288,00	5 287,90	100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 095 385</b>	<b>16 180 318,00</b>	<b>15 133 027,95</b>	<b>93,5%</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>558 200</b>	<b>528 200,00</b>	<b>518 452,04</b>	<b>98,2%</b>
wydatki bieżące		558 200	528 200,00	518 452,04	98,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		28 200	28 200,00	27 699,20	98,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 200	0,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 000	28 200,00	27 699,20	98,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		530 000	500 000,00	490 752,84	98,2%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 589 800</b>	<b>14 591 733,00</b>	<b>13 752 289,49</b>	<b>94,2%</b>
wydatki bieżące		12 957 800	12 904 403,00	12 089 745,55	93,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		12 877 800	12 829 403,00	12 024 761,17	93,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 970 500	10 678 469,00	9 879 460,68	92,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 907 300	2 150 934,00	2 145 300,49	99,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000	75 000,00	64 984,38	86,6%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 632 000</b>	<b>1 687 330,00</b>	<b>1 662 543,94</b>	<b>98,5%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		1 632 000	1 687 330,00	1 662 543,94	98,5%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>218 725</b>	<b>348 725,00</b>	<b>327 466,54</b>	<b>93,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>218 725</b>	<b>337 005,00</b>	<b>315 747,10</b>	<b>93,7%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		218 225	336 505,00	315 747,10	93,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 755	22 355,00	18 828,00	84,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		206 470	314 150,00	296 919,10	94,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500	500,00	0,00	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>11 720,00</b>	<b>11 719,44</b>	<b>0,0%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		0	11 720,00	11 719,44	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>728 660</b>	<b>711 660,00</b>	<b>534 819,88</b>	<b>75,2%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>728 660</b>	<b>711 660,00</b>	<b>534 819,88</b>	<b>75,2%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		557 805	540 805,00	530 819,88	98,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 105	6 105,00	1 119,00	18,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		554 700	534 700,00	529 700,88	99,1%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		170 855	170 855,00	4 000,00	2,3%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 223 281</b>	<b>2 243 381,00</b>	<b>2 137 455,19</b>	<b>95,3%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania majątkowe		30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>99 800</b>	<b>99 800,00</b>	<b>96 442,08</b>	<b>96,6%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>99 800</b>	<b>99 800,00</b>	<b>96 442,08</b>	<b>96,6%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		84 800	84 675,00	81 392,85	96,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 200	15 495,00	15 125,88	97,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69 600	69 180,00	66 266,97	95,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000	15 125,00	15 049,23	99,5%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400,00</b>	<b>8 149,10</b>	<b>65,7%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>12 400</b>	<b>12 400,00</b>	<b>8 149,10</b>	<b>65,7%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		12 400	12 400,00	8 149,10	65,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 400	12 400,00	8 149,10	65,7%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 693 481</b>	<b>1 708 481,00</b>	<b>1 687 892,51</b>	<b>98,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 693 481</b>	<b>1 708 481,00</b>	<b>1 687 892,51</b>	<b>98,8%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 662 881	1 671 414,00	1 650 826,34	98,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 431 391	1 446 391,00	1 426 157,35	98,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		231 490	225 023,00	224 668,99	99,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 600	37 067,00	37 066,17	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 600</b>	<b>14 600,00</b>	<b>8 622,30</b>	<b>59,1%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>8 600</b>	<b>14 600,00</b>	<b>8 622,30</b>	<b>59,1%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
z tego: wydatki jednostek budżetowych		8 600	14 600,00	8 622,30	59,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 600	14 600,00	8 622,30	59,1%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 000</b>	<b>378 100,00</b>	<b>306 349,20</b>	<b>81,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>14 000</b>	<b>19 454,00</b>	<b>19 453,20</b>	<b>100,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		14 000	19 454,00	19 453,20	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000	19 454,00	19 453,20	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>365 000</b>	<b>358 646,00</b>	<b>286 896,00</b>	<b>0,0%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		365 000	358 646,00	286 896,00	0,0%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 511 904</b>	<b>2 581 904,00</b>	<b>2 546 529,26</b>	<b>98,6%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 511 904</b>	<b>2 581 904,00</b>	<b>2 546 529,26</b>	<b>98,6%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 511 904</b>	<b>2 581 904,00</b>	<b>2 546 529,26</b>	<b>98,6%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki na obsługę długu		2 511 904	2 581 904,00	2 546 529,26	98,6%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki na obsługę długu		0	0,00	0,00	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 320 595</b>	<b>855 186,00</b>	<b>-1 050,16</b>	<b>-0,1%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,9%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		11 000	11 000,00	103,00	0,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 000	11 000,00	103,00	0,9%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75815</b>	<b>wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 153,16</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 153,16</b>	<b>0,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	-1 153,16	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	0,00	-1 153,16	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 309 595</b>	<b>844 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 024 665</b>	<b>819 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 024 665	819 256,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 024 665	819 256,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>284 930</b>	<b>24 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		284 930	24 930,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 015 226</b>	<b>55 472 724,00</b>	<b>53 022 082,59</b>	<b>95,6%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 271 619</b>	<b>23 968 001,00</b>	<b>23 203 124,31</b>	<b>96,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>22 023 619</b>	<b>22 929 934,00</b>	<b>22 218 963,87</b>	<b>96,9%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		21 626 823	22 381 618,00	21 743 823,75	97,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 837 878	18 194 075,00	17 622 661,62	96,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 788 945	4 187 543,00	4 121 162,13	98,4%
dotacje na zadania bieżące		4 000	9 000,00	8 980,99	99,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 000	19 306,00	19 085,44	98,9%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		373 796	520 010,00	447 073,69	86,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 248 000</b>	<b>1 038 067,00</b>	<b>984 160,44</b>	<b>94,8%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		1 248 000	1 038 067,00	984 160,44	94,8%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>720 323</b>	<b>878 794,00</b>	<b>853 049,08</b>	<b>97,1%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>720 323</b>	<b>878 794,00</b>	<b>853 049,08</b>	<b>97,1%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		720 263	878 214,00	852 477,09	97,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		666 068	812 959,00	787 281,72	96,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 195	65 255,00	65 195,37	99,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60	580,00	571,99	98,6%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 491 803</b>	<b>15 959 079,00</b>	<b>15 167 549,24</b>	<b>95,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>11 666 803</b>	<b>13 389 346,00</b>	<b>13 017 396,32</b>	<b>97,2%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		11 131 745	12 005 991,00	11 652 688,85	97,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 592 091	10 157 686,00	9 817 561,27	96,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 539 654	1 848 305,00	1 835 127,58	99,3%
dotacje na zadania bieżące		477 000	1 315 445,00	1 313 542,16	99,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 250	8 127,00	8 107,89	99,8%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		50 808	59 783,00	43 057,42	72,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>2 825 000</b>	<b>2 569 733,00</b>	<b>2 150 152,92</b>	<b>83,7%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		2 825 000	2 569 733,00	2 150 152,92	83,7%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>10 007 295</b>	<b>10 483 116,00</b>	<b>10 123 247,60</b>	<b>96,6%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 007 295</b>	<b>10 483 116,00</b>	<b>10 123 247,60</b>	<b>96,6%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		9 364 517	9 663 321,00	9 374 276,06	97,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 656 029	8 905 639,00	8 617 706,78	96,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		708 488	757 682,00	756 569,28	99,9%
dotacje na zadania bieżące		79 320	188 520,00	187 275,03	99,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 410	3 110,00	3 108,15	99,9%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		562 048	628 165,00	558 588,36	88,9%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>520 000</b>	<b>530 000,00</b>	<b>513 846,85</b>	<b>97,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>520 000</b>	<b>530 000,00</b>	<b>513 846,85</b>	<b>97,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		520 000	530 000,00	513 846,85	97,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000	530 000,00	513 846,85	97,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>110 000</b>	<b>106 300,00</b>	<b>105 324,09</b>	<b>99,1%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>110 000</b>	<b>106 300,00</b>	<b>105 324,09</b>	<b>99,1%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	110 000	106 300,00	105 324,09	99,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 244	8 044,00	8 044,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 756	98 256,00	97 280,09	99,0%
	dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 423 249</b>	<b>2 711 258,00</b>	<b>2 619 488,76</b>	<b>96,6%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 423 249</b>	<b>2 711 258,00</b>	<b>2 619 488,76</b>	<b>96,6%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 420 349	2 705 921,00	2 614 160,49	96,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 311 551	2 592 853,00	2 501 158,23	96,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 798	113 068,00	113 002,26	99,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	5 337,00	5 328,27	99,8%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>470 937</b>	<b>836 176,00</b>	<b>436 452,66</b>	<b>52,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>470 937</b>	<b>836 176,00</b>	<b>436 452,66</b>	<b>52,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	463 937	823 176,00	423 464,24	51,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 030	2 688,00	2 677,52	99,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 907	820 488,00	420 786,72	51,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	13 000,00	12 988,42	99,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 139 090</b>	<b>1 139 090,00</b>	<b>1 099 456,51</b>	<b>96,5%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>4 590</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 590</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 590	4 590,00	4 590,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 590	4 590,00	4 590,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 649,61</b>	<b>91,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 649,61</b>	<b>91,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	3 649,61	91,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	2 000,00	1 900,00	95,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	1 749,61	87,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>946 000</b>	<b>946 000,00</b>	<b>911 264,40</b>	<b>96,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>583 000</b>	<b>583 000,00</b>	<b>548 264,40</b>	<b>94,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	441 790	462 990,00	437 694,40	94,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251 350	231 630,00	213 622,58	92,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 440	231 360,00	224 071,82	96,8%
	dotacje na zadania bieżące	141 210	120 010,00	110 570,00	92,1%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	pozostałe wydatki majątkowe	363 000	363 000,00	363 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000,00</b>	<b>154 952,50</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	155 000	155 000,00	154 952,50	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	155 000	155 000,00	154 952,50	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>84,7%</b>
	wydatki bieżące	29 500	29 500,00	25 000,00	84,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	29 500	29 500,00	25 000,00	84,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 053 219</b>	<b>13 320 080,00</b>	<b>12 912 218,64</b>	<b>96,9%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>420 000</b>	<b>679 771,00</b>	<b>679 296,95</b>	<b>99,9%</b>
	wydatki bieżące	420 000	679 771,00	679 296,95	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	420 000	679 771,00	679 296,95	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	679 771,00	679 296,95	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>866 134</b>	<b>866 134,00</b>	<b>809 568,38</b>	<b>93,5%</b>
	wydatki bieżące	866 134	866 134,00	809 568,38	93,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	865 434	865 464,00	808 899,01	93,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	532 394	533 609,00	530 414,39	99,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 040	331 855,00	278 484,62	83,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	670,00	669,37	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 692,72</b>	<b>99,0%</b>
	wydatki bieżące	70 000	30 000,00	29 692,72	99,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	30 000,00	29 692,72	99,0%
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>47 903,00</b>	<b>37 134,90</b>	<b>77,5%</b>
	wydatki bieżące	0	47 903,00	37 134,90	77,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	47 903,00	37 134,90	77,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	47 903,00	37 134,90	77,5%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 123,88</b>	<b>90,6%</b>
	wydatki bieżące	0	20 000,00	18 123,88	90,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	0	20 000,00	18 123,88	90,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w centrum integracji społecznej</b>	<b>221 423</b>	<b>130 100,00</b>	<b>126 703,10</b>	<b>97,4%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>221 423</b>	<b>130 100,00</b>	<b>126 703,10</b>	<b>97,4%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	221 423	130 000,00	126 635,78	97,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	221 423	130 000,00	126 635,78	97,4%
	dotacje na zadania bieżące	0	100,00	67,32	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 283 800</b>	<b>1 397 031,00</b>	<b>1 373 445,54</b>	<b>98,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 283 800</b>	<b>1 397 031,00</b>	<b>1 373 445,54</b>	<b>98,3%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	24 483,27	97,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000,00	24 483,27	97,9%
	dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 800	1 372 031,00	1 348 962,27	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 903 670</b>	<b>2 903 670,00</b>	<b>2 858 437,11</b>	<b>98,4%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 903 670</b>	<b>2 903 670,00</b>	<b>2 858 437,11</b>	<b>98,4%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 670	3 670,00	3 060,33	83,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 670	3 670,00	3 060,33	83,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000	2 900 000,00	2 855 376,78	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 486 348</b>	<b>1 508 180,00</b>	<b>1 486 376,36</b>	<b>98,6%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 486 348</b>	<b>1 508 180,00</b>	<b>1 486 376,36</b>	<b>0,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	0	9 900,00	6 698,15	67,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 486 348	1 498 280,00	1 479 678,21	98,8%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 824 575</b>	<b>3 322 040,00</b>	<b>3 294 618,82</b>	<b>99,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 824 575</b>	<b>3 312 040,00</b>	<b>3 284 789,34</b>	<b>99,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 816 075	3 304 142,00	3 276 891,47	99,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 309 778	2 717 297,00	2 713 160,21	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 297	586 845,00	563 731,26	96,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	7 898,00	7 897,87	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 829,48</b>	<b>0,0%</b>
	pozostałe wydatki majątkowe	0	10 000,00	9 829,48	0,0%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>385 000</b>	<b>406 000,00</b>	<b>402 248,28</b>	<b>99,1%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>385 000</b>	<b>406 000,00</b>	<b>402 248,28</b>	<b>99,1%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	385 000	406 000,00	402 248,28	99,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 000	406 000,00	402 248,28	99,1%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 592 269</b>	<b>2 009 251,00</b>	<b>1 796 572,60</b>	<b>89,4%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 592 269</b>	<b>2 009 251,00</b>	<b>1 796 572,60</b>	<b>89,4%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	14 425	13 479,00	13 477,90	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 425	13 479,00	13 477,90	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	0,00	0,0%



Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	dotacje na zadania bieżące	357 000	280 000,00	174 000,00	62,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220 844	1 481 645,00	1 383 573,12	93,4%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	234 127,00	225 521,58	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	pozostałe wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>380 827</b>	<b>2 237 329,00</b>	<b>2 125 447,68</b>	<b>95,0%</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>380 827</b>	<b>2 237 329,00</b>	<b>2 125 447,68</b>	<b>95,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>380 827</b>	<b>687 329,00</b>	<b>653 384,44</b>	<b>95,1%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	380 327	684 829,00	650 889,04	95,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	314 043	537 615,00	510 425,82	94,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 284	147 214,00	140 463,22	95,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	2 500,00	2 495,40	99,8%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 472 063,24</b>	<b>95,0%</b>
	pozostałe wydatki majątkowe	0	1 550 000,00	1 472 063,24	95,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 656 583</b>	<b>2 714 572,00</b>	<b>2 590 554,50</b>	<b>95,4%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 309 170</b>	<b>1 314 883,00</b>	<b>1 271 858,27</b>	<b>96,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 309 170</b>	<b>1 314 883,00</b>	<b>1 271 858,27</b>	<b>96,7%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 309 170	1 314 883,00	1 271 858,27	96,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 238 215	1 239 386,00	1 196 472,35	96,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 955	75 497,00	75 385,92	99,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>28 910</b>	<b>28 910,00</b>	<b>26 783,00</b>	<b>92,6%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>28 910</b>	<b>28 910,00</b>	<b>26 783,00</b>	<b>92,6%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	28 910	28 910,00	26 783,00	92,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 510	19 110,00	17 145,66	89,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	9 800,00	9 637,34	98,3%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>945 559</b>	<b>782 559,00</b>	<b>772 272,74</b>	<b>98,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>945 559</b>	<b>782 559,00</b>	<b>772 272,74</b>	<b>98,7%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	942 459	779 459,00	769 193,71	98,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	817 673	707 482,00	706 945,55	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 786	71 977,00	62 248,16	86,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100,00	3 079,03	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>83 840,00</b>	<b>83 840,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>83 840,00</b>	<b>83 840,00</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	83 840,00	83 840,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	83 840,00	83 840,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>368 000</b>	<b>499 436,00</b>	<b>430 856,49</b>	<b>86,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>368 000</b>	<b>499 436,00</b>	<b>430 856,49</b>	<b>86,3%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 000	499 436,00	430 856,49	86,3%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	1 700	1 700,00	1 700,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 700	1 700,00	1 700,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700	1 700,00	1 700,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 244</b>	<b>3 244,00</b>	<b>3 244,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	3 244	3 244,00	3 244,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 244	3 244,00	3 244,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 244	3 244,00	3 244,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 203 356</b>	<b>19 430 766,00</b>	<b>17 595 935,56</b>	<b>90,6%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>46 910,00</b>	<b>45 337,55</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	0	46 910,00	45 337,55	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	46 910,00	45 337,55	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	46 910,00	45 337,55	0,0%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 219 306</b>	<b>2 069 806,00</b>	<b>1 860 709,13</b>	<b>89,9%</b>
	wydatki bieżące	2 219 306	2 069 806,00	1 860 709,13	89,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 219 306	2 069 806,00	1 860 709,13	89,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 219 306	2 069 806,00	1 860 709,13	89,9%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>315 000</b>	<b>380 000,00</b>	<b>309 285,00</b>	<b>81,4%</b>
	wydatki bieżące	315 000	380 000,00	309 285,00	81,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	315 000	380 000,00	309 285,00	81,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000	380 000,00	309 285,00	81,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>2 323 576,19</b>	<b>73,3%</b>
	wydatki bieżące	3 150 000	3 150 000,00	2 303 896,19	73,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 150 000	3 150 000,00	2 303 896,19	73,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 150 000	3 150 000,00	2 303 896,19	73,1%
	wydatki majątkowe	0	20 000,00	19 680,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	20 000,00	19 680,00	0,0%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>2 401 794,52</b>	<b>93,6%</b>
	wydatki bieżące	1 810 000	1 925 000,00	1 844 526,26	95,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 810 000	1 925 000,00	1 844 526,26	95,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000	2 500,00	2 098,49	83,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 000	1 922 500,00	1 842 427,77	95,8%
	wydatki majątkowe	590 000	642 000,00	557 268,26	86,8%
	pozostałe wydatki majątkowe	590 000	642 000,00	557 268,26	86,8%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 119 050</b>	<b>11 197 050,00</b>	<b>10 655 233,17</b>	<b>95,2%</b>
	wydatki bieżące	1 858 000	1 921 000,00	1 745 090,97	90,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 858 000	1 921 000,00	1 745 090,97	90,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 858 000	1 921 000,00	1 745 090,97	90,8%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	0,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9 261 050</b>	<b>9 276 050,00</b>	<b>8 910 142,20</b>	<b>96,1%</b>
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	8 381 050	8 378 798,00	8 017 728,09	95,7%
	pozostałe wydatki majątkowe	880 000	897 252,00	892 414,11	99,5%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 505 522</b>	<b>17 554 652,00</b>	<b>14 199 771,79</b>	<b>80,9%</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 201 800</b>	<b>1 201 800,00</b>	<b>1 144 789,99</b>	<b>95,3%</b>
	wydatki bieżące	900 000	1 015 000,00	1 015 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	900 000	1 015 000,00	1 015 000,00	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>301 800</b>	<b>186 800,00</b>	<b>129 789,99</b>	<b>0,0%</b>
	dotacje na zadania majątkowe	301 800	186 800,00	129 789,99	0,0%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 017 000</b>	<b>2 126 000,00</b>	<b>2 122 179,90</b>	<b>99,8%</b>
	wydatki bieżące	2 017 000	2 102 000,00	2 102 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	2 017 000	2 102 000,00	2 102 000,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 179,90</b>	<b>84,1%</b>
	dotacje na zadania majątkowe	0	24 000,00	20 179,90	84,1%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 730 422</b>	<b>2 609 652,00</b>	<b>2 607 724,39</b>	<b>99,9%</b>
	wydatki bieżące	1 564 500	1 564 500,00	1 562 900,00	99,9%
	dotacje na zadania bieżące	1 564 500	1 564 500,00	1 562 900,00	99,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 165 922</b>	<b>1 045 152,00</b>	<b>1 044 824,39</b>	<b>0,0%</b>
	dotacje na zadania majątkowe	1 165 922	1 045 152,00	1 044 824,39	0,0%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	1 150 000	1 180 000,00	1 180 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 180 000,00	1 180 000,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>65 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania majątkowe	65 000	120 000,00	120 000,00	0,0%
<b>92119</b>	<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>50 000</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	50 000	14 900,00	14 900,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	50 000	14 900,00	0,00	0,0%
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	14 900,00	14 900,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 291 300</b>	<b>10 302 300,00</b>	<b>7 010 177,51</b>	<b>68,0%</b>
	wydatki bieżące	383 300	394 300,00	377 392,60	95,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	344 000	341 500,00	327 302,73	95,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 000	104 460,00	101 633,73	97,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	237 040,00	225 669,00	95,2%
	dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	29 601,33	98,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	22 800,00	20 488,54	89,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9 908 000</b>	<b>9 908 000,00</b>	<b>6 632 784,91</b>	<b>66,9%</b>
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	7 908 000	7 908 000,00	6 474 451,05	81,9%
	pozostałe wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000,00	158 333,86	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 834 147</b>	<b>6 274 147,00</b>	<b>5 993 398,76</b>	<b>95,5%</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 750 647</b>	<b>4 350 647,00</b>	<b>4 092 109,85</b>	<b>94,1%</b>
	wydatki bieżące	2 850 647	3 354 443,00	3 296 218,40	98,3%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 834 647	3 337 893,00	3 279 763,58	98,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 544 377	1 841 127,00	1 837 760,49	99,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 290 270	1 496 766,00	1 442 003,09	96,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000	16 550,00	16 454,82	99,4%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>900 000</b>	<b>996 204,00</b>	<b>795 891,45</b>	<b>79,9%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		900 000	996 204,00	795 891,45	79,9%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 083 500</b>	<b>1 923 500,00</b>	<b>1 901 288,91</b>	<b>98,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>923 500</b>	<b>966 500,00</b>	<b>944 356,91</b>	<b>97,7%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		255 500	301 105,00	283 020,17	94,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 000	33 950,00	32 503,92	95,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		230 500	267 155,00	250 516,25	93,8%
dotacje na zadania bieżące		170 000	170 000,00	170 000,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		498 000	495 395,00	491 336,74	99,2%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 160 000</b>	<b>957 000,00</b>	<b>956 932,00</b>	<b>100,0%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		1 160 000	957 000,00	956 932,00	100,0%
<b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>99,5%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>99,5%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>99,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>99,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		8 000	8 000,00	7 960,00	99,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000	8 000,00	7 960,00	99,5%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>458 776</b>	<b>558 776,00</b>	<b>558 776,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 000	3 000,00	3 000,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000	3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 200</b>	<b>134 200,00</b>	<b>134 200,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		130 000	130 000,00	130 000,00	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		130 000	130 000,00	130 000,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 200</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		4 200	4 200,00	4 200,00	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 200	4 200,00	4 200,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>201 576</b>	<b>201 576,00</b>	<b>201 576,00</b>	<b>100,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>201 576</b>	<b>201 576,00</b>	<b>201 576,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	201 576	201 576,00	201 576,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	201 576	201 576,00	201 576,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131 576	131 576,00	131 576,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>120 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	120 000	220 000,00	220 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	120 000	220 000,00	220 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>IV. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>11 108 383</b>	<b>11 808 092,20</b>	<b>11 621 838,96</b>	<b>98,4%</b>
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>14 288,37</b>	<b>14 288,37</b>	<b>100,0%</b>
<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>14 288,37</b>	<b>14 288,37</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	0	14 288,37	14 288,37	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	14 288,37	14 288,37	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 288,37	14 288,37	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 454</b>	<b>179 321,00</b>	<b>179 320,87</b>	<b>100,0%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 454</b>	<b>179 321,00</b>	<b>179 320,87</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	141 454	179 321,00	179 320,87	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	141 454	179 321,00	179 320,87	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	138 954	177 042,00	177 042,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 279,00	2 278,87	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 700</b>	<b>9 986,00</b>	<b>9 984,62</b>	<b>100,0%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 699,88</b>	<b>100,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 699,88</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 700	9 700,00	9 699,88	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	6 050,00	6 050,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700	3 650,00	3 649,88	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>286,00</b>	<b>284,74</b>	<b>99,6%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>286,00</b>	<b>284,74</b>	<b>99,6%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	286,00	284,74	99,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	286,00	284,74	99,6%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 074</b>	<b>1 759,83</b>	<b>1 759,83</b>	<b>100,0%</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 074</b>	<b>1 759,83</b>	<b>1 759,83</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 074</b>	<b>1 759,83</b>	<b>1 759,83</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 074	1 759,83	1 759,83	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	674	841,83	841,83	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400	918,00	918,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 956 155</b>	<b>11 602 737,00</b>	<b>11 416 485,27</b>	<b>98,4%</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 849 376</b>	<b>11 375 225,00</b>	<b>11 191 299,81</b>	<b>98,4%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 849 376</b>	<b>11 375 225,00</b>	<b>11 191 299,81</b>	<b>98,4%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	537 004	579 579,00	560 717,11	96,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	434 879	493 960,00	485 994,67	98,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 125	85 619,00	74 722,44	87,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 312 372	10 795 646,00	10 630 582,70	98,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 767</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 979,66</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>31 767</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 979,66</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	31 767	41 000,00	40 979,66	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 767	41 000,00	40 979,66	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 012</b>	<b>75 012,00</b>	<b>74 205,80</b>	<b>98,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>75 012</b>	<b>75 012,00</b>	<b>74 205,80</b>	<b>98,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	75 012	75 012,00	74 205,80	98,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 012	75 012,00	74 205,80	98,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>111 500,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>111 500,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,0%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	111 500,00	110 000,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Strona 1 z 8

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki majątkowe	ZMIANY W PLANIE		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
				wartość zmiany	data			
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM</b>			<b>40 139 704</b>			<b>42 299 524,00</b>	<b>36 620 705,60</b>	<b>87%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>6 921 714</b>			<b>6 976 404</b>	<b>6 265 042,43</b>	<b>89,80%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 466 714</b>			<b>5 463 904</b>	<b>4 932 144,73</b>	<b>90,3%</b>
		Remonty kapitalne dróg /Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015/	4 391 714	-70 000	ZPM Nr 0050.168.2012 z 21 maja 2012	4 055 714	3 782 296,37	93,3%
				234 000	Uchwała Nr XXV/261/2012 z 29 sierpnia 2012			
				-300 000	Uchwała Nr XXIX/303/2012 z 26 listopada 2012			
				-200 000	ZPM Nr 0050.374.2012 z 30 listopada 2012			
		Remont ulicy Małachowskiego na odcinku od ulicy Sączewskiego do Alei Kołłątaja		55 000	uchwała Nr XXIII/242/2012 z 28 maja 2012	61 200	60 885,00	99,5%
				6 200	pismo BIM.3021.14.2012			
		Projekt przebudowy ul. Sączewskiego na odcinku od ul. Małachowskiego do Alei Kołłątaja		63 000	Uchwała Nr XXV/261/2012 z 29 sierpnia 2012	63 000,00	62 484,00	99,2%
		Projekt przebudowy ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą /Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014/	1 000 000	90 000	Uchwała Nr XX/228/2012 z 26 marca 2012	1 000 000	742 625,36	74,3%
				-90 000	uchwała Nr XXIX/17/2012 z 27 lutego 2012			
		Wykonanie i projekt zatoki autobusowej przy ul. Bema	75 000	-4 000	pismo BIM.3021.14.2012	64 000	63 960,00	99,9%
				-7 000	pismo BIM.3021.9.2012			
		Budowa drogi dojazdowej do budynków socjalnych przy ul. Wolskiej		65 190	Uchwała Nr XX/228/2012 z 26 marca 2012	65 190	65 190,00	100,0%
				60 000	ZPM 0050.70.2012 z 24 kwietnia 2012			
		Przebudowa Placu 3 Maja w Będzinie		7 000	pismo BIM.3021.9.2012	66 200	66 174,00	100,0%
				-800	pismo BIM.3021.14.2012			
		Budowa drogi dojazdowej do osiedla Podskarpie		90 000	uchwała Nr XXIX/217/2012 z 27 lutego 2012	88 600	88 530,00	99,9%
				-1 400	pismo BIM.3021.14.2012			
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 455 000</b>			<b>1 512 500</b>	<b>1 332 897,70</b>	<b>88,1%</b>
		Przejazd tramwajowy w obrębie ul. Piłsudskiego i Małobądzkiej - dotacja Powiat	300 000	-19000	Uchwała Nr XXIX/303/2012 z 26 listopada 2012	281 000	280 897,00	100,0%
		Dofinansowanie przebudowy ul. Wolności - dotacja Powiat	1 155 000			1 155 000	1 052 000,70	91,1%
		Zakup wraz z zainstalowaniem wiat przystankowych przy ul. Bema oraz przy ul. Piłsudskiego		6 500	ZPM Nr 0050.6.2012 z 23 stycznia 2012	6 500	0,00	0,0%
		Wymiana wiat przystankowych przy ul. 11 - go Listopada i ul. Zwycięstwa		70 000	ZPM Nr 0050.168.2012 z 21 maja 2012	70 000	0,00	0,0%

Strona 2 z 8

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki majątkowe	ZMIANY W PLANIE		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 003 000</b>			<b>4 361 200</b>	<b>4 175 296,71</b>	<b>95,7%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 490 000</b>			<b>953 000</b>	<b>948 753,78</b>	<b>99,6%</b>
		Remont i modernizacja budynków komunalnych	1 490 000	-79 000	ZPM 0050.183.2012 z 19 czerwca 2012	953 000	948 753,78	99,6%
				-442 000	ZPM 0050.238.2012 z 25 lipca 2012			
				-16 000	ZPM 0050.368.2012 z 21 listopada 2012			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>713 000</b>			<b>958 200</b>	<b>893 216,99</b>	<b>93,2%</b>
		Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	713 000	17 200	ZPM 0050.238.2012 z 25 lipca 2012	958 200	893 216,99	93,2%
				-70 000	ZPM 0050.302.2012 z 24 września 2012			
				50 000	Uchwała Nr XXVIII/284/2012 z 29 października 2012			
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000</b>			<b>2 450 000</b>	<b>2 333 325,94</b>	<b>95,2%</b>
		Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku /Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2012/	800 000	1 650 000	Uchwała Nr XX/228/2012 z 26 marca 2012	2 450 000	2 333 325,94	95,2%
		Termomodernizacja Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej		260 000	ZPM Nr 0050.70.2012 z 24 kwietnia 2012	0	0,00	0,0%
				-260 000	Uchwała Nr XXIV/261/2012 z 29 sierpnia 2012			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>110 000</b>			<b>138 000</b>	<b>17 220,00</b>	<b>12,5%</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>			<b>138 000</b>	<b>17 220,00</b>	<b>12,5%</b>
		Remont kapitalny szaletu miejskiego ul. Piłsudskiego, Potockiego (zakup)	110 000	28 000	ZPM 0050.181.2012 z 11 czerwca 2012	138 000	17 220,00	12,5%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>5 288</b>			<b>5 288</b>	<b>5 287,90</b>	<b>100,0%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 288</b>			<b>5 288</b>	<b>5 287,90</b>	<b>100,0%</b>
		Wkład własny do wdrażanego systemu płatności elektronicznej Śląska Karta Usług /Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2012/	5 288			5 288	5 287,90	100,0%



Strona 3 z 8

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki majątkowe	ZMIANY W PLANIE		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 632 000</b>			<b>1 699 050</b>	<b>1 674 263,38</b>	<b>98,5%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 632 000</b>			<b>1 687 330</b>	<b>1 662 543,94</b>	<b>98,5%</b>
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego /Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2012/	1 500 000	70 000	uchwała Nr XXII/242/2012 z 28 maja 2012	1 540 000	1 516 817,69	98,5%
				-30 000	uchwała Nr XXXI/319/2012 z 19 grudnia 2012			
		Zakup info-kiosków, serwera, licencji, oprogramowania	132 000			132 000	130 400,45	98,8%
		Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego U 8008 na Salę Sesiyną		15 330	ZPM 0050.70.2012 z 24 kwietnia 2012	15 330	15 325,80	100,0%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>11 720</b>	<b>11 719,44</b>	<b>100,0%</b>
		Budowa stoiska na cele promocyjne gminy Będzin		11 720	ZPM 0050.395.2012 z 19 grudnia 2012	11 720	11 719,44	100,0%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>395 000</b>			<b>388 646</b>	<b>316 896,00</b>	<b>81,5%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Straży Pożarnej</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacja na zakup samochodu i skokochronu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej	30 000			30 000	30 000,00	100,0%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 000</b>			<b>358 646</b>	<b>286 896,00</b>	<b>80,0%</b>
		Rozbudowa sieci monitoringu na terenie Wzgórza Zamkowego	350 000	-60 000	Uchwała Nr XXVIII/284/2012 z 29 października 2012	346 100	274 350,00	79,3%
				56 100	Uchwała Nr XXXI/319/2012 z 19 grudnia 2012			
		Zakup szafy ogniod odpornej	15 000	-2 454	ZPM Nr 0050.374.2012 z 30 listopada 2012	12 546	12 546,00	100,0%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>284 930</b>			<b>24 930</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>284 930</b>			<b>24 930</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 930	-260 000	ZPM Nr 0050.70.2012 z 24 kwietnia 2012	24 930	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 073 000</b>			<b>3 607 800</b>	<b>3 134 313,36</b>	<b>86,9%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 248 000</b>			<b>1 038 067</b>	<b>984 160,44</b>	<b>94,8%</b>
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4	195 000	97 016	uchwała Nr XXII/242/2012 z 28 maja 2012	160 302	160 301,42	100,0%
				-97 016	ZPM nr 0050.181.2012 z 11 czerwca 2012			
				-7 500	ZP Wydział Oświaty z 12.10.2012			
				-2 500	ZPM nr 0050.320.2012 z 12 października 2012			
				-7 832	ZPM nr 0050.337.2012 z 26 października 2012			
				-16 866	ZPM nr 0050.386.2012 z 12 grudnia 2012			
		Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej SP 1		7 500	ZP Wydział Oświaty z 12.10.2012	7 500	7 418,13	98,9%

Strona 4 z 8

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki majątkowe	ZMIANY W PLANIE		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
				97 016	uchwała Nr XXII/242/2012 z 28 maja 2012			
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8	195 000	-97 016	ZPM nr 0050.181.2012 z 11 czerwca 2012	156 905	156 904,85	100,0%
				-19 531	ZPM nr 0050.337.2012 z 20 października 2012			
				-18 564	ZPM nr 0050.386.2012 z 12 grudnia 2012			
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	221 000	110 320	uchwała Nr XXII/242/2012 z 28 maja 2012	154 806	154 805,59	100,0%
				-110 320	ZPM nr 0050.181.2012 z 11 czerwca 2012			
				-33 276	ZPM nr 0050.337.2012 z 26 października 2012			
				-32 918	ZPM nr 0050.386.2012 z 12 grudnia 2012			
		Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1	637 000	-1 683	Uchwała Nr XXIV/261/2012 z 28 sierpnia 2012	283 317	283 199,92	100,0%
				-30 000	ZPM nr 0050.337.2012 z 26 października 2012			
				-50 000	Uchwała Nr XXVIII/284/2012 z 29 października 2012			
				-11 000	Uchwała Nr XXX/303/2012 z 26 listopada 2012			
				-136 000	pismo WRM.3021.22.2012			
				-60 000	pismo WRM.3021.19.2012			
				-65 000	pismo WRM.3021.16.2012			
		Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4		53 000	pismo WRM3021.22.2012	48 000	0,00	
				-5 000	Uchwała Nr XXX/303/2012 z 26 listopada 2012			
		Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania		16 000	uchwała Nr XXI/233/2012 z 23 kwietnia 2012	14 637	14 637,00	100,0%
				-1 363	ZPM Nr 0050.302.2012 z 24 września 2012			
		Zakup zmywarki gastronomicznej		4 600	ZPM Nr 0050.388.2012 z 21 listopada 2012	4 600	4 579,31	99,6%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11		9 600	ZP WRM 20.11.2012	45 600	45 540,00	99,9%
				36 000	pismo WRM3021.22.2012			
		Podwyższenie piłkochwyłów na boiskach SP nr 8		17 000	pismo WRM3021.22.2012	16 100	16 051,50	99,7%
				-900	ZP WRM 20.11.2012			
		Remont kapitalny ogrodzenia budynku SP 10 od strony ul. Sportowej		30 000	pismo WRM3021.22.2012	21 300	21 246,85	99,8%
				-8 700	ZP WRM 20.11.2012			
		Budowa kompleksu wielofunkcyjnego boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz z zadaszoną trybuną przy SP 11		60 000	pismo WRM 3021.19.2012	60 000	54 858,00	91,4%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8		65 000	pismo WRM.3021.16.2012	65 000	64 617,87	99,4%

Strona 5 z 8

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki majątkowe	ZMIANY W PLANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 825 000</b>		<b>2 569 733</b>	<b>2 150 152,92</b> <b>83,7%</b>
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 ul. Zawale	625 000	450 000    uchwała Nr XXII/242/2012 z 28 maja 2012 -128 619    Uchwała Nr XXIV/261/2012 z 29 sierpnia 2012 -5 000    Uchwała Nr XXX/303/2012 z 26 listopada 2012 -50 000    ZPM Nr 0050.374.2012 z 30 listopada 2012 -70 000    pismo WRM.3021.19.2012	821 381	423 545,42    51,6%
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 ul. Turniejowa 2	1 050 000	693 352    uchwała Nr XXII/242/2012 z 28 maja 2012 -674 582    Uchwała Nr XXIV/261/2012 z 29 sierpnia 2012 -330 390    ZPM nr 0050.337.2012 z 26 października 2012 -569 610    Uchwała Nr XXVIII/284/2012 z 29 października 2012 -80 000    Uchwała Nr XXX/303/2012 z 26 listopada 2012	88 770	81 099,87    91,4%
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 ul. Zwycięstwa 21	625 000	450 000    uchwała Nr XXII/242/2012 z 28 maja 2012 -163 343    Uchwała Nr XXIV/261/2012 z 29 sierpnia 2012 -5 000    Uchwała Nr XXX/303/2012 z 26 listopada 2012 -50 000    ZPM Nr 0050.374.2012 z 30 listopada 2012 -62 000    pismo WRM.3021.16.2012	794 657	790 182,88    99,4%
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 ul. Kielecka	525 000	300 000    uchwała Nr XXII/242/2012 z 28 maja 2012 -68 000    ZPM Nr 0050.251.2012 z 10 sierpnia 2012 -8 000    ZPM Nr 0050.302.2012 z 24 września 2012 -5 000    Uchwała Nr XXX/303/2012 z 26 listopada 2012	744 000	739 486,74    99,4%
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13		70 000    pismo WRM.3021.19.2012 -8 000    Uchwała Nr XXX/303/2012 z 26 listopada 2012 -26 100    Uchwała Nr XXXI/319/2012 z 19 grudnia 2012	35 900	31 764,00    88,5%

Strona 6 z 8

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki majątkowe	ZMIANY W PLANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		
		Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Miejskiego Nr 4		7 615	uchwała Nr XXV/233/2012 z 23 kwietnia 2012	7 615	7 613,70	100,0%
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4		62 000	pismo WRM.3021.16.2012	62 000	61 050,87	98,5%
		Usunięcie awarii kotła c.o. w Przedszkolu Miejskim nr 9		15 410	ZPM Nr 0050.395.2012 z 19 grudnia 2012	15 410	15 409,44	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>363 000</b>			<b>363 000</b>	<b>363 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>363 000</b>			<b>363 000</b>	<b>363 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w celu stworzenia warunków propagujących trzeźwy styl życia	363 000			363 000	363 000,00	100,0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					<b>10 000</b>	<b>9 829,48</b>	<b>98,3%</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>10 000</b>	<b>9 829,48</b>	<b>98,3%</b>
		Wymiana jednostki serwerowej		10 000	ZPM Nr 0050.37.2012 z 12 marca 2012	10 000	9 829,48	98,3%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					<b>1 550 000</b>	<b>1 472 063,24</b>	<b>95,0%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>				<b>1 550 000</b>	<b>1 472 063,24</b>	<b>95,0%</b>
		Zakup budynku z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowego miejsca opieki nad małymi dziećmi - Żłobek Miejski Nr 2 w Będzinie przy ul. Jesionowej.		1 230 000	uchwała Nr XXIII/242/2012 z 28 maja 2012	1 230 000	1 230 000,00	100,0%
		Wypośażenie nowego miejsca opieki		320 000	uchwała Nr XXIII/242/2012 z 28 maja 2012	320 000	242 063,24	75,6%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>9 851 050</b>			<b>9 938 050</b>	<b>9 487 090,46</b>	<b>95,5%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>			<b>20 000</b>	<b>19 680,00</b>	<b>98,4%</b>
		Projekt budowy oświetlenia ulic Plac 3 Maja, Sączewskiego i Malachowskiego na odcinku od ul. Sączewskiego do Al. Kółkątaja	0	50000	Uchwała Nr XXVIII/284/2012 z 29 października 2012	20 000	19 680,00	98,4%
				-30000	Uchwała Nr XXX/303/2012 z 26 listopada 2012			
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>590 000</b>			<b>642 000</b>	<b>557 268,26</b>	<b>86,8%</b>
		Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych Dolna Syberka	500 000	-334 924	pismo WKŚ nr 3026.000006.2012 z 17.05.2012	165 076	165 000,00	100,0%
		Budowa strefy aktywności rodzinnej		334 924	pismo WKŚ nr 3026.000006.2012 z 17.05.2012	334 924	334 923,42	100,0%
		Modernizacja systemów ogrzewania dla mieszkańców Będzina - budowa przydomowych oczyszczalni	90 000			90 000	57 344,84	63,7%
		Zakup programu komputerowego przeznaczonego do obsługi systemu gospodarki komunalnej		52000	Uchwała Nr XXXI/319/2012 z 19 grudnia 2012	52 000	0,00	0,0%

Strona 7 z 8

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki majątkowe	ZMIANY W PLANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 261 050</b>		<b>9 276 050</b>	<b>8 910 142,20</b> <b>96,1%</b>
		Gospodarcza Brama Śląska /Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2013/	8 581 050	40 000 -234 000	8 387 050	8 025 700,32 95,7%
		Zakup rozdzielnic pomiarowej przy ul. Namiarkowej	30 000		30 000	27 592,98 92,0%
		Modernizacje placów zabaw	650 000	-124 579	525 421	525 420,20 100,0%
		Budowa siłowni zewnętrznej		160 000 -160 000	0	0,00 0,0%
		Budowa strefy aktywności rodzinnej		23 000 284 579	307 579	307 579,00 100,0%
		Wykonanie tablic informacyjnych o pracy Urzędu Miejskiego w Będzinie		26 000	26 000	23 849,70 91,7%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA</b>	<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 440 722</b>		<b>11 283 952</b>	<b>7 947 579,19</b> <b>70,4%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>301 800</b>		<b>186 800</b>	<b>129 789,99</b> <b>69,5%</b>
		Wykonanie kanalizacji pod budynkiem wraz z przyłączem - Teatr Dzieci Zagłębia	301 800	-15 000 -100 000	186 800	129 789,99 69,5%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>		<b>24 000</b>	<b>20 179,90</b> <b>84,1%</b>
		Zakup podnośnika do montażu i demontażu sceny		24 000	24 000	20 179,90 84,1%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>1 165 922</b>		<b>1 045 152</b>	<b>1 044 824,39</b> <b>100,0%</b>
		Termomodernizacja budynku biblioteki	1 165 922	260 000 -380 770	1 045 152	1 044 824,39 100,0%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>65 000</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b> <b>100,0%</b>
		Remont obiektu Zamek, częściowy remont dachu w oficynie południowej	65 000	55 000	120 000	120 000,00 100,0%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 908 000</b>		<b>9 908 000</b>	<b>6 632 784,91</b> <b>66,9%</b>
		Przebudowa Wzgórza Zamkowego /Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2013/	9 908 000		9 908 000	6 632 784,91 66,9%

Strona 8 z 8

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki majątkowe	ZMIANY W PLANIE		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 060 000</b>			<b>1 953 204</b>	<b>1 752 823,45</b>	<b>89,7%</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>900 000</b>			<b>996 204</b>	<b>795 891,45</b>	<b>79,9%</b>
		Projekt i wykonanie budynku administracyjnego na boisku w Grodźcu	900 000	-40 000	ZPM Nr 0050.231.2012 z 18 lipca 2012	371 600	271 401,26	73,0%
				-100 000	ZPM Nr 0050.251.2012 z 10 sierpnia 2012			
				-125 000	ZPM Nr 0050.342.2012 z 31 października 2012			
				-300 000	ZP OSiR			
				-63 400	ZPM Nr 0050.302.2012 z 24 września 2012			
				100 000	Uchwała Nr XXIV/261/2012 z 29 sierpnia 2012			
		Budowa zaplecza socjalno-administracyjnego(pawilonu sportowego) dla boiska sportowego do piłki nożnej w Będzinie przy ul. Kijowskiej 2a		300 000	ZP OSiR	300 000	200 000,00	66,7%
		Budowa lodowiska demontowanego		500 000	Uchwała Nr XXVIII/284/2012 z 29 października 2012	324 604	324 490,19	100,0%
				-93 496	ZPM Nr 0050.388.2012 z 21 listopada 2012			
				-81 900	ZPM nr 0050.388.2012 z 12 grudnia 2012			
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 160 000</b>			<b>957 000</b>	<b>956 932,00</b>	<b>100,0%</b>
		Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Będzina	160 000	-160 000	uchwała nr XX/219/2012 z 27 lutego 2012	0	0,00	0,0%
		Budowa skate parku na terenie Będzina	1 000 000	-43 000	uchwała nr XXIII/242/2012 z 28 maja 2012	957 000	956 932,00	100,0%

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA 2012 ROK

Budżet miasta Będzina na 2012 rok podjęty został uchwałą Nr XVII/179/2011 Rady Miejskiej w Będzinie w dniu 21 grudnia 2011 roku. Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody	w wysokości	179 665 999 zł
obejmujące: dochody bieżące	w wysokości	158 471 874 zł
dochody majątkowe	w wysokości	21 194 125 zł
- wydatki	w wysokości	195 322 896 zł
obejmujące: wydatki bieżące	w wysokości	155 468 122 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	33 854 774 zł
Deficyt budżetowy	w wysokości	15 656 897 zł
oraz rozchody	w wysokości	11 577 198 zł
zaplanowano pokryć przychodami	w wysokości	27 234 095 zł

W wyniku wprowadzonych w 2012 roku do budżetu miasta zmian

- dochody	zwiększono	o kwotę	3 553 752,20 zł
- wydatki	zwiększono	o kwotę	9 307 589,20 zł
- przychody	zwiększono	o kwotę	5 893 977,00 zł

Pierwotnie planowany budżet został zwiększony o kwotę 9 447 729,20 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość **216 347 823,20 zł** przy czym planowane po zmianach

- dochody	stanowią	kwotę	183 219 751,20 zł
z czego: dochody bieżące			160 435 432,20 zł
dochody majątkowe			22 784 319,00 zł
- wydatki	stanowią	kwotę	204 630 485,20 zł
z czego: wydatki bieżące			162 330 961,20 zł
wydatki majątkowe			42 299 524,00 zł

## REALIZACJA BUDŻETU ZA 2012 ROK

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Będzin zawiera zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku.

W 2012 roku

- **dochody** zostały zrealizowane w **93,7 %**, tj. w wysokości **171 696 720,83 zł**  
w tym : dochody majątkowe w kwocie 15 314 158,43 zł
- **wydatki** zostały wykonane w **93,6 %**, tj. w wysokości **191 590 966,09 zł**  
w tym : wydatki majątkowe w kwocie 36 620 705,60 zł

W strukturze osiągniętych za 2012 rok dochodów budżetowych - dochody bieżące stanowią 91,08%, a dochody majątkowe 8,92 %.

W strukturze poniesionych wydatków - wydatki bieżące stanowią 80,89% a wydatki majątkowe 19,11 %.

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku stanowiły zobowiązania w wysokości **49 006 704,30 zł** z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 22 900 000,00 zł
- zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki inwestycyjnej 5 782 864,51 zł
- zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu 2010 roku 7 300 000,00 zł
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania „Termomodernizacja SP nr 10” 349.380,00 zł
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania „Termomodernizacja budynku UM w Będzinie” 467 995,79 zł
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania związanego z utylizacją azbestu w PM nr 6 i PM nr 8 6 464,00 zł
- zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji 12 200 000,00 zł

Uzyskany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku stanowiący relację długu do osiągniętych dochodów wynosi (bez wyłączeń) 28,54%, przy zastosowaniu ustawowych zwolnień (wyłączenia dotyczące zadłużenia wynikającego z realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych) wskaźnik ten wynosi 25,17%, przy dopuszczalnym poziomie 60%.



Na obsługę zadłużenia w 2012 roku wydatkowano łącznie 2 546 529,26 zł, natomiast na spłatę zobowiązań dłużnych w 2012 roku wydatkowano łącznie 11 176 873,50 zł.

Uzyskany wskaźnik obsługi zadłużenia wraz z poniesionymi rozchodami stanowiący relację poniesionych na ten cel nakładów (13 723 402,76 zł) w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi wielkość (bez wyłączeń) 7,99%, przy zastosowaniu ustawowych wyłączeń (spłata zadłużenia dotyczącego realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych) wskaźnik ten wynosi 7,41%, przy dopuszczalnym pułapie 15%.

Analizę dynamiki w zakresie wykonania budżetów (dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów) w minionych latach prezentuje poniższa tabela

	wykonanie						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>DOCHODY+ PRZYCHODY</b>	<b>138 112 694</b>	<b>177 894 736</b>	<b>198 734 358</b>	<b>204 291 230</b>	<b>190 707 813</b>	<b>192 235 870,93</b>	<b>203 766 951,70</b>
<b>Dochody</b>	<b>117 234 988</b>	<b>145 904 968</b>	<b>164 477 910</b>	<b>161 498 028</b>	<b>160 100 083</b>	<b>161 016 116,21</b>	<b>171 696 720,83</b>
własne	85 976 657	98 189 359	101 978 071	101 555 813	112 195 883	115 811 417,15	116 223 668,18
subwencje	16 037 010	16 914 537	18 893 282	19 942 291	21 296 350	23 227 038,00	25 701 142,00
dotacje	15 221 321	30 801 072	43 606 557	39 999 924	26 607 850	21 977 661,06	29 771 910,65
<b>Przychody</b>	<b>20 877 706</b>	<b>31 989 768</b>	<b>34 256 448</b>	<b>42 793 202</b>	<b>30 607 730</b>	<b>31 219 754,72</b>	<b>32 070 230,87</b>
środki z emisji obligacji	7 170 000	3 000 000	5 400 000	9 000 000	1 500 000	9 000 000,00	0,00
kredyty i pożyczki	269 553	15 103 866	11 483 701	10 468 429	8 681 008	698 775,50	12 680 929,79
wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych	13 438 153	13 885 902	17 372 747	23 324 773	20 426 722	21 520 979,22	19 389 301,08
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>121 105 269</b>	<b>159 432 196</b>	<b>183 215 876</b>	<b>184 456 683</b>	<b>169 928 031</b>	<b>172 846 569,85</b>	<b>202 767 839,59</b>
<b>Wydatki</b>	<b>119 048 250</b>	<b>150 594 264</b>	<b>177 712 027</b>	<b>172 940 669</b>	<b>159 801 464</b>	<b>164 266 570,35</b>	<b>191 590 966,09</b>
wydatki bieżące	104 709 555	108 571 174	120 949 014	131 256 483	130 996 022	139 836 826,66	154 970 260,49
w tym na obsługę długu	635 786	899 698	1 137 084	1 687 647	1 607 088	2 011 468,15	2 546 529,26
wydatki majątkowe	14 338 695	42 023 090	56 763 013	41 684 186	28 805 442	24 429 743,69	36 620 705,60
<b>Rozchody</b>	<b>2 057 019</b>	<b>8 837 932</b>	<b>5 503 849</b>	<b>11 516 014</b>	<b>10 126 567</b>	<b>8 579 999,50</b>	<b>11 176 873,50</b>
spłata kredytów/pożyczek	557 019	6 837 932	3 503 849	9 016 014	8 126 567	3 209 999,50	2 576 873,50
wykup obligacji	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000	5 370 000,00	8 600 000,00
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-1 813 262</b>	<b>-4 689 296</b>	<b>-13 234 117</b>	<b>-11 442 641</b>	<b>298 618</b>	<b>-3 250 454,14</b>	<b>-19 894 245,26</b>
<b>WYNIK</b>	<b>17 007 425</b>	<b>18 462 540</b>	<b>15 518 482</b>	<b>19 834 547</b>	<b>20 779 782</b>	<b>19 389 301,08</b>	<b>999 112,11</b>

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2012 roku otrzymano dotację celową w wysokości **11 621 838,96 zł**, co stanowi 98% planowanej kwoty 11 808 092,37 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie **11 621 838,96 zł**, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Będzin w 2012 roku otrzymało dotacje w wysokości **679 002,86 zł**, co stanowiło 121% planowanej kwoty 558 776 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z zapisami porozumień.

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa gmina otrzymała dotację łącznie

w wysokości **4 095 469,64 zł**, co stanowi 98% planowanej kwoty 4 177 333 zł. W zakresie zadań własnych współfinansowanych z budżetu państwa realizowane są zadania z zakresu wypłaty zasiłków stałych, okresowych, dofinansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywiania mieszkańców Będzina oraz wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

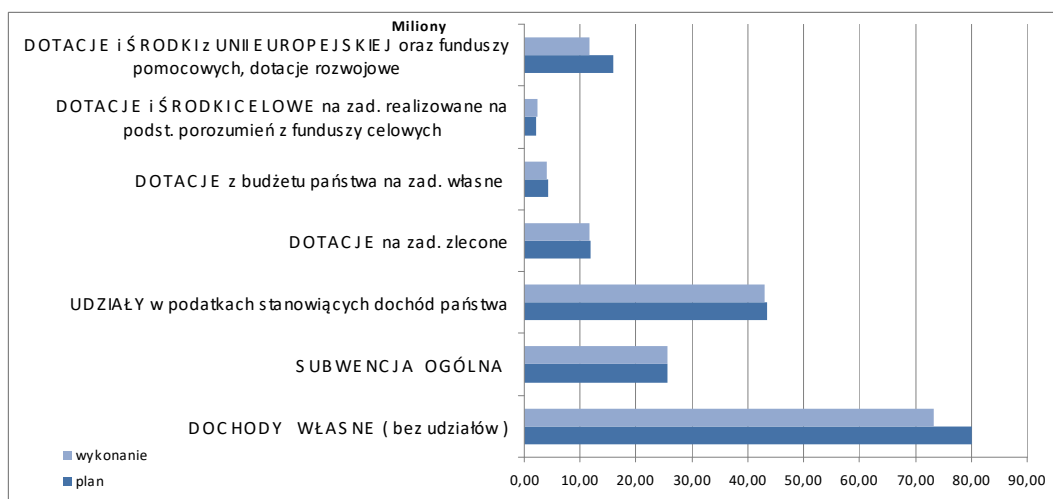
W zakresie zadań współfinansowanych ze środków celowych w 2012 roku do budżetu wpłynęła kwota **1 654 080,44 zł**. Uzyskane wpływy stanowią 106% planowanej kwoty 1 556 577 zł.

Ze źródeł zagranicznych łącznie w 2012 roku do budżetu Miasta Będzina wpłynęły środki w wysokości **11 713 558,75 zł** co stanowi 74% planowanej kwoty 15 892 982 zł.

#### GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

/w złotych/

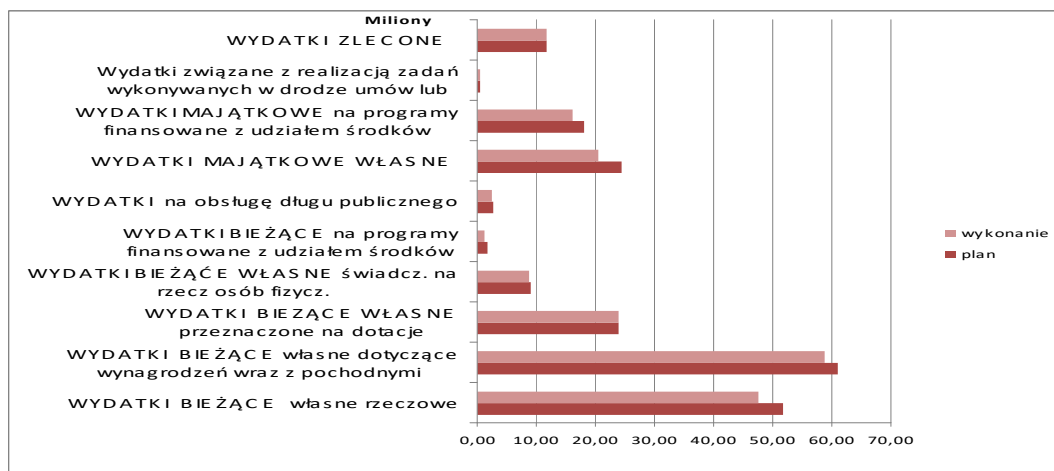
Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
DOCHODY WŁASNE ( bez udziałów )	80 103 363,00	<b>73 311 165,57</b>	91,5%
SUBWENCJA OGÓLNA	25 701 142,00	<b>25 701 142,00</b>	100,0%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	43 413 486,00	<b>42 912 502,61</b>	98,8%
DOTACJE na zadania zlecone	11 808 092,37	<b>11 621 838,96</b>	98,4%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	4 177 333,00	<b>4 095 469,64</b>	98,0%
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych, na inwestycje, pomoc finansowa	2 123 353,00	<b>2 341 043,30</b>	110,2%
DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz ze źródeł zagranicznych, dotacje rozwojowe	15 892 982,00	<b>11 713 558,75</b>	73,7%



#### GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	51 737 334,00	<b>47 629 413,10</b>	92,1%

WYDATKI BIEŻĄCE własne dot. wynagrodzeń	61 007 107,00	<b>58 740 513,82</b>	96,3%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - dotacje na zadania bieżące	24 009 351,00	<b>23 859 384,16</b>	99,4%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - świadc. na rzecz osób fizycz.	9 007 457,00	<b>8 727 604,14</b>	96,9%
WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem śr. zagr.	1 612 940,00	<b>1 278 241,05</b>	79,2%
WYDATKI na obsługę długu publicznego	2 581 904,00	<b>2 546 529,26</b>	98,6%
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	24 316 133,00	<b>20 519 445,33</b>	84,4%
WYDATKI MAJĄTKOWE na programy finansowane z udziałem śr. zagr.	17 983 391,00	<b>16 101 260,27</b>	89,5%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień	566 776,00	<b>566 736,00</b>	99,9%
WYDATKI ZLECONE	11 808 092,37	<b>11 621 838,96</b>	98,4%

**DO****CHODY BUDŻETOWE**

Planowane na początek roku dochody w wysokości 179 665 999 zł w 2012 roku zwiększono o kwotę 3 553 752,20 zł do wysokości **183 219 751,20 zł**.

Korygując plan dochodów dokonano:

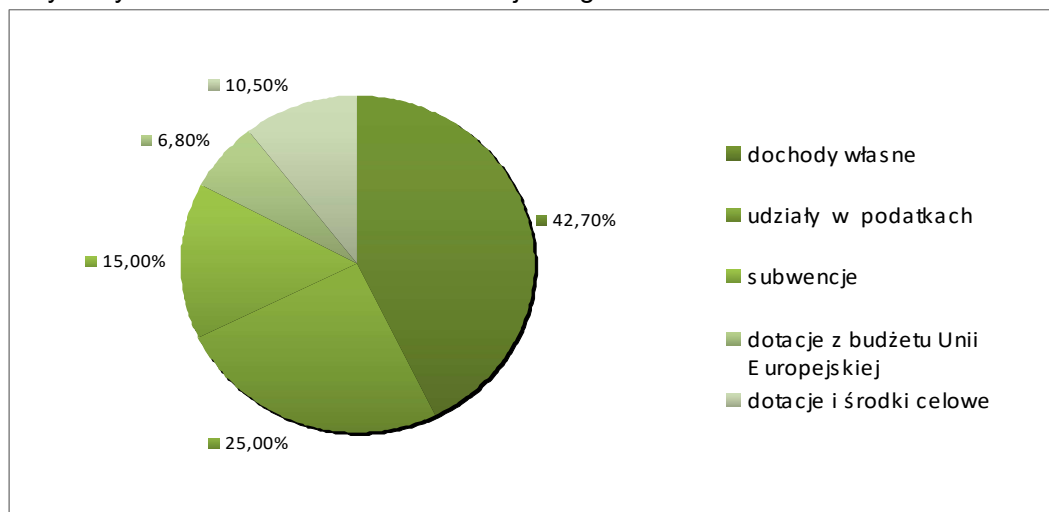
- zmniejszenia dochodów własnych ( z udziałami)	o kwotę	1 339 163,00 zł
- zwiększenia subwencji	o kwotę	725 979,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	o kwotę	1 282 811,00 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych	o kwotę	1 504 844,00 zł
- zwiększenia dochodów na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych	o kwotę	579 572,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę	100 000,00 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych	o kwotę	699 709,20 zł

W 2012 roku planowane dochody budżetowe w kwocie 183 219 751,20 zł zostały zrealizowane w 93,7 %, tj. w wysokości **171 696 720,83 zł**.

/ w złotych/

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykon./ plan	struktura
własne dochody	80 103 363,00	<b>73 311 165,57</b>	91,5%	42,7%
udziały w podatkach	43 413 486,00	<b>42 912 502,61</b>	98,8%	25,0%
subwencje	25 701 142,00	<b>25 701 142,00</b>	100,0%	15,0%
dotacje z budżetu UE	15 892 982,00	<b>11 713 558,75</b>	73,7%	6,8%
dotacje i środki celowe	18 108 778,20	<b>18 058 351,90</b>	99,7%	10,5%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>183 219 751,37</b>	<b>171 696 720,83</b>	<b>93,7 %</b>	<b>100,00%</b>

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup dochodów w łącznej kwocie otrzymanych w 2012 roku środków obrazuje diagram



### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane na 2012 rok dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 123 516 849 zł zrealizowano w wysokości **116 223 668,18 zł** osiągając wskaźnik 94,1%. Dla porównania w 2011 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 115 811 417,15 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 42 912 502,61 zł i stanowią 37% dochodów własnych miasta ogółem. W 2012 roku uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2 486 279,45 zł. Wykonane w 2012 roku własne dochody bieżące wyniosły **113 035 525,02 zł**, co stanowi 96,8% planowanej kwoty 116 716 849 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **3 188 143,16 zł**, co stanowi 46,9% planowanej kwoty 6 800 000 zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

##### **- dochody bieżące -**

Wpływy w wysokości **8 892,90 zł** stanowi darowizna na oznakowanie w Miasteczku Ruchu Drogowego w parku na Dolnej Syberce.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

**- dochody majątkowe -**

Dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – dochody uzyskane w ramach RPO WSL na realizację Projektu „Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji”, ścieżki rowerowe w kwocie **169 190,83 zł**, co stanowi 100% planu w wysokości 169 190 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2012 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami uzyskano dochody w wysokości **18 383 401,47 zł**, co stanowi 79,7% kwoty planowanej 23 074 859 zł.

**Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****- dochody bieżące -**

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pozostałe opłaty związane z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano dochody w wysokości 6 650 000 zł, z czego uzyskano **5 651 831,54**, co stanowi 85,0% planu.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług (opłaty za wodę, energię cieplną, gaz, odbiór ścieków, wywóz nieczystości) planowana kwota 6 750 000 zł została wykonana w 90,0%, tj. w wysokości **6 068 777,93zł**.

W zakresie różnych dochodów zaplanowano dochody w wysokości 197 000 zł, z czego uzyskano **1 195 185,81 zł**.

Dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 135 000 zł wykonano w wysokości **305 955,49 zł**.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowana na 2012 rok kwota dochodów w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami wynosiła 9 342 859 zł.

Plan został zrealizowany w 55,2%, tj. w wysokości **5 161 650,70 zł**.

**- dochody bieżące -**

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 2 542 859 zł, a zrealizowane w 77,6%, tj. w kwocie **1 973 587,54 zł** stanowią:

- wpływy za użytkowanie gruntów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw komunalnych, oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” - 1 172 448,89 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy - 741 120,96 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów sporządzenia dokumentacji mieszkań sprzedawanych z zasobów gminnych ) - 25 878,79zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 34 138,90zł

**- dochody majątkowe -**

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **3 188 063,16 zł**, co stanowi 46,9% planowanej kwoty 6 800 000 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2012 roku **3 122 153,87 zł**, co stanowi 48,0% planu w wysokości 6 500 000 zł.

Z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota **65 909,29 zł**, co stanowi 22,0% planu w wysokości 300 000 zł.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71004 — Plany zagospodarowania przestrzennego**

##### **- dochody bieżące -**

Uzyskane dochody bieżące w kwocie **26,40 zł** to zwrot wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.

#### **Rozdział 71035 — Cmentarze**

##### **- dochody bieżące -**

Zaplanowane w kwocie 146 700 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 96,5%, tj. w wysokości **141 635,25 zł**. Uzyskane wpływy z różnych dochodów wynoszą **437,25 zł**.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W zakresie administracji publicznej uzyskano własne dochody bieżące w kwocie **72 954,63 zł**.

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

##### **- dochody bieżące -**

Wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosły **443,30 zł**.

#### **Rozdział 75023 — Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

##### **- dochody bieżące -**

W zakresie działalności urzędu miasta dochody wykonane zostały w kwocie **72 511,33 zł**.

Uzyskane wpływy stanowią należności z lat ubiegłych (refundacja prac interwencyjnych), opłaty za udostępnienie informacji publicznej, odszkodowania oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)****- dochody bieżące -**

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 65 250 zł zrealizowane zostały w 89,7%, tj. w kwocie **58 558,10 zł**.

Środki uzyskano z mandatów karnych.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane roczne dochody w wysokości 94 251 463 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2012 roku zostały zrealizowane w 98,7%, tj. w wysokości **92 998 497,92 zł**.

**Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.****- dochody bieżące -**

Planowane w wysokości 70 000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2012 roku zostały zrealizowane w 93,4%, tj. w wysokości **65 403,39 zł**.

**Rozdział 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych****- dochody bieżące -**

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 37 611 966 zł zrealizowane zostały w 96%, tj. w kwocie **36 099 159,34 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **34 745 998,38 zł**, co stanowi 96,5% planowanej kwoty 35 992 000 zł.

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** przekazał w 2012 roku środki w wysokości **335 078 zł**, co stanowi 152,2% planowanej kwoty 220 206 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniami określonymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

**Podatek rolny** zaplanowany w wysokości 6 800 zł, wykonany został w 131%, tj. w kwocie **8 911 zł**.

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **2 680 zł**, co stanowi 117% założonego planu w wysokości 2 290 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 350 000 zł został zrealizowany w 126%, tj. w wysokości **441 054,38 zł**.

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2012 roku wyniosła **512 888,04 zł**, co stanowi 104,7% planowej kwoty 490 000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadzany jest do budżetu Miasta przez pośredników (Urzędy Skarbowe, notariuszy) w przypadku zawierania umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, poręczeń, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkowania. Prognozowanie dochodu z tego tytułu z uwagi na charakter czynności cywilnoprawnych jest utrudnione, a wykonanie często odbiega od zakładanych wpływów.

Z tytułu **odsetek** od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie **50 743,34 zł**.

**Rozdział 75616 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .**  
**- dochody bieżące -**

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 10 949 361 zł, zrealizowano w 107,2%, tj. w kwocie **11 742 907,44 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **6 341 791,95 zł**, co stanowi 108,7% planowanych wpływów w kwocie 5 833 000 zł.

**Podatek rolny** w 2012 roku zrealizowany został w 156,9% kwoty planowanej 160 176 zł, tj. w wysokości **251 391,95 zł**.

**Podatek leśny** zaplanowany w wysokości 185 zł zrealizowano w kwocie **214,61 zł**.

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 437 000 zł, został wykonany w wysokości **299 102,35 zł**, co stanowi 68,4%.

**Podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 450 000 zł wykonany został w 145,6% tj. w kwocie **655 284,63 zł**.

W 2012 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **27 695,29 zł**, co stanowi 125,9% planowanej kwoty 22 000,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **2 101 693 zł**, co stanowi 110,6% rocznego planu w wysokości 1 900 000zł.

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych w kwocie 2 050 000 , zrealizowane zostały w 94,1%, tj. w wysokości **1 929 142,54 zł**. Planowane dochody z tego tytułu, z uwagi na specyfikę czynności podlegających opodatkowaniu (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkowania itp.) często odbiegają od rzeczywistych wpływów.

Planowaną kwotę w wysokości 75 000 zł z tytułu **odsetek** za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2012 roku zrealizowano w 140,6%,



tj. w wysokości **105 488,12 zł**.

W ramach wpływów z **różnych opłat** zaplanowano 22 000 zł, z czego w 2012 roku uzyskano dochód w kwocie **31 103,00 zł**.

### **Rozdział 75618 — Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

#### **- dochody bieżące -**

Planowane wpływy z opłat stanowiących dochody w wysokości 2 206 650 zł, w 2012 roku zrealizowane zostały w **98,7%**, tj. w kwocie **2 178 525,14 zł**.

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 1 115 000 zł uzyskano dochód w wysokości **978 992,88 zł**, co stanowi 87,8%.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 950 000 zł, zrealizowane zostały w 110%, tj. w wysokości **1 045 020,70 zł**.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości planowane z tego tytułu wpływy przeznaczone są na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie zjawiska narkomanii.

Z tytułu opłat za **zajęcie odcinka pasa drogowego** zaplanowano kwotę 140 000 zł, z czego uzyskano **152 143,79 zł**, osiągając wskaźnik 109%.

Planowana kwota 1 200 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w 77,5%, tj. w wysokości **930,00 zł**.

Dochody w wysokości **1 437,77 zł** uzyskano z różnych wpływów – zwrot kosztów sądowych i upomnień dot. zajęcia pasa drogowego (1 235,37 zł) oraz ustawowych odsetek za nieterminowe wpłaty od opłat stanowiących dochód miasta (202,40 zł).

### **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

#### **- dochody bieżące -**

Roczne wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w 2012 roku w wysokości 41 913 486 zł.

W minionym roku Miasto otrzymało z tego tytułu kwotę **40 750 140 zł**, co stanowi 97% planu.

Roczny **udział w podatku dochodowym od osób prawnych**, zaplanowany w wysokości 1 500 000 zł wykonany został w 144,2%, tj. w kwocie **2 162 362,61 zł**.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

#### **- dochody bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 485 000 zł dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na

rachunkach bankowych wykonane zostały w 37,2%, tj. w kwocie **178 797,71 zł.**

Dochody w wysokości **10 092,32 zł** przy planie 5 000 zł uzyskano z różnych wpływów.

#### **Rozdział 75815 - Wpływy do wyjaśnienia**

##### **- dochody bieżące -**

Ujęte w tym rozdziale dochody w kwocie **-16 305,08 zł** stanowią sumy do wyjaśnienia w przyszłych okresach.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

##### **- dochody bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 28 356 zł dochody bieżące zrealizowano w 179,3%, tj. w wysokości **50 852,04 zł.**

Dochody w kwocie **1 236,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **10 570,40 zł.** Środki w wysokości **19 734,97 zł** uzyskano z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych. **700,00 zł** to dochód z tytułu kary umownej, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły **18 538,73 zł.**

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **70,06 zł**, a wpływy ze zwrotów dotacji – **1,88 zł.**

#### **Rozdział 80103 — Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

##### **- dochody bieżące -**

W ramach opłaty stałej uzyskano wpływy w wysokości **68 980,90 zł**, przy zakładanym planie 89 000,00 zł.

#### **Rozdział 80104 — Przedszkola**

##### **- dochody bieżące -**

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **25 885,85 zł.** W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **768 673,40 zł**, co stanowi 95% planowanej kwoty 809 000 zł.

Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych przedszkoli miejskich zaplanowano kwotę 6 550 zł, z czego uzyskano dochody w wysokości **11 814,40 zł.** **800,00 zł** to dochód z tytułu kary umownej, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły **11 524,62 zł.**

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **265,82 zł**, a wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **80,00 zł.**

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

##### **- dochody bieżące -**

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości

**4 566,52 zł.** Planowane w wysokości 1 130 zł dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gimnazjów zrealizowano w kwocie **3 382,14 zł.**

Dochody w kwocie **222,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **8,86 zł**, natomiast wpływy z różnych dochodów to **1 300,00 zł.**

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

##### **- dochody bieżące -**

Wpływy ze zwrotu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Będzinie dotyczącej projektu zrównoważonego rozwoju stanowią kwotę **174,10 zł.**

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

##### **- dochody bieżące -**

W związku z nie wywiązywaniem się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **623,59 zł.** Środki w wysokości **86,79 zł** stanowią koszty upomnienia.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdz. 85121 — Lecznictwo ambulatoryjne**

##### **- dochody bieżące -**

Zaplanowane dochody w kwocie 6 400 zł z tytułu dzierżawy aparatu RTG, zgodnie z zawartą umową z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. w Będzinie zrealizowano w 109%, tj. w kwocie **6 972,00 zł**, w tym odsetki 64,82 zł.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

##### **- dochody bieżące -**

Wpływy w wysokości **484,00 zł** stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przekazanej Stowarzyszeniu ZNICZ.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 — Domy pomocy społecznej**

Uzyskane wpływy w kwocie **14 400,00 zł**, stanowią opłaty pensjonariuszy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej (100% wykonania planu w wysokości 14 400 zł).

#### **Rozdział 85203 — Ośrodki wsparcia**

##### **- dochody bieżące -**

Planowane dochody w kwocie 25 550 zł, wykonano w 125%, tj. w wysokości **31 937,46 zł.**

Z tytułu odpłatności pensjonariuszy DDPS, stanowiących partycypację w kosztach żywienia, zrealizowano wpływy w wysokości **30 034,60 zł**, co stanowi 119% planowanej kwoty 25 300 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano kwotę 250 zł, z czego uzyskano **1 902,86 zł**, przy czym wpływy na rachunku DDPS stanowiły kwotę 1 542,61 zł, natomiast MŚŚ – 360,25 zł.

#### **Rozdział 85212 — Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

##### **- dochody bieżące -**

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty zaliczek alimentacyjnych, fundusz alimentacyjny) Miasto uzyskało wpływy w wysokości **173 681,52**, co stanowi 116% planowanej kwoty 150 000 zł.

Z tytułu dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych uzyskano dochody w wysokości **13 891,78 zł**, co stanowi 63% planowanej kwoty 22 000 zł. Naliczone i uzyskane odsetki od nienależnych świadczeń stanowiły wielkość **2 827,60 zł**. Otrzymane zwroty, stanowiące nienależną dotację wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu państwa.

#### **Rozdział 85213 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

##### **- dochody bieżące -**

Wpływy w wysokości **16,83 zł** pochodzą z różnych dochodów, natomiast kwota **67,32 zł** to wpływy ze zwrotów dotacji.

#### **Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe**

##### **- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **1 376,31 zł** uzyskano ze zwrotu nienależnego dodatku mieszkaniowego (wraz z odsetkami).

#### **Rozdział 85216 -Zasiłki stałe**

##### **- dochody bieżące -**

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie dochodów zwroty w wysokości **6 698,15 zł**, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **1 405,76 zł**.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

##### **- dochody bieżące -**

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskano dochody w wysokości **10 829,43 zł**, co stanowi 169% planowanej kwoty 6 400 zł.

Planowane wpływy z różnych opłat i dochodów zrealizowano w kwocie **9 269,86 zł.**

#### **Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

##### **- dochody bieżące -**

Planowane w wysokości 89 000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane zostały w 110,6%, tj. w kwocie **98 460,69 zł.**

W zakresie wpływów stanowiących 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami, uzyskano dochody w wysokości **167,82 zł**, co stanowi 84% planowanej kwoty 200 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

##### **- dochody bieżące -**

W ramach różnych dochodów wpłynęła do budżetu gminy kwota **13,27 zł**, stanowiąca należności z lat ubiegłych (MOPS).

### **DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85305 – Żłobki**

##### **- dochody bieżące -**

Planowana kwota dochodów 151 000 zł zrealizowana została w 71,5%, tj. w wysokości **108 010,41 zł.**

Są to wpływy z tytułu opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze, wyżywienie i odsetki od środków na rachunku bankowym.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

##### **- dochody bieżące -**

Uzyskane 2012 roku wpływy w kwocie **1 605,95 zł** stanowią 321% planowanych dochodów w wysokości 500 zł z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

### **DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

##### **- dochody bieżące -**

Kwota **46 909,81 zł** to dochody z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

##### **- dochody bieżące -**

Planowane w wysokości 5 912 zł dochody uzyskano w kwocie **21 039,66 zł** w związku ze sprzedażą drewna z wycinki.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

##### **- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **10 564,79 zł** stanowią wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną doprowadzaną do prywatnych reklam świetlnych podłączonych do oświetlenia ulicznego.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

##### **- dochody bieżące -**

Planowane w budżecie roku 2012 wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 485 000 zł uzyskano w 82%, tj. w kwocie **2 031 225,61 zł**.  
Z tytułu kary umownej uzyskano wpływ w wysokości **3 280,36 zł**.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

##### **- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **1 300,00 zł** wpłynęły z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

##### **- dochody bieżące -**

Uzyskane dochody w wysokości **4 452,34 zł** stanowią wpływy z usług, ze zwrotów dotacji oraz odsetek.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

##### **- dochody bieżące -**

Zaplanowane w kwocie 1 462 394 zł w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu miasta roczne wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały wykonane w 57,2 %, tj. w wysokości **836 549,55 zł**.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły **152 570,52 zł** przy planie 180 000 zł. W ramach wpływów ze świadczonych usług noclegowych zrealizowano dochody w wysokości **602 222,78 zł**, co stanowi 108 % planowanej kwoty 560 000 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano kwotę **4 995,89 zł**, natomiast w ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości **76 760,36 zł**.

## **II. SUBWENCJA OGÓLNA**

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

##### **- dochody bieżące -**

W 2012 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **24 506 490,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Analogicznie jak w latach poprzednich subwencja oświatowa jest niższa od rzeczywistych nakładów poniesionych przez miasto na bieżące utrzymanie szkół i gimnazjów, co powoduje konieczność dofinansowania wydatków w tym zakresie ze środków własnych.

#### **Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

##### **- dochody bieżące -**

W 2012 roku miasto otrzymało środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości **140 140,00 zł**.

#### **Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

##### **- dochody bieżące -**

Zrealizowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2012 roku stanowiły 100% planowanej kwoty, tj. **1 054 512 zł**.

## **III. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

##### **- dochody bieżące -**

Środki w wysokości **1 034,00 zł** przeznaczone zostały na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

##### **- dochody bieżące -**

W 2012 roku na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej otrzymano dotację

od Wojewody Śląskiego w wysokości 37.500, natomiast wykorzystano kwotę **36 139,40 zł**.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**- dochody bieżące -**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej zaplanowano 130 000 zł. W 2012 roku zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano **126 635,78 zł**.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**- dochody bieżące -**

W 2012 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych zrealizowano dotację w wysokości **549 987,58 zł**.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**- dochody bieżące -**

Na wypłatę zasiłków stałych w 2012 roku wykorzystano dotację w wysokości **1 479 678,21 zł**, co stanowi 99% planowanej kwoty.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**- dochody bieżące -**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację w kwocie **855 666 zł**. Otrzymane środki wydatkowano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownikom MOPS.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**- dochody bieżące -**

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012 r. otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **721 645 zł**.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

**- dochody bieżące -**

W 2012 roku otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **271 723,67 zł**, co stanowi 82% planowanej kwoty 331 436 zł.

**IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ ŚRODKI CELOWE**



W 2012 roku z funduszy celowych oraz w formie środków celowych i wsparcia finansowego uzyskano łącznie wpływy w wysokości **1 654 080,44 zł**, co stanowi 106% planowanej kwoty 1 556 577 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

##### **- dochody majątkowe -**

Środki w wysokości **155 404,00 zł** to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

##### **- dochody majątkowe -**

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie azbestu w PM 6 i PM 8 stanowi kwotę **51 733,00 zł** (100% planu).

Kwota **236 004,00 zł** to dotacja od Wojewody Śląskiego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” zapewniającego wsparcie finansowe w zakresie organizacji miejsc zabaw w szkołach oraz szkolnych placów zabaw.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85305 - Żłobki**

##### **- dochody majątkowe -**

W ramach programu rządowego „Maluch” pozyskano środki na zakup i wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego nr 2 w kwocie **1 027 099,44 zł**.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

##### **- dochody bieżące -**

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało dotację w kwocie **83 840,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

##### **- dochody majątkowe -**

Z Ministerstwa Kultury i Sportu Miasto Będzin otrzymało wsparcie finansowe w kwocie **100 000,00 zł** na budowę zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Grodźcu.

## **V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY POMOCOWYCH**

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

##### **- dochody majątkowe -**

W ramach RPO WSL na lata 2007-2013 planowana jest realizacja projektu „Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji”. W 2012 roku do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości **169 190,83 zł**.

### **DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

##### **- dochody bieżące -**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki z budżetu Unii na realizację projektów przez placówki oświatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – SP 10, SP 11) zostały wykorzystane w wysokości **376 178,90 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu Unii na realizację projektów przez placówki oświatowe w ramach Programu Comenius – MZS 3, SP 10) uzyskano w kwocie **60 693,60 zł**.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

##### **- dochody bieżące -**

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu Unii na realizację projektów przez placówki oświatowe w ramach Programu Comenius – PM 13) zostały wykorzystane w wysokości **11 972,40 zł**.

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

##### **- dochody bieżące -**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki z budżetu Unii na realizację projektów przez placówki oświatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) zostały wykorzystane w wysokości **527 166,82 zł**.

**DZIAŁ 852 — POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85295 — Pozostała działalność****- dochody bieżące -**

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt „Rozwój i upowszechniania form aktywnej integracji w MOPS Będzin” w budżecie roku 2012 zaplanowano łącznie dotację w wysokości 169 387 zł, przy czym środki w wysokości 165 492 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki w wysokości 3 895 zł z budżetu państwa. W 2012 r. do budżetu wpłynęło **192 349,65 zł**. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa (kursy, szkolenia dla mieszkańców Będzina pozostających bez pracy).

**DZIAŁ 900 — GOSPODARKA KOMUNALNA****Rozdział 90095 – Pozostała działalność****- dochody majątkowe -**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Gospodarcza Brama Śląska – Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej otrzymano w formie refundacji kwotę **5 964 623,76 zł**. Celem projektu jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług służących osiągnięciu wzrostu gospodarczego.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92195 – Pozostała działalność****- dochody bieżące -**

W związku z zakończeniem projektu Comenius Regio środki w wysokości 10 577,45 zostały zwrócone do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

**- dochody majątkowe -**

W ramach RPO WSL na lata 2007-2013 planowana jest realizacja projektu Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych (przebudowa Wzgórza Zamkowego). Planowane na rok 2012 wpływy stanowią 6 721 800,00 zł, z czego wpłynęła kwota **4 421 960,24 zł**, co stanowi 66% planu.

**VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ****DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71035 – Cmentarze**

**- dochody bieżące -**

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych, realizowane na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim, Miasto otrzymało dotację w wysokości 8.000,00 zł. Środki w wysokości **7 960,00 zł** przeznaczono na pielęgnację grobów wojennych.

**VII. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

W 2012 roku Miasto Będzin otrzymało na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień łącznie dotacje w kwocie **679 002,86 zł**, co stanowi 121,5% planowanej kwoty 558 776 zł.

**DZIAŁ 754 — BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75414 - Obrona cywilna****- dochody bieżące -**

W 2012 roku na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **3 000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Przekazana dotacja celowa wydatkowana została na remont i konserwację systemu alarmowania ludności.

**DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80104 - Przedszkola****- dochody bieżące -**

Z tytułu dotacji otrzymywanych od gmin na realizację zadań bieżących w zakresie zwrotu przekazanych z budżetu dotacji niepublicznym przedszkolom zaplanowano roczne wpływy w wysokości 130 000 zł.

Na mocy zawartych porozumień Miasto Będzin w 2012 roku otrzymało łącznie dotacje w wysokości **250 426,86 zł**, z czego:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Gmina Psary przekazała dotację w wysokości -            | 55 575,83 zł, |
| • Gmina Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości - | 28 552,72 zł, |
| • Gmina Łazy przekazała dotację w wysokości -             | 28 325,01 zł, |
| • Gmina Sosnowiec przekazała dotację w wysokości -        | 60 028,25 zł, |
| • Gmina Czeladź przekazała dotację w wysokości -          | 40 724,54 zł, |
| • Gmina Siewierz przekazała dotację w wysokości -         | 28 552,72 zł, |
| • Gmina Mierzęcice przekazała dotację w wysokości -       | 3 569,09 zł,  |
| • Gmina Katowice przekazała dotację w wysokości -         | 5 098,70 zł.  |

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****- dochody bieżące -**

Na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia Miasto Będzin z budżetu Gminy Psary otrzymało dotację w wysokości **5 600,00 zł**, co stanowi 133% planowanej kwoty w wysokości 4 200 zł, z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych na uposażenie doradców metodycznych wykonujących pracę w Gminie Psary, a pobierających wynagrodzenie za pełnione obowiązki w ramach stosunku pracy w szkołach podstawowych Miasta Będzina.

### **DZIAŁ 854 — EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego**

##### **- dochody bieżące -**

Na dofinansowanie utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2012 roku otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **201 576,00 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej.

### **DZIAŁ 921 — KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

##### **- dochody bieżące -**

Na mocy zawartego porozumienia Miasto Będzin otrzymało od Starosty Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **120 000,00 zł**, co stanowi 100,0% planowanej kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Publicznej oraz dotację na mediatekę w wysokości **98 400,00 zł**.

### **VIII. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Miasto Będzin w 2012 roku wykorzystало dotację w wysokości **11 621 838,96 zł**, co stanowi 98,4% planowanej kwoty 11 808 092,37 zł.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

##### **- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Miasto otrzymało dotację w kwocie **14 288,37 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości.

Środki wydatkowano na dokonanie zwrotów producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

##### **- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotację w kwocie **179 320,87 zł**.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, a także na oprawę ksiąg stanu cywilnego (USC).

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### **- dochody bieżące -**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 9 700 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **9 699,88 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców oraz na zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

#### **Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

##### **- dochody bieżące -**

Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów Miasto Będzin otrzymało dotację w wysokości **284,74 zł**. Otrzymaną dotację przeznaczono na sfinansowanie niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

##### **- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano 1 759,83 zł, z czego wykorzystano dotację w kwocie **1 759,83 zł**, tytułem refundacji kosztów wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

##### **- dochody bieżące -**

W 2012 roku na wypłaty świadczeń rodzinnych do budżetu wpłynęła dotacja

w wysokości 11 375 225 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 11 191 299,81 zł, z czego środki w kwocie 10 630 582,70 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, a 560 717,11 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wynagrodzenia pracowników MOPS, składki odprowadzane na rzecz świadczeniobiorców) oraz na wydatki rzeczowe.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**- dochody bieżące -**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano w 2012 roku 41 000 zł, z czego zostało wydatkowane **40 979,66 zł**.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**- dochody bieżące -**

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w budżecie roku 2012 zaplanowano 75 012 zł. Środki w wysokości **74 205,80 zł** wydatkowano na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**- dochody bieżące -**

Na pozostałą działalność otrzymano dotacje w wysokości 111 500 zł, którą zrealizowano w kwocie **110 000 zł**.

**IX. WYDATKI BUDŻETOWE**

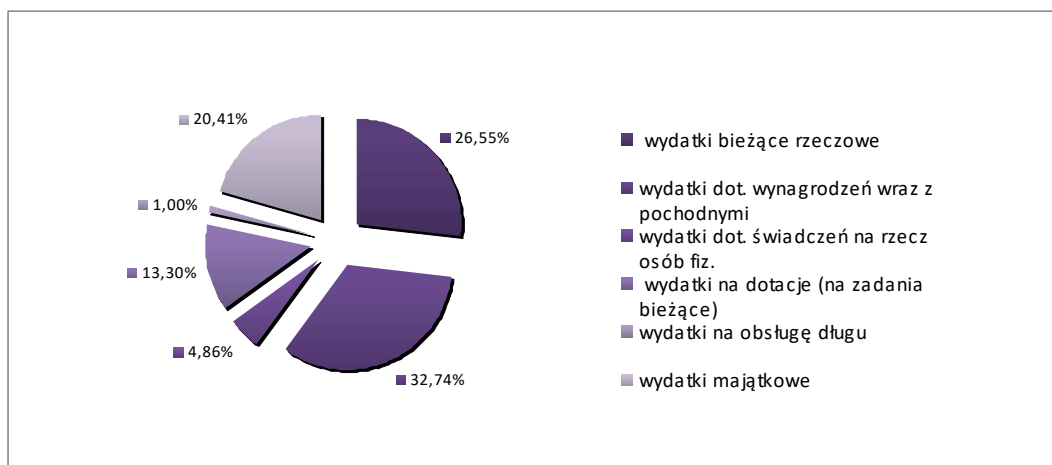
Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2012 roku łącznie środki w wysokości 192 255 617,00 zł, wydatkowano 93 %, co stanowi kwotę **179 402 391,13 zł**.

Struktura (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2012 roku środków na realizację zadań własnych.

		plan	wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE RZECZOWE	<b>92,1%</b>	51 737 334,00	47 629 413,10
WYDATKI DOT. WYNAGRODZEŃ	<b>96,3%</b>	61 007 107,00	58 740 513,82
WYDATKI DOT. świadczeń na rzecz osób fizycznych	<b>96,9%</b>	9 007 457,00	8 727 604,14

WYDATKI NA DOTACJE ( na zadania bieżące)	<b>99,4%</b>	24 009 351,00	23 859 384,16
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	<b>98,6%</b>	2 581 904,00	2 546 529,26
WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>86,6%</b>	42 299 524,00	36 620 705,60

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2012 roku środków na realizację zadań własnych obrazuje diagram



## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01030- Izby rolnicze**

#### **- dotacje -**

Ustawa o izbach rolniczych nakłada obowiązek przekazywania 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działalności Izby Rolniczej.

Na opłacenie składki zaplanowano w 2012 roku 6 300 zł, z czego wydatkowano **4 592,75 zł**, co stanowi 72,9% planowanej kwoty.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowana łącznie kwota 25 916 080 zł na utrzymanie dróg publicznych oraz lokalny transport zbiorowy w 2012 roku wykorzystana została w 96,5%, tj. w wysokości **25 005 744,34 zł**.

### **Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy**

#### **- dotacje -**

Na dofinansowanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **15 796 080,05 zł** co stanowi 99,9% planu w wysokości 15 799 176 zł.



Wydatkowane środki stanowiły wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2012 roku środki w wysokości 8 595 904 zł, z czego wydatkowano 91,6%, tj. kwotę w wysokości **7 876 417,25 zł**.

#### **- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **2 944 272,52 zł**, co stanowi 94% planowanej rocznej kwoty 3 132 000 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano remonty bieżące nawierzchni ulic Będzina łącznie na kwotę 2 930 872,52 zł,

Wydatki w wysokości 12 000,00 zł poniesiono na wykup ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników.

Wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu roszczeń odszkodowawczych wyniosły 1 400,00 zł.

#### **- wydatki majątkowe -**

Planowane na 2012 rok wydatki majątkowe w wysokości 5 463 904 zł w zakresie dróg gminnych zrealizowano w 90%, tj. w wysokości **4 932 144,73 zł**.

### **1. Remonty kapitalne dróg**

plan	4 055 714,00 zł
wykonanie	<b>3 782 296,37 zł</b>

W ramach zadania w 2012 roku zrealizowano:

- remont kapitalny ulicy 11 Listopada
- remont kapitalny ulicy Zwycięstwa i odcinka ulicy 9 Maja
- remont kapitalny ulicy I Armii Wojska Polskiego
- remont kapitalny ulicy Broniewskiego
- remont kapitalny ulicy Kruczkowskiego
- remont kapitalny ulicy Gwardii Ludowej
- remont kapitalny ulicy Szenwalda
- remont kapitalny ulicy Kowalczyka
- remont kapitalny ulicy Sportowej - parking

### **2. Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Podskarpie**

plan	88 600,00 zł
wykonanie	<b>88 530,00 zł</b>

W ramach zadania powstała droga dojazdowa, chodnik oraz oświetlenie uliczne. Koszt całkowity inwestycji to 481 900,00 zł.

### **3. Projekt i wykonanie zatoki autobusowej na ulicy Bema w Będzinie**

plan	64 000,00 zł
wykonanie	<b>63 960,00 zł</b>

Zadanie zakończone. Wykonano zatokę autobusową o powierzchni 116 m<sup>2</sup>. Koszt inwestycji

63 960,00 zł.

#### **4. Projekt przebudowy ulicy Modrzejewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

plan	1 000 000,00 zł
wykonanie	<b>742 625,36 zł</b>

Zadanie trzyletnie ujęte w WPF (2012 – 2014). W dniu 03.08.2012 r. podpisano umowę na realizację zadania z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym, tj. Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Katowicach. W ramach zadania przewiduje się przebudowę jezdni wraz z wydzielaniem miejsc postojowych, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz elementów małej architektury. Całkowity umowny koszt inwestycji to 3 545 542,12 zł.

#### **5. Remont Placu 3 Maja w Będzinie wraz z zatokami postojowymi - projekt**

plan	66 200,00 zł
wykonanie	<b>66 174,00 zł</b>

Zadanie zakończone (projekt). W dniu 05.05.2012 r. podpisano umowę z Pracownią Drogową Andrzej Bzówka na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego z terminem realizacji do 05.08.2012 r. Koszt wykonania dokumentacji to 66 174,00 zł.

#### **6. Projekt przebudowy ulicy Sączewskiego na odcinku od ulicy Małachowskiego do ulicy Al. Kołłątaja w Będzinie**

plan	63 000,00 zł
wykonanie	<b>62 484,00 zł</b>

Zadanie zakończone. Wyłoniono wykonawcę w konkursie ofert, tj. Pracownię Drogową Andrzej Bzówka. W dniu 31.08.2012 r. podpisano umowę na wykonanie usługi. Koszt wykonania dokumentacji to 62.484,00 zł.

#### **7. Budowa drogi dojazdowej do budynków socjalnych przy ul. Wolskiej**

plan	65 190,00 zł
wykonanie	<b>65 190,00 zł</b>

W dniu 19.05.2011 r. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie drogi dojazdowej do budynków socjalnych przy ulicy Wolskiej w Będzinie. Dnia 11.07.2011 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Opracowanie obejmowało przebudowę istniejącego odcinka drogi oraz dobudowę dalszego odcinka drogi do ulicy Dąbskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z chodnikiem jednostronnym, wjazdami do posesji, odwodnieniem oraz oświetleniem. Zadanie zakończone.

#### **8. Remont ulicy Małachowskiego w Będzinie na odcinku od ulicy Sączewskiego do Al. Kołłątaja - projekt**

plan	61 200,00 zł
wykonanie	<b>60 885,00 zł</b>

Zadanie zakończone (projekt). W dniu 04.06.2012 r. podpisano umowę z Pracownią Drogową Andrzej Bzówka na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego z terminem realizacji do 04.09.2012 r. Koszt wykonania dokumentacji to 60.885,00 zł.

**Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w ramach transportu i łączności zaplanowano środki w wysokości 1 521 000 zł, z czego wydatkowano **1 333 247,04 zł.**

**- wydatki bieżące -**

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 349,34 zł na zakup kopii map, wypisów, rysów z mapy zasadniczej.

**- wydatki majątkowe -****1. Zakup i zainstalowanie wiat przystankowych ul. Bema i Piłsudskiego**

plan	76 500,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

W roku 2012 nie wydatkowano środków.

**2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst („Remont skrzyżowania ulic Małobądzkiej i Piłsudskiego w Będzinie w ciągu drogi powiatowej 4719S wraz z przejazdem tramwajowym”)**

plan	281 000,00 zł
wykonanie	<b>280 897,00 zł</b>

W dniu 11.01.2012 r. podpisano umowę pomiędzy Powiatem Będzińskim, Gminą Będzin a Tramwajami Śląskimi w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz na wykonaniu remontu istniejącego torowiska tramwajowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 4719 S ul. Małobądzkiej i 4714 S ul. Piłsudskiego w Będzinie. Remont polegał na zabudowie przejazdów w technologii szyny pływającej oraz wymianie nawierzchni jezdni poza skrajnią linii tramwajowej w pasie rozdziału między jezdniami. Na realizację zadania Miasto Będzin udzieliło Powiatowi dotacji celowej w kwocie 300.000,00 zł. Z kwoty wykorzystano 280.897,00 zł. Niewykorzystaną część zwrócono zgodnie z umową na rachunek Miasta.

**3. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst („Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4700 S ul. Wolności w Będzinie – etap I)**

plan	1 155 000,00 zł
wykonanie	<b>1 052 000,70 zł</b>

W 2011 roku Miasto podpisało umowę z Powiatem Będzińskim dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na przebudowę ulicy Wolności w Będzinie. Zgodnie z umową przekazanie środków nastąpiło po przedłożeniu przez Powiat Będziński wniosków o wypłatę. Do końca grudnia 2012 roku Miasto udzieliło Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 1.052.000,70 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowane w wysokości 25 835 000 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych wykorzystano w 95,9%, tj. w kwocie **24 772 179,79 zł**.

#### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

##### **- wydatki bieżące -**

Wydatki bieżące w 2012 roku wyniosły **20 115 395,08 zł**, co stanowi 96,1% kwoty planowanej 20 931 000 zł.

• dopłaty do MZBM	3 688 000,00 zł
• zakup energii	8 269 442,22 zł
• zakup usług remontowych	4 622 681,18 zł
• zakup usług pozostałych	2 760 061,75 zł
• podatek od nieruchomości	251 734,00 zł
• różne opłaty	12 561,49 zł
• koszty postępowania sądowego	89 358,45 zł
• odszkodowania, odsetki	421 555,99 zł

##### **- wydatki majątkowe -**

Środki w wysokości **948 753,78 zł** zostały przeznaczone na modernizacje i remonty budynków i lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy.

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane roczne wydatki w kwocie 1 491 000 zł, w 2012 roku wykonano w 92,2%, tj. w kwocie **1 374 524,99 zł**.

##### **- wydatki bieżące -**

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 532 800 zł, wykorzystano 90,3%, tj. **481 308,00 zł**.

Środki wydatkowano na:

• zakup usług pozostałych	373 458,62 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa	62 830,71 zł
• tłumaczenie ksiąg hipotecznych	612,00 zł
• opłaty sądowe za wypis z ksiąg wieczystych	35 106,29 zł
• odszkodowania, odsetki	9 300,38 zł

##### **- wydatki majątkowe -**

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2012 roku wykorzystano środki w wysokości **893 216,99 zł**, co stanowi 93,2% planowanej rocznej kwoty 958 200 zł (nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne).

#### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

##### **- wydatki bieżące -**

Planowane w wysokości 10 000 zł środki wydatkowane zostały w kwocie **180,00 zł** na przekwaterowanie czasowe do hotelu lokatorki z ulicy Wolskiej z uwagi na niską

temperaturę utrzymującą się w lokalu socjalnym.

- wydatki majątkowe -

### **Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin – Miasto na administracyjno-handlową wraz z modernizacją budynku**

plan	2 450 000,00 zł
wykonanie	<b>2 333 325,94 zł</b>

Zadanie trzyletnie, ujęte w WPF (2010 – 2012), zakończone i odebrane w dniu 22.08.2012 r. Przebudowa budynku dworca przeprowadzana była w III etapach. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 7 479 352,81 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

- wydatki bieżące -

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2012 roku zaplanowano 174 800 zł, z czego wykorzystano 45%, tj. kwotę **78 654,73 zł**.

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 44 000 zł, z czego w 2012 r. wykorzystano **43 081,47 zł**, co stanowi 98% planu. Przedmiotowe środki zostały wydatkowane na zapłatę za zarządzanie cmentarzem komunalnym przez PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. zgodnie z umową. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7 960,00 zł została wykorzystana na prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem czystości i porządku na grobach wojennych.

### **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z rozbiórką starych budynków położonych na Górze Zamkowej, na przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Warpie oraz na przeprowadzenie usługi termowizji na ulicy Wolskiej zaplanowano kwotę 140 000 zł, z czego wykorzystano **128 761,88 zł**.

- wydatki majątkowe -

Kwota **17 220,00 zł** została przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla wykonania w pełni automatycznej miejskiej toalety publicznej posadowionej na płycie fundamentowej wraz z projektem zagospodarowania działki, projektami przyłączy i dojazd.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

- wydatki majątkowe -

### **Śląska Karta Usług Publicznych. Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego**

plan	5 288,00 zł
wykonanie	<b>5 287,90 zł</b>

Projekt obejmuje wdrożenie systemu płatności elektronicznych w administracji publicznej ułatwiający kontakt mieszkańców 21 gmin z instytucjami publicznymi. Projekt wdrażany jest m.in. przez Komunalny Związek Komunikacyjny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w zakresie pobierania opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej stanowiącej jedno z zadań gmin.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planowana kwota 528 200 zł wykorzystana została w 98%, tj. w wysokości **518 452,04 zł**.

Środki w wysokości 490 752,84 zł wydatkowane na diety dla radnych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Środki w wysokości 27 699,20 zł wykorzystano między innymi na zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykuły spożywcze, kondolencje, prenumeratę czasopism na potrzeby Rady Miejskiej.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem urzędu wykorzystano **13 752 289,49 zł**, co stanowi 94 % zaplanowanej kwoty w wysokości 14 591 733 zł.

#### **- wydatki bieżące -**

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **12 089 745,55 zł**, co stanowi 93,7% planowanej kwoty 12 904 403 zł.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 9 879 460,68 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2 145 300,49 zł
  - materiały i wyposażenie, usługi remontowe, pocztowe,
  - prawne, telekomunikacyjne, internet, ogłoszenia prasowe,
  - szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 984,38 zł

#### **- wydatki majątkowe -**

#### **Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego**

plan	1 540 000,00 zł
wykonanie	<b>1 516 817,69 zł</b>

Zadanie ujęte w WPF (2010 – 2012). W dniu 15.10.2012 r. odbył się odbiór końcowy zadania. W dniu 31.10.2012 r. podpisano umowy z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania, które wyniosło: dotacja 155 404,00 zł i pożyczka 468.223,00 zł. Całkowity koszt inwestycji w latach 2010 – 2012 wyniósł 2 548 112,67 zł.

Kwotę **145.726,25 zł** wydatkowano między innymi na zakup infokiosku (hol dworca PKP w Będzinie), dostawę i podłączenie nagłośnienia w sali sesyjnej, 4 notebooków i 5 komputerów.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

#### **- wydatki bieżące -**

Na wydatki dotyczące promocji miasta wydatkowano w 2012 roku kwotę **327 466,54 zł**, co stanowi 94% planowanej kwoty 348 725 zł.

W ramach wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 315 747,10 zł między innymi na:

- produkcję i emisję materiałów filmowych w telewizji internetowej Kanał 99,
- wykonanie gadżetów promocyjnych,
- modyfikacje i rozbudowę serwisu WWW,
- prowadzenie bieżących działań promocyjnych miasta,
- organizację masowych imprez,
- zakup nagród, słodyczy, pucharów, medali, sprzętu i akcesoriów sportowych.

#### **- wydatki majątkowe -**

W 2012 roku zakupiono stoisko promocyjne Miasta Będzin za kwotę **11 719,44 zł**.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

#### **- wydatki bieżące -**

Planowana kwota w 2012 roku w wysokości 711 660 zł została wykorzystana w 75%, tj. w wysokości **534 819,88 zł**.

Zawarto umowy o dzieło i zlecenia w związku z wizytą przedstawicieli miast partnerskich. Dokonano zakupu upominków, dyplomów i kwiatów.

Środki wydatkowano również na sfinansowanie usług obejmujących tłumaczenia, usług hotelowych, gastronomicznych, cateringowych i transportowych.

Zaplanowana roczna kwota wydatków na pobór podatków i opłat wykorzystana została w 2012 roku w wysokości **345 657,99 zł**.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi pocztowej związanej z poborem podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody gminy oraz na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej i opłaty skarbowej.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu obrony cywilnej realizowanych na podstawie porozumienia zaplanowano łącznie kwotę 2 246 381 zł, z czego w 2012 roku wydatkowano **2 140 455,19 zł**, co stanowi 95 % planu.

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

#### **- dotacje majątkowe -**

Planowane w wysokości **30 000,00 zł** wsparcie finansowe dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Będzinie (zakup sprzętu specjalistycznego) zostało w 100% zrealizowane.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne****- wydatki bieżące -**

Plan wydatków bieżących w kwocie 99 800 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w 2012 roku wykonany został w 96,6 %, tj. w wysokości **96 442,08 zł**.

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla czterech konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w poszczególnych OSP.

Zakupiono energię ciepłą i elektryczną dla OSP, paliwo, płyny i oleje do samochodów bojowych, dokonano napraw samochodowych, wykupiono ubezpieczenia komunikacyjne oraz zbiorowe na życie.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Roczne wydatki własne dotyczące obrony cywilnej i wydatki realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Będzinie zaplanowane w kwocie 15 400 zł wykorzystane zostały w 72,4 %, tj. w wysokości **11 149,10 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach własnych środków zaplanowano kwotę 12 400 zł, z czego wykorzystano 65,7%, tj. środki w wysokości **8 149,10 zł** na konserwację systemu alarmowania o zagrożeniach oraz na dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, dzierżawę powierzchni pod syrenę alarmową.

**- zadania realizowane na podstawie porozumienia -**

W 2012 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Miasto Będzin otrzymało dotację w wysokości **3 000 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej.

Dotacja, przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego, została wykorzystana w 100% na konserwację systemów alarmowania ludności o zagrożeniach.

**Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)**

Roczna kwota planowanych wydatków wynosi 1 708 481 zł, z czego w 2012 roku wydatkowano 99%, tj. kwotę **1 687 892,51 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1 426 157,35 zł
- energię, materiały i wyposażenie, usługi remontowe, szkolenia pocztowe, telekomunikacyjne, przeglądy techniczne pojazdu, ubezpieczenia aut, badania specjalistyczne strażników, 189 484,56 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 184,43 zł
- zakup nowych sortów mundurowych, ekwiwalenty 37 066,17 zł

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe****- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2012 roku kwotę



14 600 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **8 622,30 zł** na tablice informacyjne, zakup osłony stanowiska prasowego oraz zakup wyposażenia stanowiska kierowania.

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

##### **- wydatki bieżące -**

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości 19 454 zł zrealizowane zostały w 2012 roku w kwocie **19 453,20 zł**.

Środki wydatkowano na konserwację systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w budynku Urzędu Miejskiego.

##### **- wydatki majątkowe -**

#### **Rozbudowa miejskiej sieci monitoringu**

plan 346 100,00 zł

wykonanie **274 350,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 13.02.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą tj. Dolnośląskim Centrum Informatyki Sp. z o.o. z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową monitoringu miejskiego na terenie Wzgórza Zamkowego. Termin zakończenia prac przewiduje się na maj 2013 r.

Środki w wysokości **12 546,00 zł** wydatkowano na zakup szafy ognioodpornej.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

##### **- wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu**

Na obsługę zadłużenia Miasta w 2012 roku wykorzystano środki w wysokości **2 546 529,26 zł**, co stanowi 99% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 2 581 904 zł.

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów oraz na wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

##### **- wydatki bieżące –**

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 11 000 zł tytułem prowadzenia tzw. „pogotowia kasowego”.

Bank prowadzący obsługę Miasta pobrał opłaty za wydanie i używanie karty płatniczej w wysokości 103,00 zł.

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwalonym na 2011 rok budżecie miasta Będzina planowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła	- 1 000 000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych	- 557 273 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	- 467 392 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	- 284 930 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2012 roku Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1 465 409 zł :

- z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie	- 681 754 zł
- z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników jedn. budżetowych	- 523 655 zł
- z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie	- 260 000 zł

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 31.12.2012 roku kwota rezerw przewidzianych na wydatki bieżące wynosi 844 186 zł, z czego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	- 318 246 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych	- 33 618 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	- 467 392 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	- 24 930 zł

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W Będzinie w 2011 roku funkcjonowały 4 miejskie zespoły szkół, 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja oraz 13 przedszkoli miejskich, 2 prywatne, 1 artystyczne i 2 żłobki miejskie.

W ramach oświaty i wychowania finansowano również zadania z zakresu: dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, prowadzenia w szkołach podstawowych i Miejskim Zespole Szkół nr 2 oddziału klasy „0”, innych form wychowania przedszkolnego, stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pozostałą działalność oświatową.

Na wydatki bieżące i majątkowe w 2012 roku zaplanowano kwotę 55 606 924 zł, z czego wykorzystano 95,6%, tj. środki w wysokości **53 156 282,59 zł**.

#### **Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe**

Zaplanowane wydatki w 2012 roku w wysokości 23 968 001 zł wykorzystane zostały w 96,8 %, tj. w kwocie **23 203 124,31 zł**.

#### **- wydatki bieżące -**

Na bieżące utrzymanie 10 funkcjonujących na terenie miasta szkół podstawowych w 2012 roku wydatkowano kwotę **22 218 963,87 zł**, z czego:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 17 622 661,62 zł
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 4 121 162,13 zł
• dotacje na zadania bieżące	- 8 980,99 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 19 085,44 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr.	- 447 073,69 zł

#### **- wydatki majątkowe -**

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych łącznie zaplanowano kwotę 1 038 067 zł, z czego wydatkowano **984 160,44 zł**.

#### **1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 - projekt**

plan	65 000,00 zł
wykonanie	<b>64 617,87 zł</b>

Zadanie zakończone. W dniu 27.08.2012 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową „Mizawa” na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 27.10.2012 r.

## **2. Budowa boisk sportowych przy SP nr 1**

plan	283 317,00 zł
wykonanie	<b>283 199,92 zł</b>

Zadanie zakończone, zrealizowane z udziałem środków planowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej, boiska do piłki siatkowej i koszykówki, bieżnię do skoku w dal, ogrodzenia boisk wraz z wykonaniem piłkochwyłów, wyposażenia w urządzenia sportowe, odwodnienie boisk, oświetlenie boisk oraz plac zabaw.

## **3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 - projekt**

plan	45 600,00 zł
wykonanie	<b>45 540,00 zł</b>

Zadanie zakończone. W dniu 01.10.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą usługi, tj. firmą PRO POMIAR. Zakres prac obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

## **4. Budowa kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz zadaszoną trybuną przy SP nr 11 – projekt**

plan	60 000,00 zł
wykonanie	<b>54 858,00 zł</b>

Zadanie zakończone. Wyłoniono wykonawcę w konkursie ofert, tj. firmę AMIBUD Cezary Ilnicki. W dniu 31.08.2012 r. podpisano umowę na wykonanie usługi.

## **5. Budowa boisk sportowych przy SP nr 4 – projekt**

plan	48 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

W dniu 08.10.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą usługi, tj. firmą AMIBUD Cezary Ilnicki. Zakres prac obejmował będzie wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Zadanie z terminem realizacji w 2013 roku.

## **6. Place zabaw – „Radosna Szkoła”**

SP 4 - plan	160 302,00 zł
SP 4 - wykonanie	<b>160 301,42 zł</b>

SP 8 - plan	156 905,00 zł
SP 8 - wykonanie	<b>156 904,85 zł</b>

SP 11 - plan	154 806,00 zł
SP 11 - wykonanie	<b>154 805,59 zł</b>

W ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła” zostały utworzone 3 place zabaw. Koszt wykonania tych placów wyniósł 472 011,86 zł. Od Wojewody otrzymano dotację w kwocie 236.007,86 zł. W ramach zadania przygotowano projekty szkolnych placów zabaw, urządzono teren i wyposażono w bezpieczną nawierzchnię oraz zakupiono sprzęt i urządzenia do różnych zabaw ruchowych dla dzieci.

#### **7. Remont kapitalny ogrodzenia przy SP nr 10 od strony ulicy Sportowej**

plan	21 300,00 zł
wykonanie	<b>21 246,85 zł</b>

Zadanie zakończone. Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SROGA. Zakres zadania obejmował wykonanie nowego ogrodzenia panelowego o wysokości 2m i długości 85m, bramy i furtki.

#### **8. Wykonanie podniesienia istniejącego piłkochwytu na boisku przy SP nr 8**

plan	16 100,00 zł
wykonanie	<b>16 051,50 zł</b>

#### **9. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego przy SP nr 1**

plan	7 500,00 zł
wykonanie	<b>7 418,13 zł</b>

#### **10. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w SP nr 6**

plan	14 637,00 zł
wykonanie	<b>14 637,00 zł</b>

#### **11. Zakup zmywarki gastronomicznej w SP nr 10**

plan	4 600,00 zł
wykonanie	<b>4 579,31 zł</b>

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### **- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 878 794 zł środki na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1, 4, 10, 11 i Miejskim Zespole Szkół nr 2 w 2012 wykorzystano w 97%, tj. w kwocie **853 049,08 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 787 281,72 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 65 195,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 571,99 zł

**Rozdział 80104 —Przedszkola**

Zaplanowane na działalność bieżącą przedszkoli i na zakupy majątkowe środki finansowe w kwocie 16 089 079 zł, w 2012 roku wykorzystane zostały w 95%, tj. w wysokości **15 297 549,24 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **13 147 396,32 zł**, co stanowi 97,2% planowanych wydatków w wysokości 13 519 346 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9 817 561,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 835 127,58 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1 313 542,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 107,89 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 43 057,42 zł

**- wydatki majątkowe -****1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1**

plan	821 381,00 zł
wykonanie	<b>423 545,42 zł</b>

Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz modernizację kotłowni gazowej oraz remont i doposażenie kuchni. W dniu 28.12.2012 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.

**2. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 - projekt**

plan	88 770,00 zł
wykonanie	<b>81 099,87 zł</b>

Zadanie zakończone. W dniu 15.03.2012 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania usługi do 15.07.2012 r.

**3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5**

plan	794 657,00 zł
wykonanie	<b>790 182,88 zł</b>

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano audyt energetyczny wraz z inwentaryzacją budynku. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z opracowaniem wniosku do WFOŚiGW oraz wizualizacją. Zakres prac obejmował docieplenie ścian, wykonanie nowej elewacji budynku, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację węzła cieplnego i instalacji c.o. oraz oświetlenie budynku. W dniu 10.12.2012 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.

**4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10**

plan	744 000,00 zł
wykonanie	<b>739 486,74 zł</b>

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano audyt energetyczny wraz z inwentaryzacją budynku. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z opracowaniem wniosku do WFOŚiGW oraz wizualizacją. Zakres prac obejmował

docieplenie ścian wraz z elewacją, wymianę obróbek blacharskich, docieplenie stropodachu, modernizację instalacji c.o. oraz oświetlenie budynku. W dniu 04.12.2012 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.

#### **5. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 - projekt**

plan	62 000,00 zł
wykonanie	<b>61 050,87 zł</b>

Zadanie zakończone. W dniu 21.08.2012 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową MIZAWA na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 20.10.2012 r.

#### **6. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 - projekt**

plan	35 900,00 zł
wykonanie	<b>31 764,00 zł</b>

Zadanie zakończone. W dniu 01.10.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą, tj. PRO POMIAR s.c.

#### **7. Zakup zmywarki przemysłowej do PM nr 4**

plan	7 615,00 zł
wykonanie	<b>7 613,70 zł</b>

#### **8. Zakup kotła c.o. w PM nr 9**

plan	15 410,00 zł
wykonanie	<b>15 409,44 zł</b>

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

#### **- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 10 483 116 zł wykorzystane zostały w 97%, tj. w kwocie **10 123 247,60 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8 617 706,78 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 756 569,28 zł
- dotacje na zadania bieżące - 187 275,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 108,15 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 558 588,36 zł

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

#### **- wydatki bieżące-**

Planowane w kwocie 530 000 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 97%, tj. w wysokości **513 846,85 zł**.

Środki przeznaczone na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół kształcenia specjalnego i oddziałów integracyjnych oraz na wynagrodzenie dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w trakcie dowozu do szkół i placówek opiekuńczych.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane w wysokości 110 500 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 99%, tj.

w wysokości **109 524,09 zł.**

**- wydatki bieżące -**

Wydatki płacowe poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - metodyków wyniosły **8 044,00 zł.**

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie **97 280,09 zł** zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli i doradców, bilety na przejazdy miejscowe, szkolenia i studia.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 2 711 258 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2012 roku wykorzystano w 97 %, tj. w kwocie **2 619 488,76 zł.**

Wydatki płacowe wyniosły 2 501 158,23 zł i stanowiły 95,5% ogółu poniesionych wydatków. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 102 861,31 zł.

Pozostałe środki w wysokości 10 140,95 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników oraz szkolenia intendentów i wyposażenie stołówek.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5 328,27 zł (zakup odzieży ochronnej dla pracowników).

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność oświatową w 2012 roku wykorzystano **436 452,66 zł**, co stanowi 52,2 % planowanej kwoty w wysokości 836 176 zł.

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano środki w wysokości 420 786,72 zł.

W ramach powyższych zadań zorganizowano koncerty umuzykalniające dla uczniów klas III szkół podstawowych, zapłacono za utrzymanie lokalu dla Związku Zawodowego Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, koszty rozmów telefonicznych prowadzonych przez obydwie związki zawodowe, zakupiono nagrody dla szkół i przedszkoli, rogi obfitości dla pierwszoklasistów, bilety na basen dla przedszkolaków oraz artykuły spożywcze na warsztaty regionalne organizowane przez Młodzieżową Radę Miasta.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 2 677,52 zł. Poniesiono koszty zatrudnienia osoby, która przygotowała tekst dyktanda dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dofinansowano wynagrodzenia dla ekspertów zasiadających w komisji przy awansie zawodowym nauczycieli.

Środki w wysokości 12 988,42 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których zakupiono nagrody indywidualne dla laureatów konkursów oraz medale i statuetki dla zwycięzców międzyszkolnych rozgrywek sportowych.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania własne dotyczące ochrony zdrowia założono w 2012 roku plan w wysokości 1 140 849,83 zł, z czego wykorzystano **1 101 216,34 zł**, co stanowi 96,5%

kwoty planowanej.

### **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

#### **- wydatki bieżące –**

Kwota **4 590 zł** została wydatkowana w 2012 roku na wykonanie badań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej – określenie profilu lipidowego w surowicy krwi dla mieszkańców Będzina – przeprowadzono 918 badań.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

#### **- wydatki bieżące -**

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 4 000 zł, z czego wykorzystano **3 649,61 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród rodziców uczniów oraz grona pedagogicznego, a także na zakup materiałów do przeprowadzenia kampanii „Narkotyki to mnie nie kręci” oraz książek z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla potrzeb będzinских szkół podstawowych i gimnazjalnych.

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących i majątkowych łącznie kwotę 946 000 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **911 264,40 zł**, co stanowi 96% planu.

#### **- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące zaplanowano 583 000 zł, z czego wydatkowano 94%, tj. **548 264,40 zł**.

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenia dla psychologa i biegłego - psychiatry świadczących pomoc w punktach konsultacyjno – informacyjnych, dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono również materiały do kampanii profilaktycznych oraz nagrody dla uczestników konkursu „Bezpieczne przedszkole”.

Dotacje na zadania bieżące:

- dotacja dla CARITAS Diecezji Sosnowiec na zadanie pn. „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem” (23 520,00 zł),
- dotacja dla Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP na zadanie pn. „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem” (56 480,00 zł),
- dotacja dla Fundacji Marelllo Marellanie na zadanie pn. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Będzina” (30 570,00 zł),

#### **- wydatki majątkowe -**

**Budowa boisk sportowych przy SP nr 1 w celu tworzenia warunków propagujących trzeźwy styl życia**



plan	363 000,00 zł
wykonanie	<b>363 000,00 zł</b>

Zadanie realizowane z udziałem środków planowanych w ramach wydatków ponoszonych na oświatę i wychowanie.

#### **Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**

##### **- wydatki bieżące -**

Udzielono Miastu Sosnowiec wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej na kwotę **154 952,50 zł** z przeznaczeniem na spłatę należności za pobyt mieszkańców miasta w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu oraz doposażenie Izby na podstawie umowy WPSiDG.033.2.1.2012.

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

W 2012 roku zaplanowano w ramach wydatków bieżących łącznie kwotę 31 259,83 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **26 759,83 zł**, co stanowi 86% planu.

##### **- wydatki na dotacje -**

Tytułem pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano Starostwu Powiatowemu w Będzinie środki w wysokości **25 000 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty 25 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia opieki pielęgniarstwa w przedszkolach.

##### **- wydatki bieżące -**

Koszt wydanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, tj. decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wyniósł **1 759,83 zł**.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W 2012 roku zaplanowano w ramach wydatków bieżących i majątkowych dotyczących pomocy społecznej łącznie kwotę 24 922 817 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **24 328 703,91 zł**, co stanowi 98% planu.

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

##### **- wydatki bieżące -**

Gmina kierująca swego mieszkańca do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do ponoszenia części opłat za pobyt tego mieszkańca w placówce pomocy społecznej.

W 2012 roku wydatkowano na ten cel **679 296,95 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Do domów pomocy społecznej skierowano 32 osoby.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

##### **• Dzienny Dom Pomocy Społecznej**

Na wydatki dotyczące utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 670 737 zł, z czego wydatkowano **614 270,98 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 350 139,34 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 263 631,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,00 zł

#### • Miejska Świetlica Środowiskowa

Planowane środki w wysokości 195 397 zł, wykorzystane zostały w 99,9%, tj. w kwocie **195 297,40 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 180 275,05 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14 852,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 169,37 zł

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

##### - wydatki bieżące -

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **18 123,88 zł**, co stanowi 90,6% planowanej kwoty 20 000 zł. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (7 pracowników) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano **560 717,11 zł**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano kwotę **10 630 582,70 zł**, z czego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami (wyplacono 34 996 świadczeń) - 3 568 537,70
- świadczenia pielęgnacyjne (wyplacono 1 700 świadczeń) - 883 740,60
- zasiłki pielęgnacyjne (wyplacono 13 933 świadczenia) - 2 131 749,00
- fundusz alimentacyjny (wyplacono 8 393 świadczenia) - 3 466 555,40
- zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (wyplacono 580 świadczeń) - 580 000,00

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

##### - wydatki bieżące -

Na składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 126 635,78 zł, natomiast na składki od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 40 979,66 zł. Łącznie w ramach zadań zleconych i własnych opłacono w 2012 roku składki na **kwotę 167 615,44 zł**, co stanowi 98% planu 171 000 zł.

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Z planowanej kwoty w wysokości 1 397 031 zł w 2012 roku wykorzystano 98%, tj. środki w kwocie **1 373 445,54 zł**.

##### - wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1 348 962,27 zł (wyplacono zasiłki okresowe dla 581 świadczeniobiorców oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe

dla 1446 świadczeniobiorców).

Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę 24 483,27 zł. Zakupiono 20 kompleksowych usług pogrzebowych.

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

#### **- wydatki bieżące -**

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 2 903 670 zł wykorzystana została w 98%, tj. w wysokości **2 858 437,11 zł**.

W 2012 roku wypłacono 13 015 dodatków mieszkaniowych łącznie na kwotę 2 855 376,78 zł, z czego kwotę 2 816 913,89 zł przekazano administratorom budynków, a pozostałe 38 462,89 zł wypłacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię ciepłą, jako ryczałt na zakup opału. Kwota 3 060,33 zł wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

#### **- wydatki bieżące -**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **1 479 678,21 zł**. Środki wydatkowane na zasiłki stałe (395 świadczeniobiorcom wypłacono 4021 świadczenia).

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota **6 698,15 zł**.

Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości **3 294 618,82 zł**, co stanowi 99 % planowanej kwoty 3 322 040 zł.

W 2012 r. Miasto otrzymało od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 855 666,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka.

#### **- wydatki bieżące -**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 713 160,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 563 731,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 897,87 zł

#### **- wydatki majątkowe -**

Zakupiono serwer do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę **9 829,48 zł**.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

#### **- wydatki bieżące -**

Planowana w tym rozdziale kwota 481 012 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 99%, tj. w wysokości **476 454,08 zł**.

Usługami opiekuńczymi objęto 219 świadczeniobiorców.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej środki w kwocie 2 120 751 zł, w 2012 roku wykorzystano w 90 %, tj. w wysokości **1 906 572,60 zł**.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1140 świadczeniobiorców, dożywiano 223 dzieci w przedszkolach oraz 525 uczniów w szkołach na kwotę **1 042 553,19 zł**.

Planowana kwota 13 479 zł na funkcjonowanie jadalni wykorzystana została w 99%, tj. w wysokości **13 477,90 zł**.

W 2012 roku zaplanowano na świadczenia w ramach cateringu kwotę 263 937,00 zł, z czego wykorzystano **262 840,60 zł**.

Środki w wysokości **78 179,33 zł** wydatkowano na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, wykonywanych na rzecz społeczności lokalnej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace społecznie – użyteczne na terenie miasta w 2012 roku świadczyło 80 osób.

Wypłacono 1100 świadczenia na kwotę **110 000,00 zł** – pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych realizowano projekt „Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki w kwocie **225 521,58 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę zasiłków dla świadczeniobiorców wykonujących prace społecznie – użyteczne.

Przekazano dotację celową w kwocie **107 000,00 zł** „CARITAS” Diecezji Sosnowiec na świadczenie usług socjalnych bezdomnym z terenu Będzina oraz Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu na zadanie „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mieszkańców miasta Będzina przy ul. Wolskiej 45 ” w kwocie **67 000,00 zł**.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ****Rozdział 85305 - Żłobki**

Zaplanowane na utrzymanie żłobków miejskich i oddziału żłobkowego wydatki w wysokości 2 237 329 zł wykorzystane zostały w 95% tj. w kwocie **2 125 447,68 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Wydatki płacowe wyniosły 510 425,82 zł i stanowiły 78 % ogółu poniesionych wydatków na działalność bieżącą żłobków (653 384,44 zł).

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zakupiono za kwotę 140 463,22 zł materiały biurowe, gospodarcze, do remontów i konserwacji, energię, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki w wysokości 2 495,40 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**- wydatki majątkowe -**

**1. Zakup budynku z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowego miejsca opieki nad małymi dziećmi - Żłobek Miejski Nr 2 w Będzinie przy**

**ul. Jesionowej.**

plan	1 230 000,00 zł
wykonanie	<b>1 230 000,00 zł</b>

**2. Wyposażenie nowego miejsca opieki – Żłobek Miejski Nr 2**

plan	320 000,00 zł
wykonanie	<b>242 063,24 zł</b>

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**

Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie w 2012 roku kwotę 2 916 148 zł, z czego wykorzystano 96% tj. kwotę **2 792 130,50 zł**.

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne****- wydatki bieżące -**

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 1 314 883 zł została wykorzystana w 97 %, tj. w wysokości **1 271 858,27 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 196 472,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 75 385,92 zł

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 28 910 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **26 783,00 zł**, co stanowi 93% planu.

**- wydatki bieżące -**

Środki w kwocie 17 145,66 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla specjalistów realizujących program z dziećmi niepełnosprawnymi, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w kwocie 9 637,34 zł.

**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego****- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 984 135 zł, z czego wykorzystano 99%, tj. **973 848,74 zł**.

Miasto podpisało ze Starostwem Powiatowym w Będzinie porozumienie, na mocy którego Starosta przesyła dotację na dofinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Otrzymana kwota dotacji w 2012 roku wyniosła 201 576,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 973 848,74 zł poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 838 521,55 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 132 248,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 079,03 zł

**Rozdział 85412 —Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 83 840 zł wykorzystane zostały w 100%, tj. **83 840,00 zł**.

Realizacja dotyczy dofinansowania wyjazdów uczniów klas III szkół podstawowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów****- wydatki bieżące -**

Zaplanowana w budżecie kwota 499 436 zł została wydatkowana w 86%, tj. w wysokości **430 856,49 zł**.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono stypendia dla najzdolniejszych studentów, stypendia dla najzdolniejszych uczniów, stypendia socjalne, jednorazowe zasiłki szkolne oraz dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****- wydatki bieżące -**

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (MOS) w wysokości **1 700 zł** zostały wykorzystane w wysokości w 100 %.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność****- wydatki bieżące -**

Planowane wydatki w wysokości **3 244 zł** zostały wydatkowane w 100% na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom (MOS).

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano łącznie w 2012 roku kwotę 19 430 766 zł.

Na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 91 % planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **17 595 935,56 zł**.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****- wydatki bieżące -**

Projekt Funduszu Spójności pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie” pod względem rzeczowym jak finansowym został rozliczony i zamknięty. W ramach uruchomionej gwarancji ubezpieczeniowej usunięto powstałe w okresie gwarancji usterki. Wydatki poniesione na ten cel w 2012 roku wyniosły **45 337,55 zł**.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**- wydatki bieżące -**

Na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych zaplanowano w 2012 roku kwotę 2 069 806 zł, z czego w 2012 roku wykorzystano 90%, tj. środki w wysokości **1 860 709,13 zł**.

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt****- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 380 000 zł zostały zrealizowane w 81 %, tj. w kwocie **309 285,00 zł**.

Wykorzystane środki wydatkowano na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na transport i zapewnienie opieki w schronisku.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Łącznie na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2012 roku kwotę 3 170 000 zł, z czego wydatkowano w 2012 roku 73%, tj. **2 323 576,19 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Wydatki w wysokości 2 303 896,19 zł stanowiły płatności za zużycie energii elektrycznej doprowadzanej do oświetlenia ulicznego dróg zlokalizowanych na terenie miasta Będzina oraz na opłaty za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych.

**- wydatki majątkowe -****Projekt budowy oświetlenia ulic Plac 3 Maja, Sączewskiego i Małachowskiego na odcinku od ul. Sączewskiego do Al. Kołłątaja**

plan	20 000,00 zł
wykonanie	<b>19 680,00 zł</b>

Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci kablowej nowego oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****- wydatki bieżące -**

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykorzystano **1 842 427,77 zł**, co stanowi 96 % planu 1 922 500 zł.

Środki wydatkowano na edukacyjną zbiórkę leków przeterminowanych od mieszkańców Będzina, bieżące utrzymanie zieleni gminnej, upiększanie miasta kwiatami, wycinkę i pielęgnację drzew na terenie miasta, zakup i nasadzenia drzew oraz na warsztaty ekologiczne.

Kwotę **2 098,49 zł** przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia i opinię dendrologiczną dotyczącą zniszczenia drzew.

**- wydatki majątkowe -**

### 1. Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych Dolna Syberka

plan	165 076,00 zł
wykonanie	<b>165 000,00 zł</b>

W ramach zadania posadzono drzewa i krzewy wraz z przygotowaniem gruntu, zamontowano 60 sztuk ławek parkowych oraz 60 sztuk koszy, wykonano nowy trawnik po likwidacji alejek parkowych.

### 2. Budowa strefy aktywności rodzinnej

plan	334 924,00 zł
wykonanie	<b>334 923,42 zł</b>

Zagospodarowano teren o powierzchni 0,5 ha: zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe na powierzchni amortyzującej, wykonano zieleń towarzyszącą, zamontowano ławki wraz z koszami, wykonano ogrodzenie, monitoring wraz z dostępem do Internetu Wi-Fi.

### 3. Modernizacja systemów ogrzewania dla mieszkańców Będzina - budowa przydomowych oczyszczalni

plan	90 000,00 zł
wykonanie	<b>57 344,84 zł</b>

Środki wykorzystano na dofinansowanie wymiany ogrzewania dla mieszkańców oraz na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowana w 2012 roku na wydatki bieżące oraz majątkowe w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kwota 11 197 050 zł wykorzystana została w 95 %, tj. w wysokości **10 655 233,17 zł**.

#### - wydatki bieżące -

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **1 745 090,97 zł**, co stanowi 91% planowanych środków w wysokości 1 921 000 zł.

Środki przeznaczone na :

- wykonanie projektów modernizacji placów zabaw,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- obsługę szaleatów miejskich,
- bieżącą eksploatację fontann,
- analizę ścieków,
- eksploatację urządzeń kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe,
- opłaty za dostawę energii, opłaty za wodę.

#### - wydatki majątkowe -

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe realizowane w 2012 roku kwoty 9 276 050 zł wydatkowano środki w wysokości **8 910 142,20 zł**.



### 1. Gospodarcza Brama Śląska – etap I : Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej

wykonanie 2007r.	29 836,00 zł
wykonanie 2008r.	19 554,54 zł
wykonanie 2009r.	363 555,15 zł
wykonanie 2010r.	402 287,32 zł
wykonanie 2011r.	2 078 042,26 zł
plan 2012r.	8 387 050,00 zł
wykonanie 2012r.	<b>8 025 700,32 zł</b>

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem projektu jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług służących osiągnięciu wzrostu gospodarczego. W ramach zadania wykonane zostały prace związane z budową drogi między ulicą Zagórską a Krakowską wraz z towarzyszącym uzbrojeniem. Realizacja rzeczowa projektu została zakończona z dniem 31.07.2012 r., natomiast finansowa w dniu 31.12.2012 r. Wybudowano 1,497 km drogi oraz 1,325 km sieci (kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej).

### 2. Modernizacje placów zabaw

plan	525 421,00 zł
wykonanie	525 420,20 zł

Zmodernizowano place zabaw przy LIDL-u, ul. Kieleckiej, ul. Żwirki i Wigury, Gawlika, ZBOWiD-u, Placu Kazimierza Wielkiego, Kolejowej i Traugutta.

### 3. Budowa strefy aktywności rodzinnej

plan	307 579,00 zł
wykonanie	<b>307 579,00 zł</b>

### 4. Wykonanie zewnętrznych tablic informacyjnych

plan	26 000,00 zł
wykonanie	<b>23 849,70 zł</b>

### 5. Zakup rozdzielnicy pomiarowej przy ul. Namiarkowej

plan	30 000,00 zł
wykonanie	<b>27 592,98 zł</b>

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 17 774 652 zł wykorzystana została w 79%, tj. w kwocie **14 199 771,79 zł**.

### Dotacje dla instytucji kultury

#### - wydatki bieżące -

W formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano w 2012 roku środki finansowe łącznie w wysokości **6 079 900,00 zł**, z czego dla:

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (rozd. 92116) - 1 782 900,00 zł
- Ośrodka Kultury (rozd. 92109) - 2 102 000,00 zł

- Muzeum Zagłębia (**rozd. 92118**) - 1 180 000,00 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (**rozd. 92106**) - 1 015 000,00 zł

#### - wydatki majątkowe -

W 2012 roku przekazano dotacje na zadania majątkowe do Ośrodka Kultury w wysokości **20 179,90 zł** z przeznaczeniem na zakup podnośnika do montażu i demontażu sceny.

Środki w wysokości **120 000 zł** przekazano do Muzeum Zagłębia na remont obiektu Zamek, częściowy remont dachu w oficynie południowej.

Na wykonanie kanalizacji pod budynkiem wraz z przyłączem Teatr Dzieci Zagłębia przeznaczył **129 789,99 zł**.

W 2012 roku na termomodernizację budynku biblioteki wydatkowano środki w wysokości **1 044 824,39 zł**.

#### **Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**

W zakresie ośrodków ochrony i dokumentacji zabytków w 2012 roku wydatkowano kwotę w wysokości **14 900 zł**. Środki zostały przeznaczone na gminną ewidencję zabytków.

#### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2012 roku wykorzystano **7 010 177,51 zł**, co stanowi 68% planowanej kwoty w wysokości 10 302 300 zł.

#### - wydatki bieżące -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 101 633,73 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 225 669,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 29 601,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20 488,54 zł

#### - wydatki majątkowe -

#### **Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia – przebudowa Wzgórza Zamkowego**

wykonanie 2007r.	14 000,00 zł
wykonanie 2008r.	61 000,00 zł
wykonanie 2009r.	221 132,50 zł
wykonanie 2010r.	1 514 850,39 zł
wykonanie 2011r.	3 129 992,93 zł
plan 2012r.	9 908 000,00 zł
wykonanie 2012r.	<b>6 632 784,91 zł</b>

Zadanie ujęte w WPF. W ramach zadania zakłada się wykonanie następujących projektów:

- zabezpieczenie i adaptacja dla celów kulturalnych podziemi Będzińskich pod Wzgórzem Zamkowym,
- rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów zabytkowych,
- przebudowa ulicy Podzamcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 6 274 147 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2012 roku **5 993 398,76 zł**, co stanowi 96% planu.

**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej****- wydatki bieżące -**

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 3 354 443 zł, wykorzystano 98%, tj. środki w wysokości **3 296 218,40 zł**.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 837 760,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 442 003,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16 454,82 zł

**- wydatki majątkowe -****Projekt i wykonanie budynku administracyjno-sportowego na boisku w Grodźcu**

plan	371 600,00 zł
wykonanie	<b>271 401,26 zł</b>

**Budowa zaplecza socjalno-administracyjnego(pawilonu sportowego) dla boiska sportowego do piłki nożnej w Będzinie przy ul. Kijowskiej 2a**

plan	300 000,00 zł
wykonanie	<b>200 000,00 zł</b>

**Budowa lodowiska demontowanego**

plan	324 604,00 zł
wykonanie	<b>324 490,19 zł</b>

**Rozdział - 92695 Pozostała działalność**

Na wydatki bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykorzystano w roku 2012 kwotę **1 901 288,91 zł**, co stanowi 99% planowanej kwoty 1 923 500 zł.

**- wydatki bieżące -**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 32 503,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 250 516,25 zł
- dotacje na zadania bieżące - 170 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 491 336,74 zł

Dotacje przekazane zostały dla:

- Koło PZW nr 1 Będzin - 1 500,00 zł
- Koło PZW nr 15 Grodziec - 1 500,00 zł
- Koło PZW nr 85 KWK PARYŻ - 1 500,00 zł
- BKS Sarmacja - 79 000,00 zł
- RKS Grodziec - 12 500,00 zł
- MUKS Ksawera - 8 500,00 zł
- Klub Sportowy ORIENT - 4 500,00 zł
- MKS „MOS INTERPROMEX” BĘDZIN - 52 500,00 zł
- UKS MOS BĘDZIN - 4 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Bądź z nami” - 1 500,00 zł
- KSW „Fight Club Będzin” - 2 500,00 zł

**X. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2012 ROK**

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	5 + 6
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 878 199,28</b>	<b>2 875 818,24</b>	<b>2 381,04</b>	<b>2 878 199,28</b>
1	Przedszkole Miejskie Nr 1		73 624,89	73 580,52	44,37	73 624,89
		80104	796,89	790,91	5,98	796,89
	801	80148	72 828,00	72 789,61	38,39	72 828,00
2	Przedszkole Miejskie Nr 2		114 979,22	114 974,84	4,38	114 979,22
		80104	2 402,22	2 397,84	4,38	2 402,22
	801	80148	112 577,00	112 577,00	0,00	112 577,00
3	Przedszkole Miejskie Nr 4		150 628,41	150 568,99	59,42	150 628,41
		80104	17 118,71	17 104,57	14,14	17 118,71
	801	80148	133 509,70	133 464,42	45,28	133 509,70
4	Przedszkole Miejskie Nr 5		82 062,52	82 057,57	4,95	82 062,52
		80104	8 971,61	8 971,61	0,00	8 971,61
	801	80148	73 090,91	73 085,96	4,95	73 090,91
5	Przedszkole Miejskie Nr 6		93 231,88	93 209,51	22,37	93 231,88
		80104	2 653,38	2 631,01	22,37	2 653,38
	801	80148	90 578,50	90 578,50	0,00	90 578,50
6	Przedszkole Miejskie Nr 8		78 974,52	78 886,57	87,95	78 974,52
		80104	5 244,02	5 239,51	4,51	5 244,02
	801	80148	73 730,50	73 647,06	83,44	73 730,50

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	5 + 6
7	Przedszkole Miejskie Nr 9		94 019,01	93 984,47	34,54	94 019,01
	801	80104	1 298,51	1 291,78	6,73	1 298,51

		80148	92 720,50	92 692,69	27,81	92 720,50
8		Przedszkole Miejskie Nr 10	97 503,30	97 498,76	4,54	97 503,30
	801	80104	2 661,80	2 657,26	4,54	2 661,80
		80148	94 841,50	94 841,50	0,00	94 841,50
9		Przedszkole Miejskie Nr 11	20 690,65	20 688,81	1,84	20 690,65
	801	80104	823,65	821,81	1,84	823,65
		80148	19 867,00	19 867,00	0,00	19 867,00
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	62 356,50	62 351,36	5,14	62 356,50
	801	80104	10 688,40	10 683,27	5,13	10 688,40
		80148	51 668,10	51 668,09	0,01	51 668,10
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	168 734,43	168 727,51	6,92	168 734,43
	801	80104	3 837,43	3 830,51	6,92	3 837,43
		80148	164 897,00	164 897,00	0,00	164 897,00
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	74 565,10	74 559,86	5,24	74 565,10
	801	80104	2 210,40	2 205,90	4,50	2 210,40
		80148	72 354,70	72 353,96	0,74	72 354,70
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	78 802,98	78 785,38	17,60	78 802,98
	801	80104	707,08	702,13	4,95	707,08
		80148	78 095,90	78 083,25	12,65	78 095,90

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA 5 + 6
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	7
14		Żłobek Miejski Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	85305				
15		Szkoła Podstawowa Nr 1	159 856,71	157 854,29	2 002,42	159 856,71
	801	80101	69 330,11	67 327,69	2 002,42	69 330,11
		80148	90 526,60	90 526,60	0,00	90 526,60
16		Szkoła Podstawowa Nr 4	139 255,89	139 246,34	9,55	139 255,89

	801	80101	70 015,49	70 005,94	9,55	70 015,49
		80148	69 240,40	69 240,40	0,00	69 240,40
17		Szkoła Podstawowa Nr 6	45 315,08	45 311,20	3,88	45 315,08
	801	80101	19 437,08	19 433,71	3,37	19 437,08
		80148	25 878,00	25 877,49	0,51	25 878,00
18		Szkoła Podstawowa Nr 8	121 451,62	121 448,16	3,46	121 451,62
	801	80101	58 109,62	58 106,16	3,46	58 109,62
		80148	63 342,00	63 342,00	0,00	63 342,00
19		Szkoła Podstawowa Nr 10	149 447,27	149 441,77	5,50	149 447,27
	801	80101	52 776,07	52 770,57	5,50	52 776,07
		80148	96 671,20	96 671,20	0,00	96 671,20
20		Szkoła Podstawowa Nr 11	131 493,72	131 489,26	4,46	131 493,72
	801	80101	66 697,12	66 692,66	4,46	66 697,12
		80148	64 796,60	64 796,60	0,00	64 796,60

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA 5 + 6
	DZIAŁ	ROZDZ				
	2	3				
1	2	3	4	5	6	7
21		Miejski Zespół Szkół Nr 1	280 514,97	280 509,62	5,35	280 514,97
	801	80101	171 762,97	171 757,62	5,35	171 762,97
		80148	108 752,00	108 752,00	0,00	108 752,00
22		Miejski Zespół Szkół Nr 2	288 066,09	288 066,09	0,00	288 066,09
	801	80101	98 959,79	98 959,79	0,00	98 959,79
		80148	189 106,30	189 106,30	0,00	189 106,30
23		Miejski Zespół Szkół Nr 3	91 978,85	91 958,79	20,06	91 978,85
		80101	37 496,65	37 477,13	19,52	37 496,65
	801	80148	54 482,20	54 481,66	0,54	54 482,20
24		Miejski Zespół Szkół Nr 4	249 942,55	249 919,63	22,92	249 942,55

	801	80101	148 984,05	148 961,13	22,92	148 984,05
		80148	100 958,50	100 958,50	0,00	100 958,50
25	Gimnazjum Nr 1		5 909,64	5 907,81	1,83	5 909,64
	801	80110				
26	Gimnazjum Nr 3		24 793,48	24 791,13	2,35	24 793,48
		80110	2 241,88	2 239,53	2,35	2 241,88
	801	80148	22 551,60	22 551,60	0,00	22 551,60

## REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

### 1. Szkoły podstawowe

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80101** — Szkoły podstawowe uzyskano kwotę **793 568,95 zł**.

Uzyskane przychody stanowiły wpływy z tytułu różnych opłat, wynajmu, dzierżaw, darowizn, wpłat rodziców na organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III, wpłat za dokumentację przetargowe, odszkodowania, bilety wstępu i wpisowe na turnieje, odsetki bankowe.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę - **791 492,40 zł**.

Wykorzystane środki przeznaczono na zakup materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportowych, szkoleń, akcesoriów komputerowych, prac remontowych, na organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **2 076,55 zł**.

### 2. Przedszkola

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80104** — Przedszkola uzyskano kwotę **59 414,10 zł**.

Przychody uzyskano z odpłatności za żywienie dzieci, darowizn, odsetek, wpływów z najmu sal oraz z różnych dochodów.

W 2012 roku wydatkowano **59 328,11 zł**.

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych

i książek, akcesoriów komputerowych, żywienie dzieci, prace remontowe.  
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **85,99 zł**

### **3. Gimnazja**

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80110** - Gimnazja uzyskano kwotę **8 151,52 zł**.

Przychody pozyskano z wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, wpływu z usług, odsetek bankowych, darowizn.

W 2012 roku wydatkowano **8 147,34 zł**.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług remontowych, transportowych, pocztowych, przeglądy i konserwację.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **4,18 zł**.

### **4. Stołówki szkolne**

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80148** — Stołówki szkolne uzyskano kwotę **2 017 064,71 zł**.

Przychody pozyskano z tytułu odpłatności za żywienie dzieci oraz odsetek bankowych.

W 2012 roku wydatkowano – **2 016 850,39 zł**.

Wydatki przeznaczono na żywienie dzieci oraz zakup wyposażenia i środków czystości

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **214,32 zł**.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2012 ROK**

W okresie sprawozdawczym z budżetu Miasta przekazano instytucjom kultury dotacje w wysokości **7 394 694,28 zł**, co stanowi 99% rocznego planu w wysokości 7 457 452 zł

- |  |           |                 |
|--|-----------|-----------------|
| • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | otrzymała | 2 827 724,39 zł |
| • Muzeum Zagłębia                          | otrzymało | 1 300 000,00 zł |
| • Ośrodek Kultury                          | otrzymał  | 2 122 179,90 zł |
| • Teatr Dzieci Zagłębia                    | otrzymał  | 1 144 789,99 zł |

**MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

***PRZYCHODY***

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2012 rok wyniosła **3 150 180,31 zł**, co stanowi 89,8% planowanej kwoty 3 505 709 zł.

W 2012 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 2 827 724,39 zł, w tym dotacja z powiatu w kwocie 220 000 zł oraz dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 1 044 824,39 zł.

Dochody w wysokości 147 783,92 zł uzyskano z wpłat za wynajem pomieszczeń, usługi ksero, odsetki bankowe, upomnienia (windykacje), dary rzeczowe i finansowe.

***KOSZTY***

Zaplanowane w wysokości 3 505 709 zł koszty zostały zrealizowane w 2012 roku w 106,1%, tj. w wysokości **3 719 396,08 zł**.

Amortyzacja za 2012 roku wyniosła 434 648,50 zł, z czego koszt w wysokości **88 575,92 zł** stanowiła amortyzacja książek.

Planowany koszt w zakresie amortyzacji z tytułu zakupu książek stanowił kwotę 84 850 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy** w wysokości **134 567,27 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów z uwzględnieniem wydatków poniesionych na zakup książek z wyłączeniem kosztów amortyzacji budynków i środków trwałych.

Na dzień 31.12.2012 roku w Bibliotece wystąpiły wymagalne należności w wysokości 1 672,22 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań bieżących dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 295 465,98 zł.

Należności bieżące na koniec 2012 roku nie wystąpiły.

## **MUZEUM ZAGŁĘBIA**

### **PRZYCHODY**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2012 r. wyniosła **1 664 209,59 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 1 653 272,54 zł.

W 2012 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości **1 300 000,00 zł**, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty, z czego 120 000 zł na wydatki inwestycyjne.

Pozostałe przychody uzyskane w 2012 roku w wysokości 364 209,59 zł stanowią wpływy za sprzedaż biletów wstępu, pamiątek, wynajmu pomieszczeń.

### **KOSZTY**

Koszty zrealizowane w 2012 roku (z pominięciem amortyzacji) ogółem wyniosły **1 594 701,23 zł**. Amortyzacja za 2012 roku wyniosła 109 346,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto  **dodatni wynik finansowy wynik finansowy** w wysokości **69 508,36 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Należności bieżące na koniec 31.12.2012 roku wystąpiły w kwocie 3 284,17 zł.

Należności wymagalne wraz z odsetkami na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły w kwocie 4 831,32 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania. Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców 29 131,29 zł.

## **TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA**

### **PRZYCHODY**

Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2012 roku wyniosła **2 883 964,97 zł**, co stanowi 98 % planowanej kwoty 2 935 180 zł.

W 2012 roku Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości 1 144 789,99 zł, co stanowi 95% planowanej kwoty. Dotacje w wysokości 1 000 000 zł uzyskano z Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły 739 174,98 zł, co stanowi 100,79% planowanej kwoty 733 380 zł.

Przychody własne uzyskano z wpływów z sprzedaży biletów na widowiska, działalności impresaryjnej, wynajmu sali widowiskowej.

### **KOSZTY**

Poniesione ogółem w 2012 roku koszty (bez uwzględnienia amortyzacji środków trwałych) stanowiły kwotę **2 900 236,86 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy w wysokości 16 271,89 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 rok nie wystąpiły w Muzeum.

Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wynosił 131 117,36 zł.

Należności bieżące wyniosły 14 717,69 zł.

### **OŚRODEK KULTURY**

#### **PRZYCHODY**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2012 r. wyniosła **2 533 502,24 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 2 533 179,90 zł.

W 2012 roku Ośrodek otrzymał z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości 2 122 179,90 zł, co stanowi 99% zaplanowanej kwoty, z czego 20 179,90 zł na wydatki inwestycyjne.

Pozostały przychody uzyskane w 2012 roku w wysokości 411 322,34 zł stanowią 100% planowanej kwoty 411 000 zł.

Przychody własne stanowią wpływy za wynajem pomieszczeń, z reklam, darowizn, pozostałych usług.

#### **KOSZTY**

Koszty zrealizowane w 2012 roku (z pominięciem amortyzacji) ogółem wyniosły **2 510 940,75 zł**. Amortyzacja za 2012 rok wyniosła 108 292,85 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto  **dodatni wynik finansowy w wysokości 22 561,49 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Należności bieżące na koniec 31.12.2012 roku nie wystąpiły.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły w kwocie 5 411,55 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku w Ośrodku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania. Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 4 010,90 zł.