



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 października 2021 r.

Poz. 6527

## **SPRAWOZDANIE NR 0050.159.2014 PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA**

z dnia 31 marca 2014 r.

### **z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 0050.159.2014**  
**PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA**  
**z dnia 31 marca 2014 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXI/311/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2013 rok.

**zarządzam:**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.

**§ 2**

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok Radzie Miejskiej Będzina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 31 marca 2014 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 0050.159.2014 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.

**Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok:**

|  |         |
|--|---------|
| - Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok   | str. 1  |
| - Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za 2013 rok   | str. 3  |
| - Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za 2013 rok   | str. 13 |
| - Tabela nr 3 – Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych za 2013 rok  | str. 30 |
| - Tabela nr 4 – Zbiorcze zestawienie wydatków na realizację programów wieloletnich oraz finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | str. 34 |

**Zestawienie opisowe z przebiegu wykonania budżetu za 2013 roku:**

|   |         |
|---|---------|
| Realizacja budżetu za 2013 rok  | str. 1  |
| Dochody budżetowe   | str. 6  |
| Wydatki budżetowe   | str. 30 |
| Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych               | str. 61 |
| Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok | str. 66 |

**Zestawienie tabel i wykresów:**

|  |         |
|--|---------|
| Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2013r.           | str. 4  |
| Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2013r. | str. 5  |
| Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2013r.           | str. 5  |
| Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2013r. | str. 6  |
| Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2013r.           | str. 7  |
| Wykres 3. Graficzne ujęcie struktury dochodów budżetowych za 2013r.  | str. 7  |
| Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2013r.           | str. 30 |
| Wykres 4. Graficzne ujęcie struktury wydatków budżetowych za 2013r.  | str. 30 |

|  | plan na<br>01.01.2013 | plan na<br>31.12.2013 | wykonanie             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BUDŻET MIASTA BĘDZINA</b>   | <b>207 916 925</b>    | <b>224 424 542,37</b> | <b>215 082 066,94</b> |
| <b>Dochody budżetowe</b>   | <b>194 916 925</b>    | <b>182 288 505,37</b> | <b>172 868 117,84</b> |
| z tego:  |                       |                       |                       |
| dochody bieżące  | 168 538 039           | 171 399 619,37        | 161 657 973,35        |
| dochody majątkowe  | 26 378 886            | 10 888 886,00         | 11 210 144,49         |
| <b>Przychody</b>   | <b>13 000 000</b>     | <b>42 136 037,00</b>  | <b>42 213 949,10</b>  |
| <b>Wydatki budżetowe</b>   | <b>197 183 797</b>    | <b>202 181 414,37</b> | <b>185 015 614,37</b> |
| z tego:  |                       |                       |                       |
| wydatki bieżące  | 167 655 424           | 171 244 364,37        | 161 177 854,58        |
| wydatki majątkowe  | 29 528 373            | 30 937 050,00         | 23 837 759,79         |
| <b>Rozchody</b>  | <b>10 733 128</b>     | <b>22 243 128,00</b>  | <b>22 243 052,00</b>  |
| <b>Nadwyżka / Deficyt budżetowy</b>  | <b>-2 266 872</b>     | <b>-19 892 909,00</b> | <b>-12 147 496,53</b> |
| <b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>   | <b>194 916 925</b>    | <b>182 288 505,37</b> | <b>172 868 117,84</b> |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>144 054 272</b>    | <b>131 463 771,00</b> | <b>120 606 127,30</b> |
| z tego:  |                       |                       |                       |
| dochody bieżące  | 126 704 272           | 125 925 252,00        | 116 741 400,16        |
| w tym:   |                       |                       |                       |
| udziały w PIT i CIT  | 46 451 216            | 46 451 216,00         | 45 219 896,33         |
| dochody majątkowe  | 17 350 000            | 5 538 519,00          | 3 864 727,14          |
| <b>DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>   | <b>9 492 766</b>      | <b>6 252 655,00</b>   | <b>7 342 383,14</b>   |
| z tego:  |                       |                       |                       |
| dochody bieżące  | 858 330               | 1 296 738,00          | 1 084 416,79          |
| dochody majątkowe  | 8 634 436             | 4 955 917,00          | 6 257 966,35          |
| <b>SUBWENCJA</b>   | <b>25 957 485</b>     | <b>25 812 217,00</b>  | <b>25 812 217,00</b>  |
| dochody bieżące  | 25 957 485            | 25 812 217,00         | 25 812 217,00         |
| <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>  | <b>3 117 012</b>      | <b>5 755 573,25</b>   | <b>5 713 720,96</b>   |
| dochody bieżące  | 3 117 012             | 5 755 573,25          | 5 713 720,96          |
| dochody majątkowe  | 0                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DOTACJE i ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>  | <b>394 450</b>        | <b>486 457,00</b>     | <b>1 174 458,00</b>   |
| dochody bieżące  | 0                     | 92 007,00             | 87 007,00             |
| dochody majątkowe  | 394 450               | 394 450,00            | 1 087 451,00          |
| <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>7 900,00</b>       |
| dochody bieżące  | 8 000                 | 8 000,00              | 7 900,00              |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>              | <b>603 776</b>        | <b>609 276,00</b>     | <b>675 367,65</b>     |
| dochody bieżące  | 603 776               | 609 276,00            | 675 367,65            |
| <b>DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI</b>      | <b>11 289 164</b>     | <b>11 900 556,12</b>  | <b>11 535 943,79</b>  |
| dochody bieżące  | 11 289 164            | 11 900 556,12         | 11 535 943,79         |

|  | plan na<br>01.01.2013 | plan na<br>31.12.2013 | wykonanie             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>   | <b>197 183 797</b>    | <b>202 181 414,37</b> | <b>185 015 614,37</b> |
| <b>WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień</b>   | <b>185 277 857</b>    | <b>189 640 582,25</b> | <b>172 908 671,87</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>155 749 484</b>    | <b>158 703 532,25</b> | <b>149 070 912,08</b> |
| z tego:  |                       |                       |                       |
| wydatki jednostek budżetowych  | 117 774 154           | 117 657 682,25        | 108 663 524,48        |
| w tym:   |                       |                       |                       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>   | 62 513 185            | 63 739 435,25         | 61 788 399,44         |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań stat.</i>   | 55 260 969            | 53 918 247,00         | 46 875 125,04         |
| dotacje na zadania bieżące   | 26 166 850            | 26 963 709,00         | 26 854 067,77         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 750 401             | 9 656 733,00          | 9 521 900,70          |
| wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.  | 1 244 179             | 1 561 508,00          | 1 373 911,14          |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0                     | 0,00                  | 0,00                  |
| wydatki na obsługę długu jst   | 2 813 900             | 2 863 900,00          | 2 657 507,99          |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>29 528 373</b>     | <b>30 937 050,00</b>  | <b>23 837 759,79</b>  |
| wydatki inwestycyjne jednostki samorządu teryt.  | 23 670 373            | 24 672 855,00         | 17 614 961,83         |
| w tym:   |                       |                       |                       |
| <i>pomoc finansowa dla Powiatu na realizację inwest.</i>   | 1 500 000             | 1 500 000,00          | 1 481 247,35          |
| <i>dotacje celowe ( na realizację inwestycji ) dla samorządowych instytucji kultury</i>                      | 183 000               | 250 000,00            | 151 788,32            |
| wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.  | 5 858 000             | 6 264 195,00          | 6 222 797,96          |
| 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>7 900,00</b>       |
| wydatki bieżące  | 8 000                 | 8 000,00              | 7 900,00              |
| z tego:  |                       |                       |                       |
| wydatki jednostek budżetowych  | 8 000                 | 8 000,00              | 7 900,00              |
| w tym:   |                       |                       |                       |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 8 000                 | 8 000,00              | 7 900,00              |
| <b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>              | <b>608 776</b>        | <b>632 276,00</b>     | <b>563 098,71</b>     |
| wydatki bieżące  | 608 776               | 632 276,00            | 563 098,71            |
| z tego:  |                       |                       |                       |
| wydatki jednostek budżetowych  | 488 776               | 507 276,00            | 438 098,71            |
| w tym:   |                       |                       |                       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>   | 135 776               | 135 776,00            | 135 776,00            |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 353 000               | 371 500,00            | 302 322,71            |
| dotacje na zadania bieżące   | 120 000               | 125 000,00            | 125 000,00            |
| <b>WYDATKI ZLECONE</b>   | <b>11 289 164</b>     | <b>11 900 556,12</b>  | <b>11 535 943,79</b>  |
| wydatki bieżące  | 11 289 164            | 11 900 556,12         | 11 535 943,79         |
| z tego:  |                       |                       |                       |
| wydatki jednostek budżetowych  | 785 259               | 1 066 580,12          | 1 048 480,32          |
| w tym:   |                       |                       |                       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>   | 639 728               | 707 476,00            | 697 248,29            |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 145 531               | 359 104,12            | 351 232,03            |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 503 905            | 10 833 976,00         | 10 487 463,47         |

Tabela Nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK

| Dział   | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2013r. | Wykonanie             | % 5:4        |
|---|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1   | 2   | 3                  | 4,00                             | 5,00                  | 6            |
| <b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>  |   | <b>194 916 925</b> | <b>182 288 505,37</b>            | <b>172 868 117,84</b> | <b>94,8%</b> |
| w tym : dochody bieżące   |   | 168 538 039        | 171 399 619,37                   | 161 657 973,35        | 94,3%        |
| dochody majątkowe   |   | 26 378 886         | 10 888 886,00                    | 11 210 144,49         | 103,0%       |
| <b>I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst</b> |   |                    |                                  |                       |              |
|   |   | 183 015 985        | 169 770 673,25                   | 160 648 906,40        | 94,6%        |
| w tym : dochody bieżące   |   | 156 637 099        | 158 881 787,25                   | 149 438 761,91        | 94,1%        |
| dochody majątkowe   |   | 26 378 886         | 10 888 886,00                    | 11 210 144,49         | 103,0%       |
| <b>I.1. DOCHODY własne( z udziałami)</b>  |   |                    |                                  |                       |              |
|   |   | 144 054 272        | 131 463 771,00                   | 120 606 127,30        | 91,7%        |
| w tym : dochody bieżące   |   | 126 704 272        | 125 925 252,00                   | 116 741 400,16        | 92,7%        |
| w tym: udziały w PIT i CIT:   |   | 46 451 216         | 46 451 216,00                    | 45 219 896,33         | 97,3%        |
| dochody majątkowe   |   | 17 350 000         | 5 538 519,00                     | 3 864 727,14          | 69,8%        |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>305 600,77</b>     | <b>0,0%</b>  |
|   | <i>dochody bieżące</i>  | 0                  | 0,00                             | 305 600,77            | 0,0%         |
| 60004   | Wpływy z różnych dochodów (KZKGOP)  | 0                  | 0,00                             | 305 600,77            | 0,0%         |
| <b>700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>32 777 000</b>  | <b>20 965 519,00</b>             | <b>18 526 012,46</b>  | <b>88,4%</b> |
|   | <i>dochody bieżące</i>  | 15 427 000         | 15 427 000,00                    | 14 664 586,57         | 95,1%        |
| 70004   | Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych   | 6 100 000          | 6 100 000,00                     | 5 642 108,89          | 92,5%        |
| 70004   | Wpływy z usług ( zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych)                               | 6 100 000          | 6 100 000,00                     | 6 019 675,96          | 98,7%        |
| 70004   | Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych   | 300 000            | 300 000,00                       | 258 359,86            | 86,1%        |
| 70004   | Wpływy z różnych dochodów   | 140 000            | 140 000,00                       | 584 130,78            | 417,2%       |
| 70005   | Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe | 2 000 000          | 2 000 000,00                     | 1 332 839,67          | 66,6%        |
| 70005   | Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne               | 750 000            | 750 000,00                       | 746 179,28            | 99,5%        |
| 70005   | Odsetki od nieterminowych wpłat   | 25 000             | 25 000,00                        | 26 151,04             | 104,6%       |
| 70005   | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000             | 12 000,00                        | 34 838,95             | 290,3%       |
| 70095   | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych               | 0                  | 0,00                             | 20 000,00             | 0,0%         |
| 70095   | Wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0,00                             | 302,14                | 0,0%         |
|   | <i>dochody majątkowe</i>  | 17 350 000         | 5 538 519,00                     | 3 861 425,89          | 69,7%        |
| 70005   | Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności                        | 100 000            | 100 000,00                       | 178 929,44            | 178,9%       |
| 70005   | Wpływy z sprzedaży składników majątkowych   | 17 250 000         | 5 438 519,00                     | 3 682 496,45          | 67,7%        |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>300 000</b>     | <b>300 000,00</b>                | <b>206 334,70</b>     | <b>68,8%</b> |
|   | <i>dochody bieżące</i>  | 300 000            | 300 000,00                       | 206 334,70            | 68,8%        |
| 71035   | Wpływy z usług - opłata cementarna  | 300 000            | 300 000,00                       | 205 708,28            | 68,6%        |
| 71035   | Wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0,00                             | 626,42                | 0,0%         |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>28 800</b>      | <b>28 800,00</b>                 | <b>12 856,56</b>      | <b>44,6%</b> |
|   | <i>dochody bieżące</i>  | 28 800             | 28 800,00                        | 12 856,56             | 44,6%        |
| 75011   | Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów                               | 300                | 300,00                           | 415,40                | 138,5%       |
| 75023   | Wpływy z usług  | 3 500              | 3 500,00                         | 3 262,85              | 93,2%        |
| 75023   | Pozostałe odsetki   | 0                  | 0,00                             | 49,64                 | 0,0%         |
| 75023   | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000             | 25 000,00                        | 8 636,67              | 34,5%        |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2013r. | Wykonanie            | % 5:4        |
|------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| 1          | 2   | 3                  | 4,00                             | 5,00                 | 6            |
| 75075      | Wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0,00                             | 492,00               | 0,0%         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>100 250</b>     | <b>100 250,00</b>                | <b>72 990,49</b>     | <b>72,8%</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>  | <i>100 250</i>     | <i>100 250,00</i>                | <i>69 689,24</i>     | <i>69,5%</i> |
| 75411      | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności...   | 0                  | 0,00                             | 0,02                 | 0,0%         |
| 75416      | Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską  | 100 000            | 100 000,00                       | 69 444,22            | 69,4%        |
| 75416      | Zwroty kosztów wysłanych upomnień   | 250                | 250,00                           | 245,00               | 98,0%        |
|            | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>0</i>           | <i>0,00</i>                      | <i>3 301,25</i>      | <i>0,0%</i>  |
| 75416      | Wpływy z sprzedaży składników majątkowych   | 0                  | 0,00                             | 3 301,25             | 0,0%         |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b> | <b>101 744 016</b> | <b>101 744 016,00</b>            | <b>94 825 315,24</b> | <b>93,2%</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>  | <i>101 744 016</i> | <i>101 744 016,00</i>            | <i>94 825 315,24</i> | <i>93,2%</i> |
| 75601      | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej                                       | 70 000             | 70 000,00                        | 73 957,91            | 105,7%       |
| 75601      | Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej  | 1 000              | 1 000,00                         | 1 746,75             | 174,7%       |
| 75615      | Podatek od nieruchomości od osób prawnych   | 38 000 000         | 38 000 000,00                    | 34 844 343,39        | 91,7%        |
| 75615      | Podatek rolny od osób prawnych  | 9 000              | 9 000,00                         | 9 179,00             | 102,0%       |
| 75615      | Podatek leśny od osób prawnych  | 2 600              | 2 600,00                         | 2 676,00             | 102,9%       |
| 75615      | Podatek od środków transportowych od osób prawnych  | 500 000            | 500 000,00                       | 489 012,19           | 97,8%        |
| 75615      | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych   | 580 000            | 580 000,00                       | 310 936,00           | 53,6%        |
| 75615      | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych   | 100 000            | 100 000,00                       | 65 806,75            | 65,8%        |
| 75615      | Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów  | 220 000            | 220 000,00                       | 120 473,00           | 54,8%        |
| 75615      | Wpływy z różnych opłat  | 1 500              | 1 500,00                         | 1 399,20             | 93,3%        |
| 75616      | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych   | 7 500 000          | 7 500 000,00                     | 6 124 399,62         | 81,7%        |
| 75616      | Podatek rolny od osób fizycznych  | 250 000            | 250 000,00                       | 244 343,42           | 97,7%        |
| 75616      | Podatek leśny od osób fizycznych  | 200                | 200,00                           | 252,64               | 126,3%       |
| 75616      | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych  | 300 000            | 300 000,00                       | 354 682,16           | 118,2%       |
| 75616      | Podatek od spadków i darowizn   | 700 000            | 700 000,00                       | 473 026,88           | 67,6%        |
| 75616      | Oplata od posiadania psów   | 28 000             | 28 000,00                        | 30 820,96            | 110,1%       |
| 75616      | Wpływy z opłaty targowej  | 2 300 000          | 2 300 000,00                     | 2 229 895,00         | 97,0%        |
| 75616      | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych   | 2 300 000          | 2 300 000,00                     | 1 930 462,58         | 83,9%        |
| 75616      | Wpływy z różnych opłat  | 30 000             | 30 000,00                        | 27 249,20            | 90,8%        |
| 75616      | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych   | 150 000            | 150 000,00                       | 70 095,73            | 46,7%        |
| 75618      | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1 100 000          | 1 100 000,00                     | 984 860,72           | 89,5%        |
| 75618      | Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   | 1 000 000          | 1 000 000,00                     | 1 062 869,42         | 106,3%       |
| 75618      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw                          | 150 000            | 150 000,00                       | 150 099,69           | 100,1%       |
| 75618      | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 500                | 500,00                           | 1 360,00             | 272,0%       |
| 75618      | Pozostałe odsetki   | 0                  | 0,00                             | 1 312,30             | 0,0%         |
| 75618      | Wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0,00                             | 158,40               | 0,0%         |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2013r. | Wykonanie         | % 5:4        |
|------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2  | 3                  | 4,00                             | 5,00              | 6            |
| 75621      | Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 44 451 216         | 44 451 216,00                    | 42 830 155,00     | 96,4%        |
| 75621      | Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych   | 2 000 000          | 2 000 000,00                     | 2 389 741,33      | 119,5%       |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>450 000</b>     | <b>450 000,00</b>                | <b>17 992,82</b>  | <b>4,0%</b>  |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | <i>450 000</i>     | <i>450 000,00</i>                | <i>17 992,82</i>  | <i>4,0%</i>  |
| 75814      | Odsetki od środków na rachunku bankowym  | 450 000            | 450 000,00                       | 10 843,96         | 2,4%         |
| 75814      | Wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0,00                             | 9 291,45          | 0,0%         |
| 75815      | Wpływy do wyjaśnienia  | 0                  | 0,00                             | -2 142,59         | 0,0%         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 097 206</b>   | <b>1 099 606,00</b>              | <b>837 435,93</b> | <b>76,2%</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | <i>1 097 206</i>   | <i>1 099 606,00</i>              | <i>837 435,93</i> | <i>76,2%</i> |
| 80101      | Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych  | 19 300             | 19 300,00                        | 204,94            | 1,1%         |
| 80101      | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                  | 0,00                             | 400,00            | 0,0%         |
| 80101      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 256             | 11 256,00                        | 10 803,84         | 96,0%        |
| 80101      | Wpływy z różnych opłat   | 924                | 924,00                           | 1 596,00          | 172,7%       |
| 80101      | Wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 1 700,00                         | 4 916,00          | 289,2%       |
| 80101      | Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.  | 0                  | 0,00                             | 2 083,63          | 0,0%         |
| 80101      | Odsetki od projektów   | 700                | 700,00                           | 67,04             | 9,6%         |
| 80101      | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur                                   | 0                  | 0,00                             | 121,28            | 0,0%         |
| 80103      | Wpływy z usług   | 92 000             | 92 000,00                        | 60 869,80         | 66,2%        |
| 80104      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 451             | 26 451,00                        | 24 797,60         | 93,7%        |
| 80104      | Wpływy z usług   | 923 300            | 923 300,00                       | 681 119,30        | 73,8%        |
| 80104      | Wpływy z różnych dochodów  | 1 500              | 1 500,00                         | 10 868,58         | 724,6%       |
| 80104      | Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli   | 12 900             | 12 900,00                        | 86,59             | 0,7%         |
| 80104      | Odsetki od projektów   | 700                | 700,00                           | 53,02             | 7,6%         |
| 80104      | Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.  | 0                  | 0,00                             | 247,74            | 0,0%         |
| 80104      | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur                                   | 0                  | 0,00                             | 32 984,61         | 0,0%         |
| 80110      | Wpływy z różnych opłat   | 533                | 533,00                           | 169,00            | 31,7%        |
| 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                         | 3 905,40          | 92,1%        |
| 80110      | Odsetki od projektów   | 300                | 300,00                           | 143,62            | 47,9%        |
| 80110      | Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów   | 3 100              | 3 100,00                         | 0,00              | 0,0%         |
| 80110      | Wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 700,00                           | 700,00            | 100,0%       |



| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2013r. | Wykonanie         | % 5:4         |
|------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3                  | 4,00                             | 5,00              | 6             |
| 80110      | Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.  | 0                  | 0,00                             | 4,18              | 0,0%          |
| 80113      | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                  | 0,00                             | 500,00            | 0,0%          |
| 80195      | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0                  | 0,00                             | 643,11            | 0,0%          |
| 80195      | Wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0,00                             | 150,65            | 0,0%          |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>6 900</b>       | <b>6 900,00</b>                  | <b>7 266,02</b>   | <b>105,3%</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | <i>6 900</i>       | <i>6 900,00</i>                  | <i>7 266,02</i>   | <i>105,3%</i> |
| 85121      | Wpływy z tytułu dzierżawy aparatu RTG  | 6 900              | 6 900,00                         | 6 972,00          | 101,0%        |
| 85121      | Odsetki  | 0                  | 0,00                             | 91,00             | 0,0%          |
| 85154      | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 0                  | 0,00                             | 16,00             | 0,0%          |
| 85154      | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                    | 0                  | 0,00                             | 187,02            | 0,0%          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>324 900</b>     | <b>333 700,00</b>                | <b>403 487,38</b> | <b>120,9%</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | <i>324 900</i>     | <i>333 700,00</i>                | <i>403 487,38</i> | <i>120,9%</i> |
| 85202      | Wpływy z różnych dochodów  | 14 400             | 14 400,00                        | 18 575,96         | 129,0%        |
| 85203      | Wpływy z odpłatności pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej   | 30 000             | 30 000,00                        | 25 619,99         | 85,4%         |
| 85203      | Odsetki od środków na rachunku bankowym  | 2 300              | 2 300,00                         | 0,00              | 0,0%          |
| 85212      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150 000            | 150 000,00                       | 177 727,13        | 118,5%        |
| 85212      | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami                   | 20 000             | 28 000,00                        | 37 953,48         | 135,5%        |
| 85212      | Pozostałe odsetki  | 0                  | 0,00                             | 7 107,33          | 0,0%          |
| 85214      | Wpływy z usług   | 0                  | 0,00                             | 1 003,00          | 0,0%          |
| 85214      | Wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0,00                             | 110,00            | 0,0%          |
| 85215      | Wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0,00                             | 266,81            | 0,0%          |
| 85216      | Wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0,00                             | 475,31            | 0,0%          |
| 85216      | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                    | 0                  | 0,00                             | 6 039,70          | 0,0%          |
| 85219      | Wpływy z różnych opłat   | 0                  | 0,00                             | 17,60             | 0,0%          |
| 85219      | Odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS   | 8 000              | 8 000,00                         | 6 224,60          | 77,8%         |
| 85219      | Wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 800,00                           | 35 833,51         | 4479,2%       |
| 85228      | Wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze   | 100 000            | 100 000,00                       | 67 354,78         | 67,4%         |
| 85228      | Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze   | 200                | 200,00                           | 152,64            | 76,3%         |
| 85228      | Wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0,00                             | 50,80             | 0,0%          |
| 85295      | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 0                  | 0,00                             | 440,00            | 0,0%          |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2013r. | 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                             | 18 534,74           | 0,0%         |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>289 300</b>     | <b>289 300,00</b>                | <b>249 630,50</b>   | <b>86,3%</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>  | <i>289 300</i>     | <i>289 300,00</i>                | <i>249 630,50</i>   | <i>86,3%</i> |
| 85305      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw                      | 0                  | 0,00                             | 500,00              | 0,0%         |
| 85305      | Oplata stała za przygotowanie posiłków w żłobkach   | 288 600            | 288 600,00                       | 249 119,50          | 86,3%        |
| 85305      | Odsetki od środków na r-ku bankowym żłobków   | 700                | 700,00                           | 0,00                | 0,0%         |
| 85305      | Wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0,00                             | 11,00               | 0,0%         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 600</b>       | <b>1 600,00</b>                  | <b>937,86</b>       | <b>58,6%</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>  | <i>1 600</i>       | <i>1 600,00</i>                  | <i>937,86</i>       | <i>58,6%</i> |
| 85407      | Odsetki od środków na rachunku bankowym   | 1 600              | 1 600,00                         | 0,00                | 0,0%         |
| 85407      | Wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0,00                             | 937,86              | 0,0%         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 894 600</b>   | <b>5 104 380,00</b>              | <b>4 193 159,10</b> | <b>82,1%</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>  | <i>5 894 600</i>   | <i>5 104 380,00</i>              | <i>4 193 159,10</i> | <i>82,1%</i> |
| 90002      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw                      | 4 244 600          | 4 244 600,00                     | 3 236 037,91        | 76,2%        |
| 90004      | Pozostałe odsetki   | 0                  | 0,00                             | 9,90                | 0,0%         |
| 90004      | Wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0,00                             | 41 212,24           | 0,0%         |
| 90015      | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                         | 0                  | 0,00                             | 100,00              |              |
| 90015      | Pozostałe odsetki   | 0                  | 0,00                             | 91,01               | 0,0%         |
| 90015      | Wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0,00                             | 4 882,60            | 0,0%         |
| 90019      | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                         | 0                  | 0,00                             | 34 777,92           | 0,0%         |
| 90019      | Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska   | 1 650 000          | 853 567,00                       | 868 558,41          | 101,8%       |
| 90095      | Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0                  | 0,00                             | 50,00               | 0,0%         |
| 90095      | Wpływy z różnych opłat  | 0                  | 0,00                             | 22,60               | 0,0%         |
| 90095      | Wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 6 213,00                         | 7 416,51            | 119,4%       |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>95 534,80</b>    | <b>#####</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>  | <i>0</i>           | <i>0,00</i>                      | <i>95 534,80</i>    | <i>#####</i> |
| 92116      | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0                  | 0,00                             | 81 969,76           | 0,0%         |
| 92195      | Wpływy z usług  | 0                  | 0,00                             | 4 065,04            | 0,0%         |
| 92195      | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                         | 0                  | 0,00                             | 9 500,00            | 0,0%         |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2013r. | Wykonanie         | % 5:4        |
|------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2  | 3                  | 4,00                             | 5,00              | 6            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>1 039 700</b>   | <b>1 039 700,00</b>              | <b>851 572,67</b> | <b>81,9%</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | <i>1 039 700</i>   | <i>1 039 700,00</i>              | <i>851 572,67</i> | <i>81,9%</i> |
| 92604      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 163 200            | 163 200,00                       | 119 023,60        | 72,9%        |
| 92604      | Wpływy z usług   | 612 000            | 612 000,00                       | 604 343,48        | 98,7%        |
| 92604      | Odsetki od środków na rachunku bankowym  | 4 500              | 4 500,00                         | 223,53            | 5,0%         |
| 92604      | Wpływy z różnych dochodów  | 260 000            | 260 000,00                       | 127 982,06        | 49,2%        |

|                              |  |                   |                      |                      |               |
|------------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>I.2. SUBWENCJA OGÓLNA</b> |  | <b>25 957 485</b> | <b>25 812 217,00</b> | <b>25 812 217,00</b> | <b>100,0%</b> |
| w tym : dochody bieżące      |  | 25 957 485        | 25 812 217,00        | 25 812 217,00        | 100,0%        |
| dochody majątkowe            |  | 0                 | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| <b>758</b>                   | <b>Różne rozliczenia</b>                     | <b>25 957 485</b> | <b>25 812 217,00</b> | <b>25 812 217,00</b> | <b>100,0%</b> |
|                              | <i>dochody bieżące</i>                       | <i>25 957 485</i> | <i>25 812 217,00</i> | <i>25 812 217,00</i> | <i>100,0%</i> |
| 75801                        | Część oświatowa subwencji ogólnej            | 24 842 541        | 24 697 273,00        | 24 697 273,00        | 100,0%        |
| 75831                        | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 114 944         | 1 114 944,00         | 1 114 944,00         | 100,0%        |

|  |  |                  |                     |                     |               |
|--|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>I.3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</b> |  | <b>3 117 012</b> | <b>5 755 573,25</b> | <b>5 713 720,96</b> | <b>99,3%</b>  |
| w tym : dochody bieżące  |  | 3 117 012        | 5 755 573,25        | 5 713 720,96        | 99,27%        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b>         | <b>771 696,00</b>   | <b>771 696,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|  | <i>dochody bieżące</i>   | <i>0</i>         | <i>771 696,00</i>   | <i>771 696,00</i>   | <i>100,0%</i> |
| 80103  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego                         | 0                | 109 000,00          | 109 000,00          | 100,0%        |
| 80104  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego                         | 0                | 662 696,00          | 662 696,00          | 100,0%        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 887 012</b> | <b>4 505 030,25</b> | <b>4 504 522,51</b> | <b>100,0%</b> |
|  | <i>dochody bieżące</i>   | <i>2 887 012</i> | <i>4 505 030,25</i> | <i>4 504 522,51</i> | <i>100,0%</i> |
| 85206  | Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   | 0                | 59 408,25           | 59 354,69           | 99,9%         |
| 85213  | Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej | 121 201          | 135 335,00          | 134 972,91          | 99,7%         |
| 85214  | Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych  | 331 420          | 1 120 934,00        | 1 120 931,53        | 100,0%        |
| 85216  | Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe  | 1 202 518        | 1 597 931,00        | 1 597 841,38        | 100,0%        |
| 85219  | Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej  | 779 163          | 845 817,00          | 845 817,00          | 100,0%        |

| Dział   | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2013r. | Wykonanie           | % 5:4          |
|---|---|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2   | 3                  | 4,00                             | 5,00                | 6              |
| 85295   | Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dożywiania   | 452 710            | 745 605,00                       | 745 605,00          | 100,0%         |
| <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0</b>           | <b>29 013,00</b>                 | <b>29 013,00</b>    | <b>100,0%</b>  |
|   | <i>dochody bieżące</i>  | <i>0</i>           | <i>29 013,00</i>                 | <i>29 013,00</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                  | 29 013,00                        | 29 013,00           | 100,0%         |
| <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>230 000</b>     | <b>449 834,00</b>                | <b>408 489,45</b>   | <b>90,8%</b>   |
|   | <i>dochody bieżące</i>  | <i>230 000</i>     | <i>449 834,00</i>                | <i>408 489,45</i>   | <i>90,8%</i>   |
| 85415   | Dotacja od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów   | 230 000            | 297 384,00                       | 256 039,45          | 86,1%          |
| 85415   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0                  | 152 450,00                       | 152 450,00          | 100,0%         |
| <b>I.4.DOTACJE I ŚRODKI CELOWE, DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b> |   | <b>394 450</b>     | <b>486 457,00</b>                | <b>1 174 458,00</b> | <b>241,43%</b> |
| w tym: <i>dochody bieżące</i>                                   |   | <i>0</i>           | <i>92 007,00</i>                 | <i>87 007,00</i>    | <i>94,57%</i>  |
| <i>dochody majątkowe</i>  |   | <i>394 450</i>     | <i>394 450,00</i>                | <i>1 087 451,00</i> | <i>275,69%</i> |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>294 450</b>     | <b>298 927,00</b>                | <b>991 928,00</b>   | <b>331,8%</b>  |
|   | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>294 450</i>     | <i>294 450,00</i>                | <i>987 451,00</i>   |                |
| 80101   | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 0                  | 0,00                             | 547 500,00          | 0,0%           |
| 80101   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 294 450            | 294 450,00                       | 259 931,00          | 88,3%          |
| 80104   | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 0                  | 0,00                             | 180 020,00          | 0,0%           |
|   | <i>dochody bieżące</i>  | <i>0</i>           | <i>4 477,00</i>                  | <i>4 477,00</i>     | <i>100,0%</i>  |
| 80110   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 0                  | 4 477,00                         | 4 477,00            | 100,0%         |
| <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0</b>           | <b>82 530,00</b>                 | <b>82 530,00</b>    | <b>100,0%</b>  |
|   | <i>dochody bieżące</i>  | <i>0</i>           | <i>82 530,00</i>                 | <i>82 530,00</i>    | <i>100,0%</i>  |
| 85412   | Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły   | 0                  | 82 530,00                        | 82 530,00           | 100,0%         |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0</b>           | <b>5 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>    |
|   | <i>dochody bieżące</i>  | <i>0</i>           | <i>5 000,00</i>                  | <i>0,00</i>         | <i>0,0%</i>    |
| 92195   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 0                  | 5 000,00                         | 0,00                | 0,0%           |
| <b>926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>100 000</b>     | <b>100 000,00</b>                | <b>100 000,00</b>   | <b>100,0%</b>  |

| Dział  | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2013r. | Wykonanie           | % 5:4          |
|--|--|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| 1  | 2  | 3                  | 4,00                             | 5,00                | 6              |
|  | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>100 000</b>     | <b>100 000,00</b>                | <b>100 000,00</b>   |                |
| 92601  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000            | 100 000,00                       | 100 000,00          | 100,0%         |
| <b>I.5. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH</b> |  | <b>9 492 766</b>   | <b>6 252 655,00</b>              | <b>7 342 383,14</b> | <b>117,4%</b>  |
| w tym : <b>dochody bieżące</b>   |  | <b>858 330</b>     | <b>1 296 738,00</b>              | <b>1 084 416,79</b> | <b>83,63%</b>  |
| <b>dochody majątkowe</b>   |  | <b>8 634 436</b>   | <b>4 955 917,00</b>              | <b>6 257 966,35</b> | <b>126,27%</b> |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>100 000</b>     | <b>139 339,00</b>                | <b>69 131,93</b>    | <b>49,6%</b>   |
|  | <b>dochody bieżące</b>   | <b>100 000</b>     | <b>139 339,00</b>                | <b>69 131,93</b>    | <b>49,6%</b>   |
| 75023  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 0                  | 9 600,00                         | 8 614,08            | 89,7%          |
| 75095  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 100 000            | 129 739,00                       | 60 517,85           | 46,6%          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>298 727</b>     | <b>434 183,00</b>                | <b>387 224,42</b>   | <b>89,2%</b>   |
|  | <b>dochody bieżące</b>   | <b>298 727</b>     | <b>434 183,00</b>                | <b>387 224,42</b>   | <b>89,2%</b>   |
| 80101  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 16 400             | 20 624,00                        | 16 680,00           | 80,9%          |
| 80101  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał Ludzki)   | 253 627            | 253 627,00                       | 223 794,42          | 88,2%          |
| 80104  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 12 300             | 67 955,00                        | 62 910,00           | 92,6%          |
| 80110  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 16 400             | 91 977,00                        | 83 840,00           | 91,2%          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>459 603</b>     | <b>723 216,00</b>                | <b>628 060,44</b>   | <b>0,0%</b>    |
|  | <b>dochody bieżące</b>   | <b>459 603</b>     | <b>723 216,00</b>                | <b>628 060,44</b>   | <b>0,0%</b>    |
| 85295  | Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Europejski Fundusz Społeczny)  | 390 663            | 648 217,00                       | 613 094,34          | 94,6%          |
| 85295  | Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Budżet państwa)   | 68 940             | 74 999,00                        | 14 966,10           | 20,0%          |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 665 610</b>   | <b>987 091,00</b>                | <b>861 598,46</b>   | <b>87,3%</b>   |
|  | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>4 665 610</b>   | <b>987 091,00</b>                | <b>861 598,46</b>   | <b>87,3%</b>   |
| 90001  | Środki z Funduszu Spójności na promocje Projektu "Gospodarka wodno ściekowa w Będzinie"  | 2 816 920          | 0,00                             | 0,00                | 0,0%           |
| 90095  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 1 848 690          | 987 091,00                       | 861 598,46          | 87,3%          |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 968 826</b>   | <b>3 968 826,00</b>              | <b>5 396 367,89</b> | <b>136,0%</b>  |
|  | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>3 968 826</b>   | <b>3 968 826,00</b>              | <b>5 396 367,89</b> | <b>136,0%</b>  |
| 92195  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 3 968 826          | 3 968 826,00                     | 5 396 367,89        | 136,0%         |

| Dział   | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2013r. | Wykonanie            | % 5:4         |
|---|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1   | 2  | 3                  | 4,00                             | 5,00                 | 6             |
| <b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z</b>  |  | <b>8 000</b>       | <b>8 000,00</b>                  | <b>7 900,00</b>      | <b>98,8%</b>  |
| w tym : dochody bieżące   |  | 8 000              | 8 000,00                         | 7 900,00             | 98,75%        |
| 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>7 900,00</b>      | <b>98,8%</b>  |
|   | <i>dochody bieżące</i>   | 8 000              | 8 000,00                         | 7 900,00             | 98,8%         |
| 71035   | Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych                                     | 8 000              | 8 000,00                         | 7 900,00             | 98,8%         |
| <b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |  | <b>603 776</b>     | <b>609 276,00</b>                | <b>675 367,65</b>    | <b>110,8%</b> |
| w tym : dochody bieżące   |  | 603 776            | 609 276,00                       | 675 367,65           | 110,85%       |
| dochody majątkowe   |  | 0                  | 0,00                             | 0,00                 | X             |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 000</b>       | <b>3 500,00</b>                  | <b>3 500,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|   | <i>dochody bieżące</i>   | 3 000              | 3 500,00                         | 3 500,00             | 100,0%        |
| 75414   | Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej                           | 3 000              | 3 500,00                         | 3 500,00             | 100,0%        |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>279 200</b>     | <b>279 200,00</b>                | <b>345 291,65</b>    | <b>123,7%</b> |
|   | <i>dochody bieżące</i>   | 279 200            | 279 200,00                       | 345 291,65           | 123,7%        |
| 80104   | Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będińskich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.                              | 275 000            | 275 000,00                       | 340 391,65           | 123,8%        |
| 80146   | Dotacja od gminy Psary z tytułu refundacji kosztów poniesionych za uposażenie doradców metodycznych                    | 4 200              | 4 200,00                         | 4 900,00             | 116,7%        |
| <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>125 000,00</b>                | <b>125 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|   | <i>dochody bieżące</i>   | 120 000            | 125 000,00                       | 125 000,00           | 100,0%        |
| 92116   | Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki   | 120 000            | 125 000,00                       | 125 000,00           | 100,0%        |
| <b>VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI</b>                       |  | <b>11 289 164</b>  | <b>11 900 556,12</b>             | <b>11 535 943,79</b> | <b>96,9%</b>  |
| w tym : dochody bieżące   |  | 11 289 164         | 11 900 556,12                    | 11 535 943,79        | 96,94%        |
| dochody majątkowe   |  | 0                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>O10</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0</b>           | <b>13 889,12</b>                 | <b>13 889,12</b>     | <b>100,0%</b> |
|   | <i>dochody bieżące</i>   | 0                  | 13 889,12                        | 13 889,12            | 100,0%        |
| O1095   | Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego                    | 0                  | 13 889,12                        | 13 889,12            | 100,0%        |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2013r. | Wykonanie            | % 5:4         |
|------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3                  | 4,00                             | 5,00                 | 6             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>176 903</b>     | <b>171 538,00</b>                | <b>171 509,59</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | <i>176 903</i>     | <i>171 538,00</i>                | <i>171 509,59</i>    | <i>100,0%</i> |
| 75011      | Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone i zakup materiałów i wyposażenia)   | 176 903            | 171 538,00                       | 171 509,59           | 100,0%        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>9 600</b>       | <b>9 600,00</b>                  | <b>9 600,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | <i>9 600</i>       | <i>9 600,00</i>                  | <i>9 600,00</i>      | <i>100,0%</i> |
| 75101      | Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)   | 9 600              | 9 600,00                         | 9 600,00             | 100,0%        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>0</b>           | <b>600,00</b>                    | <b>600,00</b>        | <b>100,0%</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | <i>0</i>           | <i>600,00</i>                    | <i>600,00</i>        | <i>100,0%</i> |
| 75212      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 0                  | 600,00                           | 600,00               | 100,0%        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 369</b>       | <b>2 123,00</b>                  | <b>2 123,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | <i>1 369</i>       | <i>2 123,00</i>                  | <i>2 123,00</i>      | <i>100,0%</i> |
| 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)            | 1 369              | 2 123,00                         | 2 123,00             | 100,0%        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 101 292</b>  | <b>11 702 806,00</b>             | <b>11 338 222,08</b> | <b>96,9%</b>  |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | <i>11 101 292</i>  | <i>11 702 806,00</i>             | <i>11 338 222,08</i> | <i>96,9%</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) | 10 996 800         | 11 394 100,00                    | 11 039 575,02        | 96,9%         |
| 85213      | Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na składki na ubezpieczenia zdrowotne)  | 29 480             | 43 190,00                        | 39 813,24            | 92,2%         |
| 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                        | 70 490,50            | 94,0%         |
| 85295      | Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego  | 0                  | 190 504,00                       | 188 343,32           | 98,9%         |

Tabela Nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK

| Dział<br>rozdział  | Wyszczególnienie | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie             | %<br>5:4     |
|--|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1  | 2                | 3                     | 4                                   | 5                     | 6            |
| <b>W Y D A T K I BUDŻETOWE</b>   |                  | <b>197 183 797</b>    | <b>202 181 414,37</b>               | <b>185 015 614,37</b> | <b>91,5%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>   |                  | <b>167 655 424</b>    | <b>171 244 364,37</b>               | <b>161 177 854,58</b> | <b>94,1%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych  |                  | 118 776 189           | 118 756 438,37                      | 109 745 680,80        | 92,4%        |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |                  | 63 289 510            | 64 592 961,25                       | 62 631 697,73         | 97,0%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                  | 55 486 679            | 54 163 477,12                       | 47 113 983,07         | 87,0%        |
| dotacje na zadania bieżące   |                  | 26 566 850            | 27 386 709,00                       | 27 207 890,48         | 99,3%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                  | 18 254 306            | 20 675 809,00                       | 20 192 864,17         | 97,7%        |
| wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.  |                  | 1 244 179             | 1 561 508,00                        | 1 373 911,14          | 88,0%        |
| wydatki na obsługę długu   |                  | 2 813 900             | 2 863 900,00                        | 2 657 507,99          | 92,8%        |
| <b>wydatki majątkowe</b>   |                  | <b>29 528 373</b>     | <b>30 937 050,00</b>                | <b>23 837 759,79</b>  | <b>77,1%</b> |
| z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.   |                  | 5 858 000             | 6 264 195,00                        | 6 222 797,96          | 99,3%        |
| dotacje na zadania majątkowe   |                  | 1 853 000             | 1 918 740,00                        | 1 718 223,98          | 89,5%        |
| pozostałe wydatki majątkowe  |                  | 21 817 373            | 22 754 115,00                       | 15 896 737,85         | 69,9%        |
|  |                  |                       |                                     |                       |              |
| <b>I. WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków<br/>związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy<br/>porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań<br/>realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst</b> |                  | <b>181 297 857</b>    | <b>189 640 582,25</b>               | <b>172 908 671,87</b> | <b>91,2%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>   |                  | <b>155 749 484</b>    | <b>158 703 532,25</b>               | <b>149 070 912,08</b> | <b>93,9%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych  |                  | 117 774 154           | 117 657 682,25                      | 108 663 524,48        | 92,4%        |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |                  | 62 513 185            | 63 739 435,25                       | 61 788 399,44         | 96,9%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                  | 55 260 969            | 53 918 247,00                       | 46 875 125,04         | 86,9%        |
| dotacje na zadania bieżące   |                  | 26 166 850            | 26 963 709,00                       | 26 854 067,77         | 99,6%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                  | 7 750 401             | 9 656 733,00                        | 9 521 900,70          | 98,6%        |
| wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.  |                  | 1 244 179             | 1 561 508,00                        | 1 373 911,14          | 88,0%        |
| wydatki na obsługę długu   |                  | 2 813 900             | 2 863 900,00                        | 2 657 507,99          | 92,8%        |
| <b>wydatki majątkowe</b>   |                  | <b>29 528 373</b>     | <b>30 937 050,00</b>                | <b>23 837 759,79</b>  | <b>77,1%</b> |
| z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.   |                  | 5 858 000             | 6 264 195,00                        | 6 222 797,96          | 99,3%        |
| dotacje na zadania majątkowe   |                  | 1 853 000             | 1 918 740,00                        | 1 718 223,98          | 89,5%        |
| pozostałe wydatki majątkowe  |                  | 21 817 373            | 22 754 115,00                       | 15 896 737,85         | 69,9%        |



| Dział<br>rozdział | Wyszczególnienie  | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie            | %<br>5:4      |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1                 | 2   | 3                     | 4                                   | 5                    | 6             |
| <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                            | <b>6 300</b>          | <b>6 300,00</b>                     | <b>6 152,03</b>      | <b>97,7%</b>  |
| <b>01030</b>      | <b>Izby rolnicze - wydatki ogółem</b>                   | <b>6 300</b>          | <b>6 300,00</b>                     | <b>6 152,03</b>      | <b>97,7%</b>  |
|                   | wydatki bieżące   | 6 300                 | 6 300,00                            | 6 152,03             | 97,7%         |
|                   | dotacje na zadania bieżące                              | 6 300                 | 6 300,00                            | 6 152,03             | 97,7%         |
|                   | wydatki majątkowe                                       | 0                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>26 479 000</b>     | <b>26 574 000,00</b>                | <b>25 288 035,82</b> | <b>95,2%</b>  |
| <b>60004</b>      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                       | <b>17 765 000</b>     | <b>17 765 000,00</b>                | <b>17 764 574,68</b> | <b>100,0%</b> |
|                   | wydatki bieżące   | 17 765 000            | 17 765 000,00                       | 17 764 574,68        | 100,0%        |
|                   | dotacje na zadania bieżące                              | 17 765 000            | 17 765 000,00                       | 17 764 574,68        | 100,0%        |
|                   | wydatki majątkowe                                       | 0                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>60016</b>      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | <b>7 136 000</b>      | <b>7 231 000,00</b>                 | <b>5 984 726,85</b>  | <b>82,8%</b>  |
|                   | wydatki bieżące   | 1 833 000             | 1 833 000,00                        | 1 559 240,20         | 85,1%         |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych                   | 1 833 000             | 1 833 000,00                        | 1 559 240,20         | 85,1%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 1 833 000             | 1 833 000,00                        | 1 559 240,20         | 85,1%         |
|                   | wydatki majątkowe                                       | 5 303 000             | 5 398 000,00                        | 4 425 486,65         | 82,0%         |
|                   | pozostałe wydatki majątkowe                             | 5 303 000             | 5 398 000,00                        | 4 425 486,65         | 82,0%         |
| <b>60095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1 578 000</b>      | <b>1 578 000,00</b>                 | <b>1 538 734,29</b>  | <b>97,5%</b>  |
|                   | wydatki bieżące   | 1 000                 | 1 000,00                            | 86,94                | 8,7%          |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych                   | 1 000                 | 1 000,00                            | 86,94                | 8,7%          |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 1 000                 | 1 000,00                            | 86,94                | 8,7%          |
|                   | wydatki majątkowe                                       | 1 577 000             | 1 577 000,00                        | 1 538 647,35         | 97,6%         |
|                   | dotacje na zadania majątkowe                            | 1 500 000             | 1 500 000,00                        | 1 481 247,35         | 98,7%         |
|                   | pozostałe wydatki majątkowe                             | 77 000                | 77 000,00                           | 57 400,00            | 74,5%         |
| <b>700</b>        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>23 213 663</b>     | <b>23 327 389,00</b>                | <b>20 386 964,74</b> | <b>87,4%</b>  |
| <b>70004</b>      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>21 974 163</b>     | <b>21 974 163,00</b>                | <b>19 805 858,66</b> | <b>90,1%</b>  |
|                   | wydatki bieżące   | 20 844 163            | 20 844 163,00                       | 18 839 397,80        | 90,4%         |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych                   | 20 844 163            | 20 844 163,00                       | 18 839 397,80        | 90,4%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 20 844 163            | 20 844 163,00                       | 18 839 397,80        | 90,4%         |
|                   | wydatki majątkowe                                       | 1 130 000             | 1 130 000,00                        | 966 460,86           | 85,5%         |
|                   | pozostałe wydatki majątkowe                             | 1 130 000             | 1 130 000,00                        | 966 460,86           | 85,5%         |
| <b>70005</b>      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>1 229 500</b>      | <b>1 324 776,00</b>                 | <b>568 701,52</b>    | <b>42,9%</b>  |
|                   | wydatki bieżące   | 429 500               | 524 776,00                          | 427 506,60           | 81,5%         |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych                   | 429 500               | 524 776,00                          | 427 506,60           | 81,5%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 429 500               | 524 776,00                          | 427 506,60           | 81,5%         |
|                   | wydatki majątkowe                                       | 800 000               | 800 000,00                          | 141 194,92           | 17,6%         |
|                   | pozostałe wydatki majątkowe                             | 800 000               | 800 000,00                          | 141 194,92           | 17,6%         |
| <b>70095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>10 000</b>         | <b>28 450,00</b>                    | <b>12 404,56</b>     | <b>43,6%</b>  |
|                   | wydatki bieżące   | 10 000                | 10 000,00                           | 5 103,99             | 51,0%         |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych                   | 10 000                | 10 000,00                           | 5 103,99             | 51,0%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 10 000                | 10 000,00                           | 5 103,99             | 51,0%         |
|                   | wydatki majątkowe                                       | 0                     | 18 450,00                           | 7 300,57             | 39,6%         |

| Dział<br>rozdział                                    | Wyszczególnienie                                      | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie            | %<br>5:4      |
|--|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1  | 2   | 3                     | 4                                   | 5                    | 6             |
| z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr. |   | 0                     | 15 000,00                           | 4 559,00             |               |
| pozostałe wydatki majątkowe                          |   | 0                     | 3 450,00                            | 2 741,57             | 79,5%         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>484 500</b>        | <b>560 100,00</b>                   | <b>304 112,91</b>    | <b>54,3%</b>  |
| <b>71004</b>   | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          | <b>212 500</b>        | <b>273 100,00</b>                   | <b>248 264,04</b>    | <b>90,9%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                               |   | <b>212 500</b>        | <b>273 100,00</b>                   | <b>248 264,04</b>    | <b>90,9%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych                |   | 212 500               | 273 100,00                          | 248 264,04           | 90,9%         |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone     |   | 2 800                 | 5 600,00                            | 4 200,00             | 75,0%         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych      |   | 209 700               | 267 500,00                          | 244 064,04           | 91,2%         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                             |   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>71035</b>   | <b>Cmentarze</b>                                      | <b>181 000</b>        | <b>181 000,00</b>                   | <b>33 496,37</b>     | <b>18,5%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                               |   | <b>181 000</b>        | <b>181 000,00</b>                   | <b>33 496,37</b>     | <b>18,5%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych                |   | 181 000               | 181 000,00                          | 33 496,37            | 18,5%         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych      |   | 181 000               | 181 000,00                          | 33 496,37            | 18,5%         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                             |   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>71095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>91 000</b>         | <b>106 000,00</b>                   | <b>22 352,50</b>     | <b>21,1%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                               |   | <b>21 000</b>         | <b>41 000,00</b>                    | <b>21 281,22</b>     | <b>51,9%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych                |   | 21 000                | 41 000,00                           | 21 281,22            | 51,9%         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych      |   | 21 000                | 41 000,00                           | 21 281,22            | 51,9%         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                             |   | <b>70 000</b>         | <b>65 000,00</b>                    | <b>1 071,28</b>      | <b>1,6%</b>   |
| z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr. |   | 20 000                | 0,00                                | 0,00                 | 0,0%          |
| pozostałe wydatki majątkowe                          |   | 50 000                | 65 000,00                           | 1 071,28             | 1,6%          |
| <b>720</b>   | <b>Informatyka</b>                                    | <b>6 173</b>          | <b>6 173,00</b>                     | <b>6 172,62</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>72095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>6 173</b>          | <b>6 173,00</b>                     | <b>6 172,62</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                               |   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>wydatki majątkowe</b>                             |   | <b>6 173</b>          | <b>6 173,00</b>                     | <b>6 172,62</b>      | <b>100,0%</b> |
| pozostałe wydatki majątkowe                          |   | 6 173                 | 6 173,00                            | 6 172,62             | 100,0%        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>15 375 017</b>     | <b>14 549 199,00</b>                | <b>12 576 025,12</b> | <b>86,4%</b>  |
| <b>75022</b>   | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>522 000</b>        | <b>522 000,00</b>                   | <b>468 014,37</b>    | <b>89,7%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                               |   | <b>522 000</b>        | <b>522 000,00</b>                   | <b>468 014,37</b>    | <b>89,7%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych                |   | 22 000                | 22 000,00                           | 18 299,24            | 83,2%         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych      |   | 22 000                | 22 000,00                           | 18 299,24            | 83,2%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |   | 500 000               | 500 000,00                          | 449 715,13           | 89,9%         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                             |   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>75023</b>   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>13 895 106</b>     | <b>12 899 430,00</b>                | <b>11 079 630,77</b> | <b>85,9%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                               |   | <b>13 776 106</b>     | <b>12 724 430,00</b>                | <b>10 939 433,46</b> | <b>86,0%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych                |   | 13 694 906            | 12 662 130,00                       | 10 883 562,38        | 86,0%         |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone     |   | 11 207 180            | 10 297 180,00                       | 9 074 299,89         | 88,1%         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych      |   | 2 487 726             | 2 364 950,00                        | 1 809 262,49         | 76,5%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |   | 81 200                | 52 700,00                           | 47 257,00            | 89,7%         |
| wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.    |   |                       | 9 600,00                            | 8 614,08             | 89,7%         |

| Dział<br>rozdział                                 | Wyszczególnienie  | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie           | %<br>5:4     |
|---|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                                   | 5                   | 6            |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          |   | <b>119 000</b>        | <b>175 000,00</b>                   | <b>140 197,31</b>   | <b>80,1%</b> |
| pozostałe wydatki majątkowe                       |   | 119 000               | 175 000,00                          | 140 197,31          | 80,1%        |
| <b>75075</b>                                      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>312 628</b>        | <b>344 628,00</b>                   | <b>312 019,99</b>   | <b>90,5%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |   | <b>312 628</b>        | <b>330 628,00</b>                   | <b>298 084,49</b>   | <b>90,2%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |   | 312 128               | 330 128,00                          | 298 084,49          | 90,3%        |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  |   | 300                   | 34 800,00                           | 28 045,00           | 80,6%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |   | 311 828               | 295 328,00                          | 270 039,49          | 91,4%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych              |   | 500                   | 500,00                              | 0,00                | 0,0%         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          |   | <b>0</b>              | <b>14 000,00</b>                    | <b>13 935,50</b>    | <b>0,0%</b>  |
| pozostałe wydatki majątkowe                       |   | 0                     | 14 000,00                           | 13 935,50           |              |
| <b>75095</b>                                      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>645 283</b>        | <b>783 141,00</b>                   | <b>716 359,99</b>   | <b>91,5%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |   | <b>645 283</b>        | <b>783 141,00</b>                   | <b>716 359,99</b>   | <b>91,5%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |   | 438 438               | 461 617,00                          | 433 820,99          | 94,0%        |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  |   | 6 221                 | 1 748,00                            | 1 330,00            | 76,1%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |   | 432 217               | 459 869,00                          | 432 490,99          | 94,0%        |
| dotacje na zadania bieżące                        |   |                       | 123 619,00                          | 123 618,00          |              |
| wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr. |   | 206 845               | 197 905,00                          | 158 921,00          | 80,3%        |
| <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>2 248 823</b>      | <b>2 320 573,00</b>                 | <b>2 036 297,54</b> | <b>87,7%</b> |
| <b>75405</b>                                      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                          | <b>100 000</b>        | <b>100 000,00</b>                   | <b>23 234,70</b>    | <b>23,2%</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          |   | <b>100 000</b>        | <b>100 000,00</b>                   | <b>23 234,70</b>    | <b>23,2%</b> |
| dotacje na zadania majątkowe                      |   | 100 000               | 100 000,00                          | 23 234,70           | 23,2%        |
| <b>75412</b>                                      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>110 809</b>        | <b>110 809,00</b>                   | <b>98 688,11</b>    | <b>89,1%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |   | <b>110 809</b>        | <b>102 069,00</b>                   | <b>90 934,50</b>    | <b>89,1%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |   | 87 809                | 87 440,00                           | 76 701,78           | 87,7%        |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  |   | 14 209                | 15 312,00                           | 15 307,44           | 100,0%       |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |   | 73 600                | 72 128,00                           | 61 394,34           | 85,1%        |
| dotacje na zadania bieżące                        |   | 11 000                | 0,00                                | 0,00                | 0,0%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych              |   | 12 000                | 14 629,00                           | 14 232,72           | 97,3%        |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          |   | <b>0</b>              | <b>8 740,00</b>                     | <b>7 753,61</b>     | <b>0,0%</b>  |
| dotacje na zadania majątkowe                      |   | 0                     | 8 740,00                            | 7 753,61            | 0,0%         |
| <b>75414</b>                                      | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>12 200</b>         | <b>12 200,00</b>                    | <b>7 050,12</b>     | <b>57,8%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |   | <b>12 200</b>         | <b>12 200,00</b>                    | <b>7 050,12</b>     | <b>57,8%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |   | 12 200                | 12 200,00                           | 7 050,12            | 57,8%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |   | 12 200                | 12 200,00                           | 7 050,12            | 57,8%        |
| <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>1 926 364</b>      | <b>1 926 364,00</b>                 | <b>1 777 169,66</b> | <b>92,3%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |   | <b>1 841 364</b>      | <b>1 841 364,00</b>                 | <b>1 694 640,56</b> | <b>92,0%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |   | 1 801 364             | 1 801 364,00                        | 1 654 805,73        | 91,9%        |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  |   | 1 579 464             | 1 579 464,00                        | 1 448 339,78        | 91,7%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |   | 221 900               | 221 900,00                          | 206 465,95          | 93,0%        |

| Dział<br>rozdział | Wyszczególnienie  | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie           | %<br>5:4      |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1                 | 2   | 3                     | 4                                   | 5                   | 6             |
|                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 000                | 40 000,00                           | 39 834,83           | 99,6%         |
|                   | <b>wydatki majątkowe</b>  | <b>85 000</b>         | <b>85 000,00</b>                    | <b>82 529,10</b>    | <b>0,0%</b>   |
|                   | pozostałe wydatki majątkowe   | 85 000                | 85 000,00                           | 82 529,10           | 0,0%          |
| <b>75421</b>      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>85 450</b>         | <b>85 450,00</b>                    | <b>44 405,57</b>    | <b>52,0%</b>  |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>85 450</b>         | <b>85 450,00</b>                    | <b>44 405,57</b>    | <b>52,0%</b>  |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych   | 58 400                | 58 400,00                           | 44 405,57           | 76,0%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 58 400                | 58 400,00                           | 44 405,57           | 76,0%         |
|                   | dotacje na zadania bieżące  | 27 050                | 27 050,00                           | 0,00                |               |
|                   | <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>14 000</b>         | <b>85 750,00</b>                    | <b>85 749,38</b>    | <b>100,0%</b> |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>14 000</b>         | <b>14 000,00</b>                    | <b>13 999,38</b>    | <b>100,0%</b> |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych   | 14 000                | 14 000,00                           | 13 999,38           | 100,0%        |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 14 000                | 14 000,00                           | 13 999,38           | 100,0%        |
|                   | <b>wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>              | <b>71 750,00</b>                    | <b>71 750,00</b>    | <b>0,0%</b>   |
|                   | pozostałe wydatki majątkowe   | 0                     | 71 750,00                           | 71 750,00           | 0,0%          |
| <b>757</b>        | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>2 813 900</b>      | <b>2 863 900,00</b>                 | <b>2 657 507,99</b> | <b>92,8%</b>  |
| <b>75702</b>      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                           | <b>2 732 900</b>      | <b>2 782 900,00</b>                 | <b>2 657 507,99</b> | <b>95,5%</b>  |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>2 732 900</b>      | <b>2 782 900,00</b>                 | <b>2 657 507,99</b> | <b>95,5%</b>  |
|                   | wydatki na obsługę długu  | 2 732 900             | 2 782 900,00                        | 2 657 507,99        | 95,5%         |
|                   | <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 jednostke samorządu terytorialnego</b> | <b>81 000</b>         | <b>81 000,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>81 000</b>         | <b>81 000,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
|                   | wydatki na obsługę długu  | 81 000                | 81 000,00                           | 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>5 476 000</b>      | <b>2 608 208,00</b>                 | <b>528,12</b>       | <b>0,0%</b>   |
| <b>75814</b>      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>11 000</b>         | <b>11 000,00</b>                    | <b>1 122,68</b>     | <b>10,2%</b>  |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>11 000</b>         | <b>11 000,00</b>                    | <b>1 122,68</b>     | <b>10,2%</b>  |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych   | 11 000                | 11 000,00                           | 1 122,68            | 10,2%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 11 000                | 11 000,00                           | 1 122,68            | 10,2%         |
| <b>75815</b>      | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>-594,56</b>      | <b>0,0%</b>   |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>-594,56</b>      | <b>0,0%</b>   |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych   | 0                     | 0,00                                | -594,56             | 0,0%          |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                     | 0,00                                | -594,56             | 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>5 465 000</b>      | <b>2 597 208,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>2 465 000</b>      | <b>561 058,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |

| Dział<br>rozdział                                 | Wyszczególnienie                                     | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie            | %<br>5:4      |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4                                   | 5                    | 6             |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |  | 2 465 000             | 561 058,00                          | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |  | 2 465 000             | 561 058,00                          | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          |  | <b>3 000 000</b>      | <b>2 036 150,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| pozostałe wydatki majątkowe                       |  | 3 000 000             | 2 036 150,00                        | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>56 062 621</b>     | <b>59 435 074,00</b>                | <b>55 966 999,20</b> | <b>94,2%</b>  |
| <b>80101</b>                                      | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>26 074 332</b>     | <b>26 691 230,00</b>                | <b>25 361 292,61</b> | <b>95,0%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |  | <b>21 983 132</b>     | <b>23 095 447,00</b>                | <b>22 900 031,43</b> | <b>99,2%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |  | 21 495 006            | 22 602 897,00                       | 22 465 986,89        | <b>99,4%</b>  |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  |  | 17 716 049            | 18 787 212,00                       | 18 721 079,58        | <b>99,6%</b>  |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |  | 3 778 957             | 3 815 685,00                        | 3 744 907,31         | <b>98,1%</b>  |
| dotacje na zadania bieżące                        |  | 10 000                | 10 000,00                           | 7 164,68             | <b>71,6%</b>  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych              |  | 21 275                | 21 475,00                           | 21 074,75            | <b>98,1%</b>  |
| wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr. |  | 456 851               | 461 075,00                          | 405 805,11           | <b>88,0%</b>  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          |  | <b>4 091 200</b>      | <b>3 595 783,00</b>                 | <b>2 461 261,18</b>  | <b>68,4%</b>  |
| pozostałe wydatki majątkowe                       |  | 4 091 200             | 3 595 783,00                        | 2 461 261,18         | <b>68,4%</b>  |
| <b>80103</b>                                      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>964 636</b>        | <b>1 107 365,00</b>                 | <b>1 095 226,61</b>  | <b>98,9%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |  | <b>964 636</b>        | <b>1 071 365,00</b>                 | <b>1 059 226,61</b>  | <b>98,9%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |  | 964 351               | 1 071 124,00                        | 1 058 986,58         | <b>98,9%</b>  |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  |  | 894 810               | 999 536,00                          | 987 398,86           | <b>98,8%</b>  |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |  | 69 541                | 71 588,00                           | 71 587,72            | <b>100,0%</b> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych              |  | 285                   | 241,00                              | 240,03               | <b>99,6%</b>  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          |  | <b>0</b>              | <b>36 000,00</b>                    | <b>36 000,00</b>     | <b>0,0%</b>   |
| pozostałe wydatki majątkowe                       |  | 0                     | 36 000,00                           | 36 000,00            | <b>0,0%</b>   |
| <b>80104</b>                                      | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>15 424 087</b>     | <b>17 548 124,00</b>                | <b>15 643 957,20</b> | <b>89,1%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |  | <b>13 604 087</b>     | <b>14 026 287,00</b>                | <b>13 787 114,38</b> | <b>98,3%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |  | 12 424 191            | 12 688 284,00                       | 12 484 384,76        | <b>98,4%</b>  |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  |  | 10 632 666            | 10 795 768,00                       | 10 650 687,86        | <b>98,7%</b>  |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |  | 1 791 525             | 1 892 516,00                        | 1 833 696,90         | <b>96,9%</b>  |
| dotacje na zadania bieżące                        |  | 1 140 000             | 1 282 898,00                        | 1 249 922,87         | <b>97,4%</b>  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych              |  | 11 630                | 12 184,00                           | 12 057,19            | <b>99,0%</b>  |
| wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr. |  | 28 266                | 42 921,00                           | 40 749,56            | <b>94,9%</b>  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          |  | <b>1 820 000</b>      | <b>3 521 837,00</b>                 | <b>1 856 842,82</b>  | <b>52,7%</b>  |
| pozostałe wydatki majątkowe                       |  | 1 820 000             | 3 521 837,00                        | 1 856 842,82         | <b>52,7%</b>  |
| <b>80106</b>                                      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>0</b>              | <b>2 000,00</b>                     | <b>294,91</b>        | <b>14,7%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |  | <b>0</b>              | <b>2 000,00</b>                     | <b>294,91</b>        | <b>14,7%</b>  |
| dotacje na zadania bieżące                        |  | 0                     | 2 000,00                            | 294,91               | <b>14,7%</b>  |
| <b>80110</b>                                      | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>9 631 284</b>      | <b>10 124 228,00</b>                | <b>9 997 206,25</b>  | <b>98,7%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |  | <b>9 631 284</b>      | <b>10 124 228,00</b>                | <b>9 997 206,25</b>  | <b>98,7%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |  | 9 410 008             | 9 809 100,00                        | 9 704 666,67         | <b>98,9%</b>  |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  |  | 8 682 682             | 9 018 316,00                        | 8 969 751,82         | <b>99,5%</b>  |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |  | 727 326               | 790 784,00                          | 734 914,85           | <b>92,9%</b>  |

| Dział<br>rozdział | Wyszczególnienie                                  | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie           | %<br>5:4      |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1                 | 2   | 3                     | 4                                   | 5                   | 6             |
|                   | dotacje na zadania bieżące                        | 194 000               | 249 892,00                          | 244 543,76          | 97,9%         |
|                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 3 300                 | 7 083,00                            | 7 069,64            | 99,8%         |
|                   | wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr. | 23 976                | 58 153,00                           | 40 926,18           | 70,4%         |
|                   | <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>550 000</b>        | <b>540 650,00</b>                   | <b>501 810,39</b>   | <b>92,8%</b>  |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>                            | <b>550 000</b>        | <b>540 650,00</b>                   | <b>501 810,39</b>   | <b>92,8%</b>  |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych             | 550 000               | 540 650,00                          | 501 810,39          | 92,8%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 550 000               | 540 650,00                          | 501 810,39          | 92,8%         |
|                   | <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>107 800</b>        | <b>107 800,00</b>                   | <b>98 220,71</b>    | <b>91,1%</b>  |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>                            | <b>107 800</b>        | <b>107 800,00</b>                   | <b>98 220,71</b>    | <b>91,1%</b>  |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych             | 107 800               | 107 800,00                          | 98 220,71           | 91,1%         |
|                   | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 8 262                 | 6 214,00                            | 6 214,00            | 100,0%        |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 99 538                | 101 586,00                          | 92 006,71           | 90,6%         |
|                   | <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>2 814 055</b>      | <b>2 842 301,00</b>                 | <b>2 814 496,66</b> | <b>99,0%</b>  |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>                            | <b>2 814 055</b>      | <b>2 842 301,00</b>                 | <b>2 814 496,66</b> | <b>99,0%</b>  |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych             | 2 806 901             | 2 834 646,00                        | 2 806 968,14        | 99,0%         |
|                   | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 2 690 217             | 2 715 396,00                        | 2 688 837,46        | 99,0%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 116 684               | 119 250,00                          | 118 130,68          | 99,1%         |
|                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 7 154                 | 7 655,00                            | 7 528,52            | 98,3%         |
|                   | <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>496 427</b>        | <b>471 376,00</b>                   | <b>454 493,86</b>   | <b>96,4%</b>  |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>                            | <b>496 427</b>        | <b>471 376,00</b>                   | <b>454 493,86</b>   | <b>96,4%</b>  |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych             | 487 427               | 462 376,00                          | 445 872,34          | 96,4%         |
|                   | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 6 350                 | 3 650,00                            | 2 240,00            | 61,4%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 481 077               | 458 726,00                          | 443 632,34          | 96,7%         |
|                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 9 000                 | 9 000,00                            | 8 621,52            | 95,8%         |
|                   | <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>1 134 180</b>      | <b>1 264 287,00</b>                 | <b>1 166 750,93</b> | <b>92,3%</b>  |
| <b>85149</b>      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>               | <b>4 680</b>          | <b>4 680,00</b>                     | <b>4 680,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>                            | <b>4 680</b>          | <b>4 680,00</b>                     | <b>4 680,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych             | 4 680                 | 4 680,00                            | 4 680,00            | 100,0%        |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 680                 | 4 680,00                            | 4 680,00            | 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>11 200</b>         | <b>14 800,00</b>                    | <b>14 590,00</b>    | <b>98,6%</b>  |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>                            | <b>11 200</b>         | <b>14 800,00</b>                    | <b>14 590,00</b>    | <b>98,6%</b>  |

| Dział<br>rozdział                                | Wyszczególnienie                      | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie            | %<br>5:4      |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1  | 2                                     | 3                     | 4                                   | 5                    | 6             |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |                                       | 11 200                | 14 800,00                           | 14 590,00            | <b>98,6%</b>  |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                                       | 9 200                 | 0,00                                | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                                       | 2 000                 | 14 800,00                           | 14 590,00            | <b>98,6%</b>  |
| <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>988 800</b>        | <b>1 115 307,00</b>                 | <b>1 022 480,93</b>  | <b>91,7%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |                                       | <b>988 800</b>        | <b>1 115 307,00</b>                 | <b>1 022 480,93</b>  | <b>91,7%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |                                       | 776 000               | 942 507,00                          | 871 906,93           | <b>92,5%</b>  |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                                       | 468 580               | 483 580,00                          | 450 903,36           | <b>93,2%</b>  |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                                       | 307 420               | 458 927,00                          | 421 003,57           | <b>91,7%</b>  |
| dotacje na zadania bieżące                       |                                       | 212 800               | 172 800,00                          | 150 574,00           | <b>87,1%</b>  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                         |                                       | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>85158</b>                                     | <b>Izby wytrzeźwień</b>               | <b>125 000</b>        | <b>125 000,00</b>                   | <b>125 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |                                       | <b>125 000</b>        | <b>125 000,00</b>                   | <b>125 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| dotacje na zadania bieżące                       |                                       | 125 000               | 125 000,00                          | 125 000,00           | <b>100,0%</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>                         |                                       | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>85195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>          | <b>4 500</b>          | <b>4 500,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |                                       | <b>4 500</b>          | <b>4 500,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| dotacje na zadania bieżące                       |                                       | 4 500                 | 4 500,00                            | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
| <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>13 309 651</b>     | <b>15 415 082,25</b>                | <b>15 084 203,42</b> | <b>97,9%</b>  |
| <b>85202</b>                                     | <b>Domy pomocy społecznej</b>         | <b>745 000</b>        | <b>889 359,00</b>                   | <b>889 358,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |                                       | <b>745 000</b>        | <b>889 359,00</b>                   | <b>889 358,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |                                       | 745 000               | 889 359,00                          | 889 358,00           | <b>100,0%</b> |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                                       | 745 000               | 889 359,00                          | 889 358,00           | <b>100,0%</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>                         |                                       | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>85203</b>                                     | <b>Ośrodki wsparcia</b>               | <b>945 100</b>        | <b>945 100,00</b>                   | <b>737 760,87</b>    | <b>78,1%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |                                       | <b>945 100</b>        | <b>945 100,00</b>                   | <b>737 760,87</b>    | <b>78,1%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |                                       | 944 500               | 944 500,00                          | 737 189,53           | <b>78,1%</b>  |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                                       | 572 312               | 572 312,00                          | 487 162,10           | <b>85,1%</b>  |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                                       | 372 188               | 372 188,00                          | 250 027,43           | <b>67,2%</b>  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych             |                                       | 600                   | 600,00                              | 571,34               | <b>0,0%</b>   |
| <b>wydatki majątkowe</b>                         |                                       | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>85204</b>                                     | <b>Rodziny zastępcze</b>              | <b>100 000</b>        | <b>218 100,00</b>                   | <b>217 713,98</b>    | <b>99,8%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |                                       | <b>100 000</b>        | <b>218 100,00</b>                   | <b>217 713,98</b>    | <b>99,8%</b>  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych             |                                       | 100 000               | 218 100,00                          | 217 713,98           | <b>99,8%</b>  |
| <b>85206</b>                                     | <b>Wspieranie rodziny</b>             | <b>110 000</b>        | <b>129 408,25</b>                   | <b>103 244,06</b>    | <b>79,8%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |                                       | <b>90 000</b>         | <b>129 408,25</b>                   | <b>103 244,06</b>    | <b>79,8%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |                                       | 90 000                | 129 408,25                          | 103 244,06           | <b>79,8%</b>  |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                                       | 90 000                | 126 530,25                          | 100 367,02           | <b>79,3%</b>  |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                                       | 0                     | 2 878,00                            | 2 877,04             | <b>100,0%</b> |

| Dział<br>rozdział | Wyszczególnienie   | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie           | %<br>5:4      |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1                 | 2  | 3                     | 4                                   | 5                   | 6             |
| <b>85212</b>      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>20 000</b>         | <b>46 500,00</b>                    | <b>45 055,06</b>    | <b>96,9%</b>  |
|                   | wydatki bieżące  | 20 000                | 46 500,00                           | 45 055,06           | 96,9%         |
|                   | dotacje na zadania bieżące   | 20 000                | 46 500,00                           | 45 055,06           | 96,9%         |
|                   | 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>121 301</b>        | <b>135 435,00</b>                   | <b>134 972,91</b>   | <b>99,7%</b>  |
|                   | wydatki bieżące  | 121 301               | 135 435,00                          | 134 972,91          | 99,7%         |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych  | 121 201               | 135 335,00                          | 134 972,91          | 99,7%         |
|                   | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 121 201               | 135 335,00                          | 134 972,91          | 99,7%         |
|                   | dotacje na zadania bieżące   | 100                   | 100,00                              | 0,00                |               |
|                   | wydatki majątkowe  | 0                     | 0,00                                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>85214</b>      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>1 154 420</b>      | <b>1 781 308,00</b>                 | <b>1 781 279,86</b> | <b>100,0%</b> |
|                   | wydatki bieżące  | 1 154 420             | 1 781 308,00                        | 1 781 279,86        | 100,0%        |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych  | 23 000                | 34 500,00                           | 34 500,00           | 100,0%        |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 23 000                | 34 500,00                           | 34 500,00           | 100,0%        |
|                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 131 420             | 1 746 808,00                        | 1 746 779,86        | 0,0%          |
|                   | wydatki majątkowe  | 0                     | 0,00                                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>85215</b>      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>2 961 315</b>      | <b>3 161 315,00</b>                 | <b>3 160 319,00</b> | <b>100,0%</b> |
|                   | wydatki bieżące  | 2 961 315             | 3 161 315,00                        | 3 160 319,00        | 100,0%        |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych  | 3 315                 | 3 315,00                            | 2 521,45            | 76,1%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 315                 | 3 315,00                            | 2 521,45            | 76,1%         |
|                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 958 000             | 3 158 000,00                        | 3 157 797,55        | 0,0%          |
|                   | wydatki majątkowe  | 0                     | 0,00                                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>85216</b>      | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>1 212 518</b>      | <b>1 604 431,00</b>                 | <b>1 603 881,08</b> | <b>100,0%</b> |
|                   | wydatki bieżące  | 1 212 518             | 1 604 431,00                        | 1 603 881,08        | 0,0%          |
|                   | dotacje na zadania bieżące   | 10 000                | 6 500,00                            | 6 039,70            | 92,9%         |
|                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 202 518             | 1 597 931,00                        | 1 597 841,38        | 100,0%        |
|                   | wydatki majątkowe  | 0                     | 0,00                                | 0,00                | 0,0%          |
| <b>85219</b>      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>3 358 297</b>      | <b>3 316 068,00</b>                 | <b>3 313 555,23</b> | <b>99,9%</b>  |
|                   | wydatki bieżące  | 3 358 297             | 3 307 458,00                        | 3 304 945,23        | 99,9%         |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych  | 3 349 297             | 3 300 891,00                        | 3 298 378,29        | 99,9%         |
|                   | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 2 744 922             | 2 802 486,00                        | 2 801 394,56        | 100,0%        |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 604 375               | 498 405,00                          | 496 983,73          | 99,7%         |
|                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 000                 | 6 567,00                            | 6 566,94            | 0,0%          |



| Dział<br>rozdział                                 | Wyszczególnienie   | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie           | %<br>5:4      |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4                                   | 5                   | 6             |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          |  | <b>0</b>              | <b>8 610,00</b>                     | <b>8 610,00</b>     | <b>0,0%</b>   |
| pozostałe wydatki majątkowe                       |  | 0                     | 8 610,00                            | 8 610,00            | 0,0%          |
| <b>85228</b>                                      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>400 000</b>        | <b>464 488,00</b>                   | <b>464 433,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |  | <b>400 000</b>        | <b>464 488,00</b>                   | <b>464 433,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |  | 400 000               | 464 488,00                          | 464 433,00          | 100,0%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |  | 400 000               | 464 488,00                          | 464 433,00          | 100,0%        |
| <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>2 181 700</b>      | <b>2 723 570,00</b>                 | <b>2 632 630,37</b> | <b>96,7%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |  | <b>2 181 700</b>      | <b>2 723 570,00</b>                 | <b>2 632 630,37</b> | <b>96,7%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |  | 35 000                | 35 000,00                           | 35 000,00           | 100,0%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |  | 35 000                | 35 000,00                           | 35 000,00           | 100,0%        |
| dotacje na zadania bieżące                        |  | 357 000               | 357 000,00                          | 350 000,00          | 98,0%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych              |  | 1 261 459             | 1 539 716,00                        | 1 528 735,16        | 99,3%         |
| wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr. |  | 528 241               | 791 854,00                          | 718 895,21          | 90,8%         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          |  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>        | <b>1 327 275</b>      | <b>1 437 338,00</b>                 | <b>1 400 719,79</b> | <b>97,5%</b>  |
| <b>85305</b>                                      | <b>Żłobki</b>  | <b>1 316 275</b>      | <b>1 426 338,00</b>                 | <b>1 400 719,79</b> | <b>98,2%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |  | <b>1 316 275</b>      | <b>1 426 338,00</b>                 | <b>1 400 719,79</b> | <b>98,2%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |  | 1 312 375             | 1 420 338,00                        | 1 394 722,17        | 98,2%         |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  |  | 916 582               | 1 079 465,00                        | 1 059 156,18        | 98,1%         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |  | 395 793               | 340 873,00                          | 335 565,99          | 98,4%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych              |  | 3 900                 | 6 000,00                            | 5 997,62            | 100,0%        |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          |  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>85395</b>                                      | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>11 000</b>         | <b>11 000,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |  | <b>11 000</b>         | <b>11 000,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |  | 11 000                | 11 000,00                           | 0,00                | 0,0%          |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |  | 11 000                | 11 000,00                           | 0,00                | 0,0%          |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          |  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>2 605 760</b>      | <b>3 113 152,00</b>                 | <b>2 982 280,44</b> | <b>95,8%</b>  |
| <b>85401</b>                                      | <b>Świetlice szkolne</b>                                     | <b>1 394 711</b>      | <b>1 505 739,00</b>                 | <b>1 473 185,44</b> | <b>97,8%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                            |  | <b>1 394 711</b>      | <b>1 505 739,00</b>                 | <b>1 473 185,44</b> | <b>97,8%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych             |  | 1 394 711             | 1 505 739,00                        | 1 473 185,44        | 97,8%         |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  |  | 1 316 861             | 1 420 714,00                        | 1 391 538,35        | 97,9%         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |  | 77 850                | 85 025,00                           | 81 647,09           | 96,0%         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          |  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |

| Dział<br>rozdział                                | Wyszczególnienie   | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie            | %<br>5:4      |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                                   | 5                    | 6             |
| <b>85404</b>                                     | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>29 050</b>         | <b>29 050,00</b>                    | <b>26 625,29</b>     | <b>91,7%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |  | <b>29 050</b>         | <b>29 050,00</b>                    | <b>26 625,29</b>     | <b>91,7%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |  | 29 050                | 29 050,00                           | 26 625,29            | 91,7%         |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone |  | 23 510                | 18 010,00                           | 15 592,42            | 86,6%         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 5 540                 | 11 040,00                           | 11 032,87            | 99,9%         |
| <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>829 947</b>        | <b>829 947,00</b>                   | <b>798 617,93</b>    | <b>96,2%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |  | <b>829 947</b>        | <b>829 947,00</b>                   | <b>798 617,93</b>    | <b>96,2%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |  | 826 787               | 826 787,00                          | 795 463,90           | 96,2%         |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone |  | 781 807               | 781 807,00                          | 756 565,46           | 96,8%         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 44 980                | 44 980,00                           | 38 898,44            | 86,5%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych             |  | 3 160                 | 3 160,00                            | 3 154,03             | 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>82 530,00</b>                    | <b>82 530,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |  | <b>0</b>              | <b>82 530,00</b>                    | <b>82 530,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |  | 0                     | 82 530,00                           | 82 530,00            | 100,0%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 0                     | 82 530,00                           | 82 530,00            | 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>347 000</b>        | <b>660 834,00</b>                   | <b>596 309,78</b>    | <b>90,2%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |  | <b>347 000</b>        | <b>660 834,00</b>                   | <b>596 309,78</b>    | <b>90,2%</b>  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych             |  | 347 000               | 660 834,00                          | 596 309,78           | 90,2%         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                         |  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>85446</b>                                     | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>1 700</b>          | <b>1 700,00</b>                     | <b>1 660,00</b>      | <b>97,6%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |  | <b>1 700</b>          | <b>1 700,00</b>                     | <b>1 660,00</b>      | <b>97,6%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |  | 1 700                 | 1 700,00                            | 1 660,00             | 97,6%         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 1 700                 | 1 700,00                            | 1 660,00             | 97,6%         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                         |  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>85495</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 352</b>          | <b>3 352,00</b>                     | <b>3 352,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |  | <b>3 352</b>          | <b>3 352,00</b>                     | <b>3 352,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |  | 3 352                 | 3 352,00                            | 3 352,00             | 100,0%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 3 352                 | 3 352,00                            | 3 352,00             | 100,0%        |
| <b>wydatki majątkowe</b>                         |  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>900</b>                                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 175 520</b>     | <b>16 755 866,00</b>                | <b>13 998 889,43</b> | <b>83,5%</b>  |
| <b>90002</b>                                     | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>4 000 000</b>      | <b>4 000 000,00</b>                 | <b>2 178 406,21</b>  | <b>54,5%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |  | <b>4 000 000</b>      | <b>3 944 877,00</b>                 | <b>2 123 283,76</b>  | <b>53,8%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |  | 4 000 000             | 3 944 877,00                        | 2 123 283,76         | 53,8%         |

| Dział<br>rozdział | Wyszczególnienie   | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie           | %<br>5:4      |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1                 | 2  | 3                     | 4                                   | 5                   | 6             |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 000 000             | 3 944 877,00                        | 2 123 283,76        | 53,8%         |
|                   | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>              | <b>55 123,00</b>                    | <b>55 122,45</b>    | <b>100,0%</b> |
|                   | pozostałe wydatki majątkowe  |                       | 55 123,00                           | 55 122,45           | 100,0%        |
| <b>90003</b>      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>2 141 660</b>      | <b>1 914 310,00</b>                 | <b>1 733 358,61</b> | <b>90,5%</b>  |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>2 141 660</b>      | <b>1 914 310,00</b>                 | <b>1 733 358,61</b> | <b>90,5%</b>  |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych  | 2 141 660             | 1 914 310,00                        | 1 733 358,61        | 90,5%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 141 660             | 1 914 310,00                        | 1 733 358,61        | 90,5%         |
|                   | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>90004</b>      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>0</b>              | <b>641 500,00</b>                   | <b>621 439,84</b>   | <b>96,9%</b>  |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>0</b>              | <b>641 500,00</b>                   | <b>621 439,84</b>   | <b>96,9%</b>  |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych  | 0                     | 641 500,00                          | 621 439,84          | 96,9%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0                     | 641 500,00                          | 621 439,84          | 96,9%         |
|                   | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>90013</b>      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>430 000</b>        | <b>430 000,00</b>                   | <b>353 525,26</b>   | <b>82,2%</b>  |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>430 000</b>        | <b>430 000,00</b>                   | <b>353 525,26</b>   | <b>82,2%</b>  |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych  | 430 000               | 430 000,00                          | 353 525,26          | 82,2%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 430 000               | 430 000,00                          | 353 525,26          | 82,2%         |
|                   | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>90015</b>      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>2 950 000</b>      | <b>3 106 213,00</b>                 | <b>2 966 621,47</b> | <b>95,5%</b>  |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>2 950 000</b>      | <b>3 106 213,00</b>                 | <b>2 966 621,47</b> | <b>95,5%</b>  |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych  | 2 950 000             | 3 106 213,00                        | 2 966 621,47        | 95,5%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 950 000             | 3 106 213,00                        | 2 966 621,47        | 95,5%         |
|                   | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>90019</b>      | <b>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem<br/>środków z opłat i kar za korzystanie ze<br/>środowiska</b> | <b>1 650 000</b>      | <b>1 008 560,00</b>                 | <b>934 243,45</b>   | <b>92,6%</b>  |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>1 580 000</b>      | <b>948 560,00</b>                   | <b>880 043,45</b>   | <b>92,8%</b>  |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych  | 1 580 000             | 948 560,00                          | 880 043,45          | 92,8%         |
|                   | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 2 000                 | 2 000,00                            | 0,00                | 0,0%          |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 578 000             | 946 560,00                          | 880 043,45          | 93,0%         |
|                   | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>70 000</b>         | <b>60 000,00</b>                    | <b>54 200,00</b>    | <b>90,3%</b>  |
|                   | dotacje na zadania majątkowe   | 70 000                | 60 000,00                           | 54 200,00           |               |
| <b>90095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 003 860</b>      | <b>5 655 283,00</b>                 | <b>5 211 294,59</b> | <b>92,1%</b>  |
|                   | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>2 208 860</b>      | <b>2 190 983,00</b>                 | <b>1 815 606,83</b> | <b>82,9%</b>  |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych  | 2 208 860             | 2 190 983,00                        | 1 815 606,83        | 82,9%         |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 208 860             | 2 190 983,00                        | 1 815 606,83        | 82,9%         |
|                   | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>2 795 000</b>      | <b>3 464 300,00</b>                 | <b>3 395 687,76</b> | <b>98,0%</b>  |
|                   | z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.   | 18 000                | 18 000,00                           | 0,00                | 0,0%          |
|                   | pozostałe wydatki majątkowe  | 2 777 000             | 3 446 300,00                        | 3 395 687,76        | 98,5%         |

| Dział<br>rozdział                                      | Wyszczególnienie                                | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie            | %<br>5:4      |
|--|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1  | 2   | 3                     | 4                                   | 5                    | 6             |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>12 908 500</b>     | <b>13 535 000,00</b>                | <b>13 307 153,51</b> | <b>98,3%</b>  |
| 92106  | Teatry  | 950 000               | 1 017 000,00                        | 1 017 000,00         | 100,0%        |
| <b>wydatki bieżące</b>                                 |   | <b>950 000</b>        | <b>950 000,00</b>                   | <b>950 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| dotacje na zadania bieżące                             |   | 950 000               | 950 000,00                          | 950 000,00           |               |
| <b>wydatki majątkowe</b>                               |   | <b>0</b>              | <b>67 000,00</b>                    | <b>67 000,00</b>     | <b>0,0%</b>   |
| dotacje na zadania majątkowe                           |   | 0                     | 67 000,00                           | 67 000,00            | 0,0%          |
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 1 873 000             | 2 305 500,00                        | 2 294 908,32         | 99,5%         |
| <b>wydatki bieżące</b>                                 |   | <b>1 800 000</b>      | <b>2 232 500,00</b>                 | <b>2 232 500,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| dotacje na zadania bieżące                             |   | 1 800 000             | 2 232 500,00                        | 2 232 500,00         | 100,0%        |
| <b>wydatki majątkowe</b>                               |   | <b>73 000</b>         | <b>73 000,00</b>                    | <b>62 408,32</b>     | <b>85,5%</b>  |
| dotacje na zadania majątkowe                           |   | 73 000                | 73 000,00                           | 62 408,32            | 85,5%         |
| 92116  | Biblioteki                                      | 1 580 000             | 1 592 000,00                        | 1 592 000,00         | 100,0%        |
| <b>wydatki bieżące</b>                                 |   | <b>1 580 000</b>      | <b>1 592 000,00</b>                 | <b>1 592 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| dotacje na zadania bieżące                             |   | 1 580 000             | 1 592 000,00                        | 1 592 000,00         | 100,0%        |
| <b>wydatki majątkowe</b>                               |   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| 92118  | Muzea   | 1 310 000             | 1 310 000,00                        | 1 222 380,00         | 93,3%         |
| <b>wydatki bieżące</b>                                 |   | <b>1 200 000</b>      | <b>1 200 000,00</b>                 | <b>1 200 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| dotacje na zadania bieżące                             |   | 1 200 000             | 1 200 000,00                        | 1 200 000,00         | 100,0%        |
| <b>wydatki majątkowe</b>                               |   | <b>110 000</b>        | <b>110 000,00</b>                   | <b>22 380,00</b>     | <b>20,3%</b>  |
| dotacje na zadania majątkowe                           |   | 110 000               | 110 000,00                          | 22 380,00            | 0,0%          |
| 92119  | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków         | 5 000                 | 25 000,00                           | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>wydatki bieżące</b>                                 |   | <b>5 000</b>          | <b>25 000,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych                  |   | 5 000                 | 25 000,00                           | 0,00                 | 0,0%          |
| w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 5 000                 | 25 000,00                           | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>wydatki majątkowe</b>                               |   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| 92195  | Pozostała działalność                           | 7 190 500             | 7 285 500,00                        | 7 180 865,19         | 98,6%         |
| <b>wydatki bieżące</b>                                 |   | <b>270 500</b>        | <b>300 500,00</b>                   | <b>208 974,89</b>    | <b>69,5%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych                  |   | 217 900               | 252 900,00                          | 161 770,94           | 64,0%         |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone       |   | 26 000                | 56 000,00                           | 44 610,00            | 79,7%         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych        |   | 191 900               | 196 900,00                          | 117 160,94           | 59,5%         |
| dotacje na zadania bieżące                             |   | 30 600                | 30 600,00                           | 30 220,13            | 98,8%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |   | 22 000                | 17 000,00                           | 16 983,82            | 99,9%         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                               |   | <b>6 920 000</b>      | <b>6 985 000,00</b>                 | <b>6 971 890,30</b>  | <b>99,8%</b>  |
| z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.   |   | 5 820 000             | 6 231 195,00                        | 6 218 238,96         | 99,8%         |

| Dział<br>rozdział   | Wyszczególnienie                                 | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie           | %<br>5:4     |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4                                   | 5                   | 6            |
|   | pozostałe wydatki majątkowe                      | 1 100 000             | 753 805,00                          | 753 651,34          | 100,0%       |
| <b>926</b>  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  | <b>5 670 974</b>      | <b>5 868 941,00</b>                 | <b>5 739 878,26</b> | <b>97,8%</b> |
| <b>92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>1 300 000</b>      | <b>1 300 000,00</b>                 | <b>1 247 247,50</b> | <b>95,9%</b> |
|   | wydatki bieżące                                  | 0                     | 0,00                                | 0,00                | 0,0%         |
|   | wydatki majątkowe                                | 1 300 000             | 1 300 000,00                        | 1 247 247,50        | 95,9%        |
|   | pozostałe wydatki majątkowe                      | 1 300 000             | 1 300 000,00                        | 1 247 247,50        | 95,9%        |
| <b>92604</b>  | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>              | <b>3 570 974</b>      | <b>3 693 941,00</b>                 | <b>3 630 817,76</b> | <b>98,3%</b> |
|   | wydatki bieżące                                  | 3 411 974             | 3 518 807,00                        | 3 457 442,77        | 98,3%        |
|   | z tego: wydatki jednostek budżetowych            | 3 394 974             | 3 494 807,00                        | 3 434 173,61        | 98,3%        |
|   | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 999 000             | 2 001 000,00                        | 1 948 405,39        | 97,4%        |
|   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 395 974             | 1 493 807,00                        | 1 485 768,22        | 99,5%        |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 17 000                | 24 000,00                           | 23 269,16           | 97,0%        |
|   | wydatki majątkowe                                | 159 000               | 175 134,00                          | 173 374,99          | 99,0%        |
|   | pozostałe wydatki majątkowe                      | 159 000               | 175 134,00                          | 173 374,99          | 99,0%        |
| <b>92695</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>800 000</b>        | <b>875 000,00</b>                   | <b>861 813,00</b>   | <b>98,5%</b> |
|   | wydatki bieżące                                  | 800 000               | 875 000,00                          | 861 813,00          | 98,5%        |
|   | z tego: wydatki jednostek budżetowych            | 68 500                | 83 000,00                           | 72 856,30           | 87,8%        |
|   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 68 500                | 83 000,00                           | 72 856,30           | 87,8%        |
|   | dotacje na zadania bieżące                       | 723 500               | 779 450,00                          | 776 407,95          | 99,6%        |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 8 000                 | 12 550,00                           | 12 548,75           | 100,0%       |
|   | wydatki majątkowe                                | 0                     | 0,00                                | 0,00                | 0,0%         |
| <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>7 900,00</b>     | <b>98,8%</b> |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>8 000</b>          | <b>8 000,00</b>                     | <b>7 900,00</b>     | <b>98,8%</b> |
| <b>71035</b>  | <b>Cmentarze</b>                                 | <b>8 000</b>          | <b>8 000,00</b>                     | <b>7 900,00</b>     | <b>98,8%</b> |
|   | wydatki bieżące                                  | 8 000                 | 8 000,00                            | 7 900,00            | 98,8%        |
|   | z tego: wydatki jednostek budżetowych            | 8 000                 | 8 000,00                            | 7 900,00            | 98,8%        |
|   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 000                 | 8 000,00                            | 7 900,00            | 98,8%        |
|   | wydatki majątkowe                                | 0                     | 0,00                                | 0,00                | 0,0%         |
| <b>III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |  | <b>608 776</b>        | <b>632 276,00</b>                   | <b>563 098,71</b>   | <b>89,1%</b> |

| Dział<br>rozdział   | Wyszczególnienie  | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie            | %<br>5:4      |
|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                                   | 5                    | 6             |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 000</b>          | <b>3 500,00</b>                     | <b>3 500,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>75414</b>  | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>3 000</b>          | <b>3 500,00</b>                     | <b>3 500,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>  |   | <b>3 000</b>          | <b>3 500,00</b>                     | <b>3 500,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych   |   | 3 000                 | 3 500,00                            | 3 500,00             | 100,0%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               |   | 3 000                 | 3 500,00                            | 3 500,00             | 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>284 200</b>        | <b>302 200,00</b>                   | <b>233 022,71</b>    | <b>77,1%</b>  |
| <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>280 000</b>        | <b>298 000,00</b>                   | <b>228 822,71</b>    | <b>76,8%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>  |   | <b>280 000</b>        | <b>298 000,00</b>                   | <b>228 822,71</b>    | <b>76,8%</b>  |
| dotacje na zadania bieżące  |   | 280 000               | 298 000,00                          | 228 822,71           |               |
| <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> |
| <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> |
| <b>wydatki bieżące</b>  |   | <b>201 576</b>        | <b>201 576,00</b>                   | <b>201 576,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| 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%        |
| <b>wydatki majątkowe</b>  |   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>120 000</b>        | <b>125 000,00</b>                   | <b>125 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>92116</b>  | <b>Biblioteki</b>   | <b>120 000</b>        | <b>125 000,00</b>                   | <b>125 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>  |   | <b>120 000</b>        | <b>125 000,00</b>                   | <b>125 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| dotacje na zadania bieżące  |   | 120 000               | 125 000,00                          | 125 000,00           | 100,0%        |
| <b>wydatki majątkowe</b>  |   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>IV. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |   | <b>11 289 164</b>     | <b>11 900 556,12</b>                | <b>11 535 943,79</b> | <b>96,9%</b>  |

| Dział<br>rozdział | Wyszczególnienie  | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie            | %<br>5:4      |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1                 | 2   | 3                     | 4                                   | 5                    | 6             |
| <b>010</b>        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0</b>              | <b>13 889,12</b>                    | <b>13 889,12</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>01095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>              | <b>13 889,12</b>                    | <b>13 889,12</b>     | <b>100,0%</b> |
|                   | wydatki bieżące   | <b>0</b>              | <b>13 889,12</b>                    | <b>13 889,12</b>     | <b>100,0%</b> |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych   | 0                     | 13 889,12                           | 13 889,12            | 100,0%        |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                     | 13 889,12                           | 13 889,12            | 100,0%        |
|                   | wydatki majątkowe   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>176 903</b>        | <b>171 538,00</b>                   | <b>171 509,59</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>75011</b>      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>176 903</b>        | <b>171 538,00</b>                   | <b>171 509,59</b>    | <b>100,0%</b> |
|                   | wydatki bieżące   | <b>176 903</b>        | <b>171 538,00</b>                   | <b>171 509,59</b>    | <b>100,0%</b> |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych   | 176 903               | 171 538,00                          | 171 509,59           | 100,0%        |
|                   | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 174 824               | 168 255,00                          | 168 255,00           | 100,0%        |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 079                 | 3 283,00                            | 3 254,59             | 99,1%         |
|                   | wydatki majątkowe   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>751</b>        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>9 600</b>          | <b>9 600,00</b>                     | <b>9 600,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>75101</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>9 600</b>          | <b>9 600,00</b>                     | <b>9 600,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|                   | wydatki bieżące   | <b>9 600</b>          | <b>9 600,00</b>                     | <b>9 600,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych   | 9 600                 | 9 600,00                            | 9 600,00             | 100,0%        |
|                   | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 0                     | 9 600,00                            | 9 600,00             | 0,0%          |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 9 600                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,0%          |
|                   | wydatki majątkowe   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>752</b>        | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0</b>              | <b>600,00</b>                       | <b>600,00</b>        | <b>100,0%</b> |
| <b>75212</b>      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>0</b>              | <b>600,00</b>                       | <b>600,00</b>        | <b>100,0%</b> |
|                   | wydatki bieżące   | <b>0</b>              | <b>600,00</b>                       | <b>600,00</b>        | <b>100,0%</b> |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych   | 0                     | 600,00                              | 600,00               | 100,0%        |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                     | 600,00                              | 600,00               | 0,0%          |
|                   | wydatki majątkowe   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 369</b>          | <b>2 123,00</b>                     | <b>2 123,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>85195</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 369</b>          | <b>2 123,00</b>                     | <b>2 123,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|                   | wydatki bieżące   | <b>1 369</b>          | <b>2 123,00</b>                     | <b>2 123,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|                   | z tego: wydatki jednostek budżetowych   | 1 369                 | 2 123,00                            | 2 123,00             | 100,0%        |
|                   | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 821                   | 1 274,00                            | 1 274,00             | 100,0%        |
|                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 548                   | 849,00                              | 849,00               | 100,0%        |
| <b>852</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 101 292</b>     | <b>11 702 806,00</b>                | <b>11 338 222,08</b> | <b>96,9%</b>  |

| Dział<br>rozdział                                | Wyszczególnienie   | Plan wg<br>uchwały RM | Plan po zmianach na<br>31.12.2013r. | Wykonanie            | %<br>5:4     |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                                   | 5                    | 6            |
| <b>85212</b>                                     | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>10 996 800</b>     | <b>11 394 100,00</b>                | <b>11 039 575,02</b> | <b>96,9%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |  | <b>10 996 800</b>     | <b>11 394 100,00</b>                | <b>11 039 575,02</b> | <b>96,9%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |  | 492 895               | 560 124,00                          | 552 111,55           | 98,6%        |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone |  | 435 424               | 495 431,00                          | 488 580,05           | 98,6%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 57 471                | 64 693,00                           | 63 531,50            | 98,2%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych             |  | 10 503 905            | 10 833 976,00                       | 10 487 463,47        | 96,8%        |
| <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</b>                                     | <b>29 480</b>         | <b>43 190,00</b>                    | <b>39 813,24</b>     | <b>92,2%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |  | <b>29 480</b>         | <b>43 190,00</b>                    | <b>39 813,24</b>     | <b>92,2%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |  | 29 480                | 43 190,00                           | 39 813,24            | 92,2%        |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone |  | 29 480                | 43 190,00                           | 39 813,24            | 92,2%        |
| <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>70 490,50</b>     | <b>94,0%</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |  | <b>75 012</b>         | <b>75 012,00</b>                    | <b>70 490,50</b>     | <b>94,0%</b> |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |  | 75 012                | 75 012,00                           | 70 490,50            | 94,0%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 75 012                | 75 012,00                           | 70 490,50            | 94,0%        |
| <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>190 504,00</b>                   | <b>188 343,32</b>    | <b>0,0%</b>  |
| <b>wydatki bieżące</b>                           |  | <b>0</b>              | <b>190 504,00</b>                   | <b>188 343,32</b>    | <b>0,0%</b>  |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych            |  | 0                     | 5 404,00                            | 4 843,32             | 0,0%         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  | 0                     | 5 404,00                            | 4 843,32             | 0,0%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych             |  | 0                     | 185 100,00                          | 183 500,00           | 0,0%         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                         |  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |



Tabela nr 3

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK

| Dział                             | Rozdz.                         | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan (w zł)       | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł)     |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓLEM</b> |                                |  | <b>29 528 373</b> | <b>30 937 050</b>       | <b>23 837 759,79</b> |
| <b>600</b>                        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |  | <b>6 880 000</b>  | <b>6 975 000</b>        | <b>5 964 134,00</b>  |
|                                   | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>5 303 000</b>  | <b>5 398 000</b>        | <b>4 425 486,65</b>  |
|                                   |                                | Remonty kapitalne dróg   | 200 000           | 200 000                 | 89 036,40            |
|                                   |                                | Przebudowa ul. Modrzejowskiej  | 2 640 000         | 2 640 000               | 2 115 543,65         |
|                                   |                                | Parkingi i miejsca postojowe   | 400 000           | 340 000                 | 87 145,42            |
|                                   |                                | Projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Staszica z drogą dojazdową do osiedla "Podskarpie"                     | 0                 | 49 000                  | 47 355,00            |
|                                   |                                | Zatoka autobusowa przy ul. Zwycięstwa  | 63 000            | 24 000                  | 23 384,40            |
|                                   |                                | Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Modrzejowskiej w Będzinie w rejonie wjazdu do Straży Pożarnej         | 0                 | 50 000                  | 49 950,87            |
|                                   |                                | Remont Placu 3 Maja, ul. Sączewskiego i Małachowskiego   | 2 000 000         | 2 000 000               | 1 931 082,82         |
|                                   |                                | Budowa ciągu pieszo jezdni przy ulicy Zwycięstwa w Będzinie  | 0                 | 95 000                  | 81 988,09            |
|                                   | <b>60095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 577 000</b>  | <b>1 577 000</b>        | <b>1 538 647,35</b>  |
|                                   |                                | Oświetlenie wiat przystankowych  | 77 000            | 77 000                  | 57 400,00            |
|                                   |                                | Dotacja inwestycyjna dla Powiatu Będzińskiego  | 1 500 000         | 1 500 000               | 1 481 247,35         |
| <b>700</b>                        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |  | <b>1 930 000</b>  | <b>1 948 450</b>        | <b>1 114 956,35</b>  |
|                                   | <b>70004</b>                   | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>1 130 000</b>  | <b>1 130 000</b>        | <b>966 460,86</b>    |
|                                   |                                | Remont i modernizacja budynków komunalnych   | 1 130 000         | 1 130 000               | 966 460,86           |
|                                   | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>800 000</b>    | <b>800 000</b>          | <b>141 194,92</b>    |
|                                   |                                | Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości       | 800 000           | 800 000                 | 141 194,92           |
|                                   | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>          | <b>18 450</b>           | <b>7 300,57</b>      |
|                                   |                                | Zmiana funkcji Dworca Kolejowego Będzin Miasto na administracyjno handlową wraz z pełną modernizacją budynku | 0                 | 18 450                  | 7 300,57             |
| <b>710</b>                        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |  | <b>70 000</b>     | <b>65 000</b>           | <b>1 071,28</b>      |
|                                   | <b>71095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>70 000</b>     | <b>65 000</b>           | <b>1 071,28</b>      |
|                                   |                                | Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej   | 20 000            | 0                       | 0,00                 |
|                                   |                                | Remont szaleatów miejskich   | 50 000            | 65 000                  | 1 071,28             |
| <b>720</b>                        | <b>INFORMATYKA</b>             |  | <b>6 173</b>      | <b>6 173</b>            | <b>6 172,62</b>      |
|                                   | <b>72095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 173</b>      | <b>6 173</b>            | <b>6 172,62</b>      |
|                                   |                                | Wkład własny do wdrażanego systemu płatności elektronicznej Śląska Karta Usług                               | 6 173             | 6 173                   | 6 172,62             |
| <b>750</b>                        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  | <b>119 000</b>    | <b>189 000</b>          | <b>154 132,81</b>    |
|                                   | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>119 000</b>    | <b>175 000</b>          | <b>140 197,31</b>    |
|                                   |                                | Wymiana baterii UPS  | 20 000            | 20 000                  | 0,00                 |
|                                   |                                | Info-kiosk Wzgórze Zamkowe   | 45 000            | 35 000                  | 34 871,30            |
|                                   |                                | Zakup stacji graficznej  | 14 000            | 14 000                  | 0,00                 |
|                                   |                                | Nowa aranżacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie  | 0                 | 69 500                  | 69 303,00            |
|                                   |                                | Wymiana sprzętu - monitoring Straż Miejska   | 40 000            | 36 500                  | 36 023,01            |
|                                   | <b>75075</b>                   | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0</b>          | <b>14 000</b>           | <b>13 935,50</b>     |
|                                   |                                | Zakup kamery wraz z niezbędnymi akcesoriami  |                   | 10 000                  | 9 938,00             |
|                                   |                                | Wykonanie i posadowienie tablicy reklamowej miasta   | 0                 | 4 000                   | 3 997,50             |

| Dział      | Rozdz.       | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan (w zł)      | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł)    |
|------------|--------------|--|------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>185 000</b>   | <b>265 490</b>          | <b>185 267,41</b>   |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy Powiatowe Policji</b>   | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>          | <b>23 234,70</b>    |
|            |              | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji   | 100 000          | 100 000                 | 23 234,70           |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0</b>         | <b>8 740</b>            | <b>7 753,61</b>     |
|            |              | Dofinansowanie zakupu pompy szybkiego natarcia dla jednostki ratowniczo-gaśniczej OSP Łagisza                                | 0                | 8 740                   | 7 753,61            |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>   | <b>85 000</b>    | <b>85 000</b>           | <b>82 529,10</b>    |
|            |              | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej   | 85 000           | 85 000                  | 82 529,10           |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>71 750</b>           | <b>71 750,00</b>    |
|            |              | Rozbudowa miejskiej sieci monitoringu na terenie Wzgórza Zamkowego i miasta Będzina  | 0                | 71 750                  | 71 750,00           |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>3 000 000</b> | <b>2 036 150</b>        | <b>0,00</b>         |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>3 000 000</b> | <b>2 036 150</b>        | <b>0,00</b>         |
|            |              | Rezerwa inwestycyjna   | 3 000 000        | 2 036 150               | 0,00                |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>5 911 200</b> | <b>7 153 620</b>        | <b>4 354 104,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 091 200</b> | <b>3 595 783</b>        | <b>2 461 261,18</b> |
|            |              | Radosna Szkoła - place zabaw   | 591 200          | 0                       | 0,00                |
|            |              | Adaptacja i pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego oddziału szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1      | 0                | 24 000                  | 24 000,00           |
|            |              | Budowa boisk sportowych przy SP 4  | 0                | 52 400                  | 52 398,00           |
|            |              | Budowa boisk sportowych przy SP 11   | 1 700 000        | 1 860 000               | 1 860 000,00        |
|            |              | Termomodernizacja SP 11 - wykonanie  | 1 800 000        | 1 100 000               | 0,00                |
|            |              | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy MZS 1 w ramach programu "Radosna szkoła"   | 0                | 220 269                 | 209 936,82          |
|            |              | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy MZS 2 w ramach programu "Radosna szkoła"   | 0                | 219 805                 | 209 010,00          |
|            |              | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy MZS 3 w ramach programu "Radosna szkoła"   | 0                | 114 309                 | 100 916,36          |
|            |              | Zakup zmywarki w MZS 2   |                  | 5 000                   | 5 000,00            |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>0</b>         | <b>36 000</b>           | <b>36 000,00</b>    |
|            |              | Adaptacja i pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 | 0                | 36 000                  | 36 000,00           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 820 000</b> | <b>3 521 837</b>        | <b>1 856 842,82</b> |
|            |              | Termomodernizacja PM 1   |                  | 393 500                 | 393 390,81          |
|            |              | Termomodernizacja PM 2   | 1 450 000        | 2 758 337               | 1 367 342,11        |
|            |              | Wykonanie ogrodzeń - PM 5 i PM 10  | 250 000          | 250 000                 | 0,00                |
|            |              | Remont instalacji elektrycznej w PM 5  | 120 000          | 120 000                 | 96 109,90           |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>0</b>         | <b>8 610</b>            | <b>8 610,00</b>     |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>0</b>         | <b>8 610</b>            | <b>8 610,00</b>     |
|            |              | Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłączy kanalizacji deszczowej  | 0                | 8 610                   | 8 610,00            |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>2 865 000</b> | <b>3 579 423</b>        | <b>3 505 010,21</b> |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>0</b>         | <b>55 123</b>           | <b>55 122,45</b>    |
|            |              | Zakup programu komputerowego przeznaczonego do obsługi systemu gospodarki komunalnej   | 0                | 55 123                  | 55 122,45           |

| Dział      | Rozdz.       | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan (w zł)      | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł)    |
|------------|--------------|--|------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                       | <b>70 000</b>    | <b>60 000</b>           | <b>54 200,00</b>    |
|            |              | Modernizacja systemów ogrzewania dla mieszkańców Będzina - budowa przydomowych oczyszczalni  | 70 000           | 60 000                  | 54 200,00           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 795 000</b> | <b>3 464 300</b>        | <b>3 395 687,76</b> |
|            |              | Urządzenia małej architektury  | 20 000           | 0                       | 0,00                |
|            |              | Tablice inf., bilbordy, citylighty   | 35 000           | 0                       | 0,00                |
|            |              | Modernizacja placów zabaw  | 450 000          | 450 000                 | 448 335,00          |
|            |              | Rewaloryzacja Parku Warpie   | 1 500 000        | 2 210 000               | 2 203 941,37        |
|            |              | Rewaloryzacja Parku Konopnicka   | 500 000          | 452 300                 | 412 458,65          |
|            |              | Urządzenie terenu zielonego - Plac 3 Maja  | 150 000          | 150 000                 | 149 966,74          |
|            |              | Urządzenie terenu zielonego - ul. Potockiego   | 50 000           | 50 000                  | 49 990,00           |
|            |              | Projekt toalety miejskiej wraz z budynkiem gospodarczym oraz projektem przyłączy wodno-kanalizacyjnych przy ul. 1 Maja w Będzinie        | 0                | 11 000                  | 10 086,00           |
|            |              | Przebudowa kompozycji przy ul. Małachowskiego  | 70 000           | 70 000                  | 69 990,00           |
|            |              | Projekt "Budowanie kompetencji do współpracy samorządowej..."  | 20 000           | 20 000                  | 0,00                |
|            |              | Realizacja obiektów małej architektury - Uliczna Galeria Sztuki  | 0                | 51 000                  | 50 920,00           |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>7 103 000</b> | <b>7 235 000</b>        | <b>7 123 678,62</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>73 000</b>    | <b>73 000</b>           | <b>62 408,32</b>    |
|            |              | Spoinowanie budynku Filii Ośrodka Kultury  | 50 000           | 50 000                  | 42 707,74           |
|            |              | Projekt termomodernizacji z audytem energetycznym  | 23 000           | 23 000                  | 19 700,58           |
|            | <b>92106</b> | <b>Teatry</b>  | <b>0</b>         | <b>67 000</b>           | <b>67 000,00</b>    |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń garażowych na magazyn dekoracji i skrzyń z dekoracją i lalkami   | 0                | 67 000                  | 67 000,00           |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>   | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>          | <b>22 380,00</b>    |
|            |              | Dotacja inwestycyjna dla Muzeum  | 110 000          | 110 000                 | 22 380,00           |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 920 000</b> | <b>6 985 000</b>        | <b>6 971 890,30</b> |
|            |              | Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia. Cel: Przebudowa Wzgórza Zamkowego                                  | 6 920 000        | 6 985 000               | 6 971 890,30        |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>1 459 000</b> | <b>1 475 134</b>        | <b>1 420 622,49</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 300 000</b> | <b>1 300 000</b>        | <b>1 247 247,50</b> |
|            |              | Strefa aktywności rodzinnej  | 1 300 000        | 1 300 000               | 1 247 247,50        |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>159 000</b>   | <b>175 134</b>          | <b>173 374,99</b>   |
|            |              | Nawodnienie stadionu   | 25 000           | 21 360                  | 21 350,49           |
|            |              | Wykonanie i montaż bramek do futbolu amerykańskiego  | 0                | 20 271                  | 20 221,50           |
|            |              | Montaż oświetlenia boisko Grodziec   | 60 000           | 8 000                   | 8 000,00            |
|            |              | Wykonanie i montaż profesjonalnych bramek do piłki nożnej  | 0                | 9 530                   | 9 530,00            |
|            |              | Montaż nagłośnienia na basenie   | 15 000           | 0                       | 0,00                |
|            |              | Budowa zaplecza socjalno-administracyjnego (pawilonu sportowego) dla boiska sportowego do piłki nożnej w Będzinie przy ul. Kijowskiej 2a | 0                | 99 973                  | 99 973,00           |
|            |              | Malowanie CSK nr 1 i 2   | 50 000           | 0                       | 0,00                |
|            |              | Zakup lemiesza do odśnieżania  | 0                | 7 000                   | 5 300,00            |
|            |              | Maszyna do szlifowania powierzchni na basenie  | 9 000            | 9 000                   | 9 000,00            |

Tabela nr 4

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW WIELOLETNIICH ORAZ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

| Dział                             | Rozdz.                      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                       | Wydatki          |  |                               |                     |                   |  |                               |                      | Stopień<br>zaawansowania<br>realizacji<br>programów<br>wieloletnich zg. z<br>art. 269 pkt 3)<br>UOFP |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|--|
|                                   |                             |  | bieżące          |  |                               |                     | majątkowe         |  |                               |                      |  |
|                                   |                             |  | Plan (w zł)      | Zmiany w planie<br>zg. z art. 269 pkt<br>2) UOFP | Plan po<br>zmianach<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Plan (w zł)       | Zmiany w planie<br>zg. z art. 269 pkt<br>2) UOFP | Plan po<br>zmianach<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł)  |  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓLEM</b> |                             |  | <b>1 220 203</b> |  | <b>1 600 187</b>              | <b>1 394 317,20</b> | <b>14 736 173</b> |  | <b>14 099 623</b>             | <b>12 087 487,22</b> |  |
| <b>600</b>                        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |  |                  |  |                               |                     | <b>4 840 000</b>  |  | <b>4 840 000</b>              | <b>4 135 662,87</b>  |  |
|                                   | <b>60016</b>                | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          |                  |  |                               |                     | <b>4 840 000</b>  |  | <b>4 840 000</b>              | <b>4 135 662,87</b>  |  |
|                                   |                             | Remonty kapitalne dróg                                 |                  |  |                               |                     | 200 000           |  | 200 000                       | 89 036,40            | 45%  |
|                                   |                             | Przebudowa ul. Modrzejowskiej                          |                  |  |                               |                     | 2 640 000         |  | 2 640 000                     | 2 115 543,65         | 53%  |
|                                   |                             | Remont Placu 3 Maja, ul. Sączewskiego i Małachowskiego |                  |  |                               |                     | 2 000 000         |  | 2 000 000                     | 1 931 082,82         | 42%  |

| Dział      | Rozdz.                         | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Wydatki  |  |                               |                     |             |  |                               |                     | Stopień<br>zaawansowania<br>realizacji<br>programów<br>wieloletnich zg. z<br>art. 269 pkt 3)<br>UOFP |
|------------|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---------------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------|--|
|            |                                |  | bieżące  |  |                               |                     | majątkowe   |  |                               |                     |  |
|            |                                |  | Plan (w zł)  | Zmiany w planie<br>zg. z art. 269 pkt<br>2) UOFP | Plan po<br>zmianach<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Plan (w zł) | Zmiany w planie<br>zg. z art. 269 pkt<br>2) UOFP | Plan po<br>zmianach<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) |  |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |  |  |  |                               | <b>1 130 000</b>    |             | <b>1 148 450</b>                                 | <b>973 761,43</b>             |                     |  |
|            | <b>70004</b>                   | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  |  |  |                               | <b>1 130 000</b>    |             | <b>1 130 000</b>                                 | <b>966 460,86</b>             |                     |  |
|            |                                | Remont i modernizacja budynków komunalnych   | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2012-2015. W trakcie projektu zmodernizowano i wykonano remonty budynków i lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy. |  |                               |                     | 1 130 000   |  | 1 130 000                     | 966 460,86          | 37%  |
|            | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   |  |  |                               | <b>0</b>            |             | <b>18 450</b>                                    | <b>7 300,57</b>               |                     |  |
|            |                                | Zmiana funkcji Dworca Kolejowego Będzin Miasto na administracyjno handlową wraz z pełną modernizacją budynku |  |  |                               |                     | 0           | ZPM 0050.95.2013 z dn. 11.03.2013r.              | 18 450                        | 7 300,57            |  |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |  |  |  |                               | <b>20 000</b>       |             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                   |                     |  |
|            | <b>71095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   |  |  |                               | <b>20 000</b>       |             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                   |                     |  |
|            |                                | Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej   |  |  |                               |                     | 20 000      | ZPM 0050.337.2013r. z dn. 07.10.2013r.           | 0                             | 0,00                |  |
| <b>720</b> | <b>INFORMATYKA</b>             |  |  |  |                               | <b>6 173</b>        |             | <b>6 173</b>                                     | <b>6 172,62</b>               |                     |  |
|            | <b>72095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   |  |  |                               | <b>6 173</b>        |             | <b>6 173</b>                                     | <b>6 172,62</b>               |                     |  |
|            |                                | Wkład własny do wdrażanego systemu płatności elektronicznej Śląska Karta Usług                               | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2009-2013. Środki wydatkowane na wdrożenie systemu płatności elektronicznych w ramach Śląskiej Karty Usług.                  |  |                               |                     | 6 173       |  | 6 173                         | 6 172,62            | 100%   |

| Dział      | Rozdz.                         | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Wydatki        |   |                         |                   |   |  |                         |                  | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zg. z art. 269 pkt 3) UOFP |
|------------|--------------------------------|---|----------------|---|-------------------------|-------------------|---|--|-------------------------|------------------|--|
|            |                                |   | bieżące        |   |                         |                   | majątkowe   |  |                         |                  |  |
|            |                                |   | Plan (w zł)    | Zmiany w planie zg. z art. 269 pkt 2) UOFP                            | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł)  | Plan (w zł)   | Zmiany w planie zg. z art. 269 pkt 2) UOFP | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł) |  |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |   | <b>206 845</b> |   | <b>246 184</b>          | <b>187 941,14</b> |   |  |                         |                  |  |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                   | <b>0</b>       |   | <b>9 600</b>            | <b>8 614,08</b>   |   |  |                         |                  |  |
|            |                                | "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie" | 0              | Uchwała Nr XLII/400/2013 z dn. 30.09.2013r. ZP WRM z dn. 23.10.2013r. | 9 600                   | 8 614,08          | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2014. Zrealizowano pierwsze z zadań w ramach projektu - "Konsultacje społeczne stacjonarne - Kampania informacyjna" celem umożliwienia mieszkańcom miasta aktywne uczestnictwo w przygotowaniu aktów prawa lokalnego związanych z kwestiami konsultacji. |  |                         |                  | 13%  |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>206 845</b> |   | <b>236 584</b>          | <b>179 327,06</b> |   |  |                         |                  |  |
|            |                                | "Będzin górą! Promocja potencjału inwestycyjnego miasta Będzina"                        | 206 845        | ZP WRM z dn. 25.03.2013r.   | 206 845                 | 177 082,06        | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2011-2014. Celem projektu jest wypromowanie oferty inwestycyjnej miasta, podniesienie jej rozpoznawalności, a w konsekwencji rozwój i napływ nowych inwestorów. Opracowano system identyfikacji wizualnej, promocję prasową, materiały promocyjne.            |  |                         |                  | 50%  |
|            |                                | "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie" | 0              | Uchwała Nr XLII/400/2013 z dn. 30.09.2013r. ZP WRM z dn. 23.10.2013r. | 29 739                  | 2 245,00          | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2014. Zrealizowano pierwsze z zadań w ramach projektu - "Konsultacje społeczne stacjonarne - Kampania informacyjna" celem umożliwienia mieszkańcom miasta aktywne uczestnictwo w przygotowaniu aktów prawa lokalnego związanych z kwestiami konsultacji. |  |                         |                  | 13%  |

| Dział | Rozdz.               | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Wydatki  |  |                         |                  |   |   |                         |                  | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zg. z art. 269 pkt 3) UOFP |
|-------|----------------------|---|--|--|-------------------------|------------------|---|---|-------------------------|------------------|--|
|       |                      |   | bieżące  |  |                         |                  | majątkowe   |   |                         |                  |  |
|       |                      |   | Plan (w zł)  | Zmiany w planie zg. z art. 269 pkt 2) UOFP   | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł) | Plan (w zł)   | Zmiany w planie zg. z art. 269 pkt 2) UOFP    | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł) |  |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE |   | 485 117  |  | 562 149                 | 487 480,85       | 1 800 000   |   | 1 100 000               | 0,00             |  |
|       | 80101                | Szkoły podstawowe   | 456 851  |  | 461 075                 | 405 805,11       | 1 800 000   |   | 1 100 000               | 0,00             |  |
|       |                      | Projekt Partnerski Comeniusa - "Pociągiem po Europie"             | 45 638   | Uchwała Nr XXXI/357/2013 z dn. 27.03.2013r. ZP WO z dn. 16.04.2013r., 22.05.2013r. | 49 862                  | 49 819,46        | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2011-2013. Zadanie zakończone. W trakcie realizacji programu zrealizowano 16 wyjazdów zagranicznych do krajów europejskich dla uczniów i nauczycieli. Projekt zakładał wydatki na podróże, diety, ubezpieczenie, materiały i pomoce związane z jego realizacją. |   |                         |                  | 100%   |
|       |                      | Będzińska Szkoła Równych Szans                                    | 372 013  |  | 372 013                 | 322 351,88       | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2011-2013. Łączna wartość projektu 728.627 zł. Zrealizowano m.in. zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.                                       |   |                         |                  | 100%   |
|       |                      | Projekt Partnerski Comeniusa - "W pracowni europejskich mistrzów" | 39 200   | ZP WO z dn. 10.04.2013r., 22.05.2013r., 16.09.2013r., 15.11.2013r.                 | 39 200                  | 33 633,77        | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2012-2014. W ramach projektu zrealizowano wyjazdy służbowe zagraniczne do Hiszpani, Grecji, Włoch. Zakupiono materiały i wyposażenie na organizowane warsztaty artystyczne i edukacyjne dla dzieci.   |   |                         |                  | 63,43%   |
|       |                      | Termomodernizacja SP 11 - wykonanie                               | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2014. Zadania nie wykonano. |  |                         |                  | 1 800 000   | Uchwała Nr XXXIII/374/2013 z dn. 27.02.2013r. | 1 100 000               | 0,00             | 0%   |

| Dział | Rozdz.       | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Wydatki       |  |                         |                  |   |  |                         |                  | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zg. z art. 269 pkt 3) UOFP |
|-------|--------------|--|---------------|--|-------------------------|------------------|---|--|-------------------------|------------------|--|
|       |              |  | bieżące       |  |                         |                  | majątkowe   |  |                         |                  |  |
|       |              |  | Plan (w zł)   | Zmiany w planie zg. z art. 269 pkt 2) UOFP                         | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł) | Plan (w zł)   | Zmiany w planie zg. z art. 269 pkt 2) UOFP | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł) |  |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>28 266</b> |  | <b>42 921</b>           | <b>40 749,56</b> | <b>0</b>  |  | <b>0</b>                | <b>0,00</b>      |  |
|       |              | Projekt Partnerski Comeniusa - "Uczenie się przez całe życie - "Dzielenie się europejską kulturą jest mostem do przyjaźni"   | 0             | Uchwała Nr XLII/400/2013 z dn.30.09.2013r. ZP WO z dn.31.10.2013r. | 10 000                  | 8 018,22         | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2015. W trakcie projektu zrealizowano m.in. wycieczkę do Krakowa , zwiedzanie muzeum w Będzinie, udział w koncercie zespołu regionalnego Silesianie.                                     |  |                         |                  | 12,73%   |
|       |              | Projekt Partnerski Comeniusa - "Pierwsze kroki w kierunku zdrowego życia"  | 28 266        | ZP WO z dn. 18.06.2013r. ZP WO z dn. 08.07.2013r.                  | 32 921                  | 32 731,34        | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2012-2013. Projekt zakończono. Projekt obejmował wizytę partnerów z innych krajów w Polsce oraz wyjazdy nauczycieli do krajów europejskich.   |  |                         |                  | 100%   |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>0</b>      |  | <b>58 153</b>           | <b>40 926</b>    |   |  |                         |                  |  |
|       |              | Projekt Partnerski Comeniusa - "Uczenie się przez całe życie - "Na styku matematyki, sztuki, nowoczesnej technologii i kreatywności kształtuje się przyszłość młodzieży" |               |  | 26 600                  | 9 430,56         | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2015. Zrealizowano wyjazd 4 osób do Niemiec oraz zakupiono materiały do realizacji i dokumentacji projektu.  |  |                         |                  | 11,23%   |
|       |              | Projekt Partnerski Comeniusa - "Świadomi naszych kulturowych korzeni budujemy barwną Europę"   |               |  | 31 553                  | 31 495,62        | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2011-2013. W trakcie projektu zorganizowano wyjazd do Bułgarii, zakupiono notebooka, projektor, zestaw interaktywny oraz materiały do realizacji i dokumentacji projektu. Projekt zakończony. |  |                         |                  | 100%   |



| Dział | Rozdz.   | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Wydatki  |  |                               |                     |  |  |                               |                     | Stopień<br>zaawansowania<br>realizacji<br>programów<br>wieloletnich zg. z<br>art. 269 pkt 3)<br>UOFF |
|-------|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|---------------------|--|
|       |  |  | bieżące  |  |                               |                     | majątkowe  |  |                               |                     |  |
|       |  |  | Plan (w zł)  | Zmiany w planie<br>zg. z art. 269 pkt<br>2) UOFF | Plan po<br>zmianach<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Plan (w zł)  | Zmiany w planie<br>zg. z art. 269 pkt<br>2) UOFF | Plan po<br>zmianach<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) |  |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                           |  | 528 241  |  | 791 854                       | 718 895,21          |  |  | 0                             | 0,00                |  |
|       | 85295  | Pozostała działalność  | 528 241  |  | 791 854                       | 718 895,21          |  |  | 0                             | 0,00                |  |
|       |  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin"                        | 528 241  |  | 791 854                       | 718 895,21          | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2012-2013. Łączna wartość projektu wyniosła 1.025.979,08 zł. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową. |  |                               |                     | 100%   |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  | 0  |  | 0                             | 0,00                | 20 000   |  | 20 000                        | 0,00                |  |
|       | 90095  | Pozostała działalność  | 0  |  | 0                             | 0,00                | 20 000   |  | 20 000                        | 0,00                |  |
|       |  | Projekt "Budowanie kompetencji do współpracy samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego" | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2012-2015. Realizację rzeczową przesunięto na 2014r., z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie przez lidera projektu (Dąbrowa Górnicza) dopiero w grudniu 2013r. |  |                               |                     | 20 000   |  | 20 000                        | 0,00                | 0%   |

| Dział | Rozdz.                                  | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Wydatki   |  |                               |                     |             |  |                               |                     | Stopień<br>zaawansowania<br>realizacji<br>programów<br>wieloletnich zg. z<br>art. 269 pkt 3)<br>UOFP |
|-------|---|---|---|--|-------------------------------|---------------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------|--|
|       |   |   | bieżące   |  |                               |                     | majątkowe   |  |                               |                     |  |
|       |   |   | Plan (w zł)   | Zmiany w planie<br>zg. z art. 269 pkt<br>2) UOFP | Plan po<br>zmianach<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Plan (w zł) | Zmiany w planie<br>zg. z art. 269 pkt<br>2) UOFP   | Plan po<br>zmianach<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) |  |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>DZIEDZICTWA</b>  | 0   |  | 0                             | 0,00                | 6 920 000   |  | 6 985 000                     | 6 971 890,30        |  |
|       | 92195                                   | Pozostała działalność   | 0   |  | 0                             | 0,00                | 6 920 000   |  | 6 985 000                     | 6 971 890,30        |  |
|       |   | Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia. Cel: Przebudowa Wzgórza Zamkowego | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2007-2013. Realizację zakończono w 2013r. zgodnie z założeniami o dofinansowanie. |  |                               |                     | 6 920 000   | Uchwała Nr XXII/337/2013 z dn. 28.01.2013r.<br>Uchwała Nr XLV/440/2013 z dn. 18.12.2013r.<br>ZP WRM z dn. 15.11.2013r., 06.12.2013r. | 6 985 000                     | 6 971 890,30        | 100%   |

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA 2013 ROK

Budżet miasta Będzina na 2013 rok podjęty został uchwałą Nr XXXI/311/2012 Rady Miejskiej w Będzinie w dniu 19 grudnia 2012 roku. Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

|                                |             |                |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| - dochody                      | w wysokości | 194 916 925 zł |
| obejmujące: dochody bieżące    | w wysokości | 168 538 039 zł |
| dochody majątkowe              | w wysokości | 26 378 886 zł  |
| <br>                           |             |                |
| - wydatki                      | w wysokości | 197 183 797 zł |
| obejmujące: wydatki bieżące    | w wysokości | 167 655 424 zł |
| wydatki majątkowe              | w wysokości | 29 528 373 zł  |
| <br>                           |             |                |
| Deficyt budżetowy              | w wysokości | 2 266 872 zł   |
| oraz rozchody                  | w wysokości | 10 733 128 zł  |
| zaplanowano pokryć przychodami | w wysokości | 13 000 000 zł  |

W wyniku wprowadzonych w 2013 roku do budżetu miasta zmian

|             |             |         |                  |
|-------------|-------------|---------|------------------|
| - dochody   | zmniejszono | o kwotę | 12 628 419,88 zł |
| - wydatki   | zwiększono  | o kwotę | 4 997 617,12 zł  |
| - przychody | zwiększono  | o kwotę | 29 136 037,00 zł |

Pierwotnie planowany budżet został zwiększony o kwotę 16 507 617,37 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość **224 424 542,37 zł**, przy czym planowane po zmianach

|                          |                |                   |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| - dochody                | stanowią kwotę | 182 288 505,37 zł |
| z czego: dochody bieżące |                | 171 399 619,37 zł |
| dochody majątkowe        |                | 10 888 886,00 zł  |
| <br>                     |                |                   |
| - wydatki                | stanowią kwotę | 202 181 414,37 zł |
| z czego: wydatki bieżące |                | 171 244 364,37 zł |
| wydatki majątkowe        |                | 30 937 050,00 zł  |

**REALIZACJA BUDŻETU ZA 2012 ROK**

Wykonanie budżetu w 2013 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **94,8 %**, tj. w wysokości **172 868 117,84 zł**  
w tym : dochody majątkowe w kwocie 11 210 144,49 zł

- **wydatki** zostały wykonane w **91,5 %**, tj. w wysokości **185 015 614,37 zł**  
w tym : wydatki majątkowe w kwocie 23 837 759,79 zł

W strukturze osiągniętych za 2013 rok dochodów budżetowych - dochody bieżące stanowią 93,52%, a dochody majątkowe 6,48 %.

W strukturze poniesionych wydatków - wydatki bieżące stanowią 87,12% a wydatki majątkowe 12,88 %.

Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku stanowiły zobowiązania w wysokości **67.957.611,30 zł** z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 52.900.000,00 zł
- zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki inwestycyjnej 4.782.864,51 zł
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania „Termomodernizacja budynku UM w Będzinie” 311.999,79 zł
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania związanego z termomodernizacją przedszkoli 1.193.959,00 zł
- zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji 8.768.788,00 zł

Uzyskany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2013 roku stanowiący relację długu do osiągniętych dochodów wynosi (bez wyłączeń) 39,31%, przy zastosowaniu ustawowych zwolnień (wyłączenia dotyczące zadłużenia wynikającego z realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych) wskaźnik ten wynosi 36,54%, przy dopuszczalnym poziomie 60%.

Na obsługę zadłużenia w 2013 roku wydatkowano łącznie 2.657.507,99 zł, natomiast na spłatę zobowiązań dłużnych w 2013 roku wydatkowano łącznie 22.243.052,00 zł.

Uzyskany wskaźnik obsługi zadłużenia wraz z poniesionymi rozchodami stanowiący relację poniesionych na ten cel nakładów (24.900.559,99 zł) w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi wielkość (bez wyłączeń) 14,4%, przy zastosowaniu ustawowych wyłączeń (spłata zadłużenia dotyczącego realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych) wskaźnik ten wynosi 13,8%, przy dopuszczalnym pułapie 15%.

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

|   | wykonanie          |                    |                    |                    |                       |                       |                           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|   | 2007               | 2008               | 2009               | 2010               | 2011                  | 2012                  | 2013                      |
| <b>DOCHODY+ PRZYCHODY</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>215 082 066,94</b>     |
| <b>Dochody</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> | <b>172 868 117,84</b>     |
| własne                                    | 98 189 359         | 101 978 071        | 101 555 813        | 112 195 883        | 115 811 417,15        | 116 223 668,18        | 120 606 127,30            |
| subwencje                                 | 16 914 537         | 18 893 282         | 19 942 291         | 21 296 350         | 23 227 038,00         | 25 701 142,00         | 25 812 217,00             |
| dotacje                                   | 30 801 072         | 43 606 557         | 39 999 924         | 26 607 850         | 21 977 661,06         | 29 771 910,65         | 26 449 773,54             |
| <b>Przychody</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>  | <b>42 213 949,10</b>      |
| środki z emisji obligacji                 | 3 000 000          | 5 400 000          | 9 000 000          | 1 500 000          | 9 000 000,00          | 0,00                  | 40 000 0 <sup>0</sup> ,00 |
| kredyty i pożyczki                        | 15 103 866         | 11 483 701         | 10 468 429         | 8 681 008          | 698 775,50            | 12 680 929,79         | 1 221 837,00              |
| wolne środki,<br>nadwyżka z lat ubiegłych | 13 885 902         | 17 372 747         | 23 324 773         | 20 426 722         | 21 520 979,22         | 19 389 301,08         | 992 112,10                |
| <b>WYDATKI + ROZCHODY</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>207 258 666,37</b>     |
| <b>Wydatki</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> | <b>185 015 614,37</b>     |
| wydatki bieżące                           | 108 571 174        | 120 949 014        | 131 256 483        | 130 996 022        | 139 836 826,66        | 154 970 260,49        | 161 177 854,58            |
| w tym na obsługę długu                    | 899 698            | 1 137 084          | 1 687 647          | 1 607 088          | 2 011 468,15          | 2 546 529,26          | 2 657 507,99              |
| wydatki majątkowe                         | 42 023 090         | 56 763 013         | 41 684 186         | 28 805 442         | 24 429 743,69         | 36 620 705,60         | 23 837 759,79             |
| <b>Rozchody</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>  | <b>22 243 052,00</b>      |
| splata kredytów/pożyczek                  | 6 837 932          | 3 503 849          | 9 016 014          | 8 126 567          | 3 209 999,50          | 2 576 873,50          | 12 243 052,00             |
| wykup obligacji                           | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 500 000          | 2 000 000          | 5 370 000,00          | 8 600 000,00          | 10 000 000,00             |
| <b>Deficyt/nadwyżka</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>-12 147 496,53</b>     |
| <b>WYNIK</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>     | <b>7 823 400,57</b>       |

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2013 roku otrzymano dotację celową w wysokości **11.535.943,79 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty 11.900.556,12 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie **11.535.943,79 zł**, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Będzin w 2013 roku otrzymało dotacje w wysokości **675.367,65 zł**, co stanowiło 111% planowanej kwoty 609.276 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z zapisami porozumień.

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa gmina otrzymała dotację łącznie w wysokości **5.713.720,96 zł**, co stanowi 99% planowanej kwoty 5.755.573,25 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 2013 roku do budżetu wpłynęła kwota **1.174.458,00 zł**. Uzyskane wpływy stanowią 241% planowanej kwoty 486.457 zł.

Ze źródeł zagranicznych łącznie w 2013 roku do budżetu Miasta Będzina wpłynęły środki w wysokości **7.342.383,14 zł** co stanowi 117% planowanej kwoty 6.252.655 zł.

**Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2013r.**

| Wyszczególnienie  | /w złotych/   |                      |        |
|---|---------------|----------------------|--------|
|   | plan          | wykonanie            | %wyk   |
| DOCHODY WŁASNE ( bez udziałów )   | 85 012 555,00 | <b>75 386 230,97</b> | 88,7%  |
| SUBWENCJA OGÓLNA  | 25 812 217,00 | <b>25 812 217,00</b> | 100,0% |
| UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa   | 46 451 216,00 | <b>45 219 896,33</b> | 97,3%  |
| DOTACJE na zadania zlecone  | 11 900 556,12 | <b>11 535 943,79</b> | 96,9%  |
| DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne   | 5 755 573,25  | <b>5 713 720,96</b>  | 99,3%  |
| DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych, na inwestycje, pomoc finansowa | 1 103 733,00  | <b>1 857 725,65</b>  | 168,3% |
| DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz ze źródeł zagranicznych, dotacje rozwojowe  | 6 252 655,00  | <b>7 342 383,14</b>  | 117,4% |

**Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2013r.**

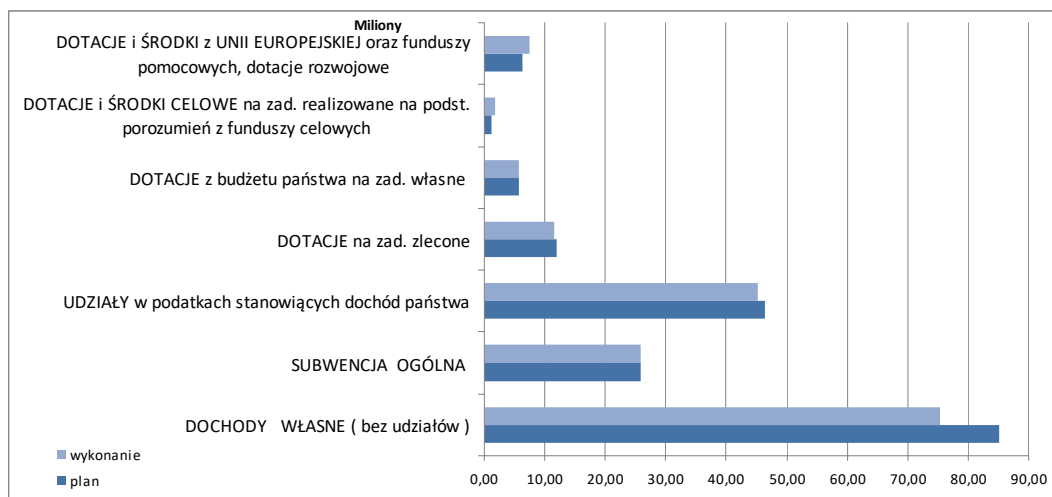
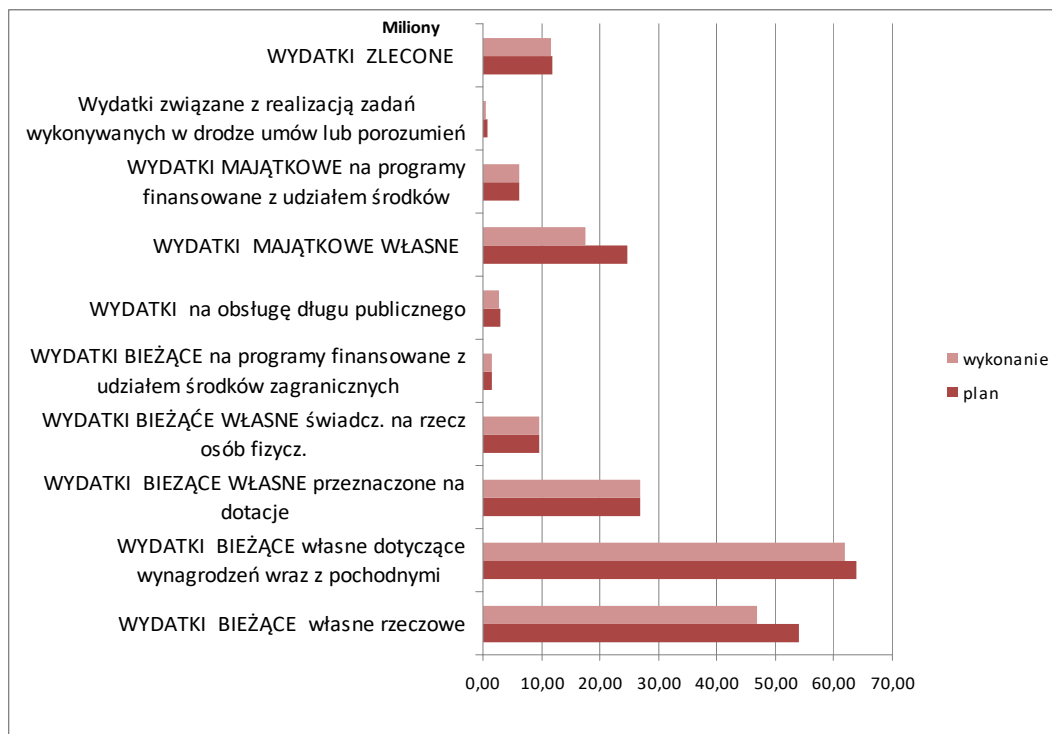


Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2013r.

| Wyszczególnienie  | plan          | wykonanie            | % wyk. |
|---|---------------|----------------------|--------|
| WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe   | 53 918 247,00 | <b>46 875 125,04</b> | 86,9%  |
| WYDATKI BIEŻĄCE własne dot. wynagrodzeń                                       | 63 739 435,25 | <b>61 788 399,44</b> | 96,9%  |
| WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - dotacje na zadania bieżące                           | 26 963 709,00 | <b>26 854 067,77</b> | 99,6%  |
| WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - świadc. na rzecz osób fizycz.                        | 9 656 733,00  | <b>9 521 900,70</b>  | 98,6%  |
| WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem śr. zagr.                  | 1 561 508,00  | <b>1 373 911,14</b>  | 87,9%  |
| WYDATKI na obsługę długu publicznego  | 2 863 900,00  | <b>2 657 507,99</b>  | 92,8%  |
| WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE  | 24 672 855,00 | <b>17 614 961,83</b> | 71,4%  |
| WYDATKI MAJĄTKOWE na programy finans. z udziałem śr. zagr.                    | 6 264 195,00  | <b>6 222 797,96</b>  | 99,3%  |
| WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień | 640 276,00    | <b>570 998,71</b>    | 89,2%  |
| WYDATKI ZLECONE   | 11 900 556,12 | <b>11 535 943,79</b> | 96,9%  |

Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2013r.



### DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na początek roku dochody w wysokości 194.916.925 zł w 2013 roku zmniejszono o kwotę 12.628.419,63 zł do wysokości **182.288.505,37 zł**.

Korygując plan dochodów dokonano:

- zmniejszenia dochodów własnych ( z udziałami) o kwotę 12.590.501,00 zł
- zmniejszenia subwencji o kwotę 145.268,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 2.638.561,25 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych o kwotę 92.007,00 zł
- zmniejszenia dochodów na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych o kwotę 3.240.111,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 5.500,00 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 611.392,12 zł

W 2013 roku planowane dochody budżetowe w kwocie 182.288.505,37 zł zostały zrealizowane w 94,8 %, tj. w wysokości **172.868.117,84 zł**.

/ w złotych/

**Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2013r.**

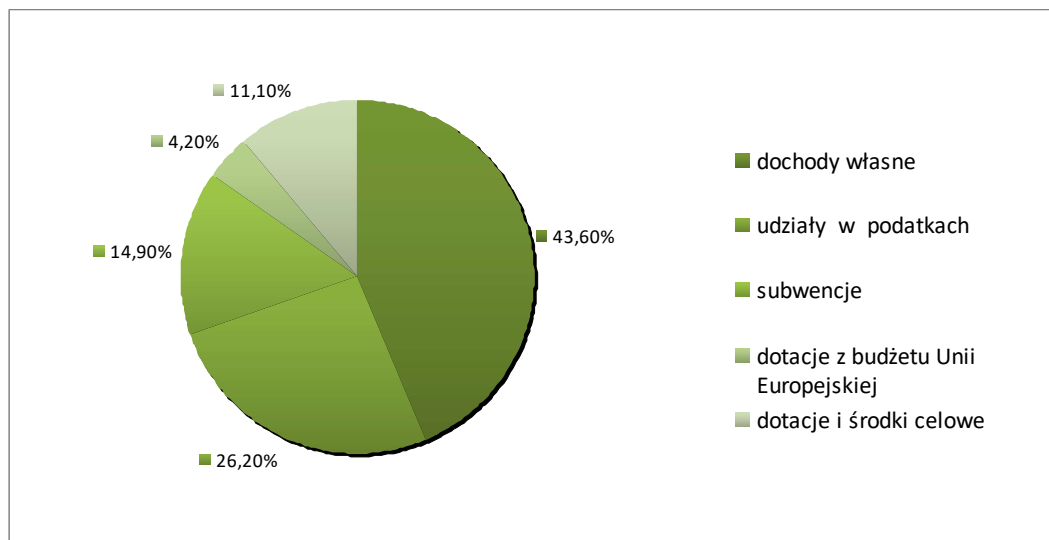
| Wyszczególnienie    | plan          | wykonanie            | wykon./plan | struktura |
|---------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------|
| własne dochody      | 85 012 555,00 | <b>75 386 230,97</b> | 88,7%       | 43,6%     |
| udziały w podatkach | 46 451 216,00 | <b>45 219 896,33</b> | 97,3%       | 26,2%     |



|                          |                       |                       |               |                |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| subwencje                | 25 812 217,00         | <b>25 812 217,00</b>  | 100,0%        | 14,9%          |
| dotacje z budżetu UE     | 6 252 655,00          | <b>7 342 383,14</b>   | 117,4%        | 4,2%           |
| dotacje i środki celowe  | 18 759 862,37         | <b>19 107 390,40</b>  | 101,8%        | 11,1%          |
| <b>DOCHODY BUDŻETOWE</b> | <b>182 288 505,37</b> | <b>172 868 117,84</b> | <b>94,8 %</b> | <b>100,00%</b> |

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup dochodów w łącznej kwocie otrzymanych w 2013 roku środków obrazuje diagram.

**Wykres 3. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2013r.**



Planowane na 2013 rok dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 131.463.771 zł zrealizowano w wysokości **120.606.127,30 zł** osiągając wskaźnik 91,7%. Dla porównania w 2012 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 116.223.668,18 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 45.219.896,33 zł i stanowią 37% dochodów własnych miasta ogółem. W 2013 roku uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.307.393,72 zł. Wykonane w 2013 roku własne dochody bieżące wyniosły **116.741.400,16 zł**, co stanowi 92,7% planowanej kwoty 125.925.252 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **3.864.727,14 zł**, co stanowi 69,7% planowanej kwoty 5.538.519 zł.

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

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 0               | 0                | 305.600,77 | -           |

##### **- dochody bieżące -**

Wpływy w wysokości **305.600,77 zł** stanowią rozliczenie dofinansowywania przewozów pasażerskich (nadpłata przekazanej w ubiegłym roku wpłaty do KZK GOP-u).

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
|                 |                  |           |             |

|            |            |               |      |
|------------|------------|---------------|------|
| 32.777.000 | 20.965.519 | 18.526.012,46 | 88,4 |
|------------|------------|---------------|------|

W 2013 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami uzyskano dochody w wysokości **18.526.012,46 zł**, co stanowi 88,4% kwoty planowanej 20.965.519 zł.

#### Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 12.640.000      | 12.640.000       | 12.504.275,49 | 98,9        |

##### - dochody bieżące -

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pozostałe opłaty związane z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano dochody w wysokości 6.100.000 zł, z czego uzyskano **5.642.108,89**, co stanowi 92,5% planu.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług (opłaty za wodę, energię ciepłą, gaz, odbiór ścieków, wywóz nieczystości) planowana kwota 6.100.000 zł została wykonana w 98,7%, tj. w wysokości **6.019.675,96 zł**.

W zakresie różnych dochodów zaplanowano dochody w wysokości 140.000 zł, z czego uzyskano **584.130,78 zł** (zwroty z zaliczek na media od wspólnot mieszkaniowych).

Dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 300.000 zł wykonano w wysokości **258.359,86 zł**.

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 20.137.000      | 8.325.519        | 6.001.434,83 | 72,1        |

Planowana na 2013 rok kwota dochodów w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami wynosiła 8.325.519 zł.

Plan został zrealizowany w 72,1%, tj. w wysokości **6.001.434,83 zł**.

##### - dochody bieżące -

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 2.787.000 zł, a zrealizowane w 76,8%, tj. w kwocie **2.140.008,94 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” - 1.332.839,67 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy - 746.179,28 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów sporządzenia dokumentacji mieszkań sprzedawanych z zasobów gminnych) - 34.838,95 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 26.151,04 zł

##### - dochody majątkowe -

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **3.861.425,89 zł**, co stanowi 69,7% planowanej kwoty 5.538.519 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2013 roku **3.682.496,45 zł**, co stanowi 67,7% planu w wysokości 5.438.519 zł.

Z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota **178.929,44 zł**, co stanowi 178,9% planu w wysokości 100.000 zł.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71035 — Cmentarze**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 300.000                | 300.000                 | 206.334,70       | 68,8               |

**- dochody bieżące -**

Zaplanowane w kwocie 300.000 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 68,6%, tj. w wysokości **205.708,28 zł**. Uzyskane wpływy z różnych dochodów wynoszą **626,42 zł**.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 300                    | 300                     | 415,40           | 138,5              |

**- dochody bieżące -**

Wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosły **415,40 zł**.

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 28.500                 | 28.500                  | 11.949,16        | 41,9               |

**- dochody bieżące -**

W zakresie działalności urzędu miasta dochody wykonane zostały w kwocie **11.949,16 zł**. Uzyskane wpływy stanowią należności z lat ubiegłych (refundacja prac interwencyjnych), opłaty za udostępnienie informacji publicznej, odszkodowania, usługi ksero dla mieszkańców oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

**Rozdział 75075 — Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 0                       | 492,00           | -                  |

**- dochody bieżące -**

Środki w wysokości 492 zł stanowią zwrot kaucji za stanowisko w Centrum Handlowym M1.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 0                       | 0,02             | -                  |

**- dochody bieżące -**

Wpływy w tym rozdziale to zwrot rozliczonej dotacji ze Starostwa Powiatowego.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 100.250         | 100.250          | 72.990,47 | 72,8        |

**- dochody bieżące -**

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 100.250 zł zrealizowane zostały w 69,5%, tj. w kwocie **69 689,22 zł**. Środki uzyskano z mandatów karnych.

**- dochody majątkowe –**

Środki w wysokości 3.301,25 uzyskano ze sprzedaży samochodu Peugeot Partner.

**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 101.744.016 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2013 roku zostały zrealizowane w 93,2%, tj. w wysokości **94.825.315,24 zł**.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 71.000          | 71.000           | 75.704,66 | 106,6       |

**- dochody bieżące -**

Planowane w wysokości 71.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2013 roku zostały zrealizowane w 106,6%, tj. w wysokości **75.704,66 zł**.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 39.413.100      | 39.413.100       | 35.843.825,53 | 90,9        |

**- dochody bieżące -**

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 39.413.100 zł zrealizowane zostały w 91%, tj. w kwocie **35.843.825,53 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **34.844.343,39 zł**, co stanowi 91,7% planowanej kwoty 38.000.000 zł.

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** przekazał w 2013 roku środki w wysokości **120.473 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 9.000 zł, wykonany został w 102%, tj. w kwocie **9.179 zł**.

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **2.676 zł**, co stanowi 103% założonego planu w wysokości 2.600 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 500.000 zł został zrealizowany w 97,8%, tj. w wysokości **489.012,19 zł**.

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2013 roku wyniosła **310.936,00 zł**, co stanowi 53,6% planowej kwoty 580.000 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 oraz zwrotów kosztów upomnień uzyskano dochody w kwocie **67.205,95 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 .**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 13.558.200      | 13.558.200       | 11.485.228,19 | 84,7        |

**- dochody bieżące -**

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 13.558.200 zł, zrealizowano w 84,7%, tj. w kwocie **11.485.228,19 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **6.124.399,62 zł**, co stanowi 81,7% planowanych wpływów w kwocie 7.500.000 zł.

**Podatek rolny** w 2013 roku zrealizowany został w 97,7% kwoty planowanej 250.000 zł, tj. w wysokości **244.343,42 zł**.

**Podatek leśny** zaplanowany w wysokości 200 zł zrealizowano w kwocie **252,64 zł**.

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 300.000 zł, został wykonany w wysokości **354.682,16 zł**, co stanowi 118,2%.

**Podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 700.000 zł wykonany został w 67,6%, tj. w kwocie **473.026,88 zł**.

W 2013 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **30.820,96 zł**, co stanowi 110,1% planowanej kwoty 28.000,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **2.229.895 zł**, co stanowi 97,0% rocznego planu w wysokości 2.300.000zł.

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych w kwocie 2.300.000 , zrealizowane zostały w 83,9%, tj. w wysokości **1.930.462,58 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 150.000 zł z tytułu **odsetek** za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2013 roku zrealizowano w 46,7%, tj. w wysokości **70.095,73 zł**.

W ramach wpływów z **różnych opłat** zaplanowano 30.000 zł, z czego w 2013 roku uzyskano dochód w kwocie **27.249,20 zł**.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 2.250.500       | 2.250.500        | 2.200.660,53 | 97,8        |

**- dochody bieżące -**

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 1.100.000 zł uzyskano dochód w wysokości **984.860,72 zł**, co stanowi 89,5%.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 1.000.000 zł, zrealizowane zostały w 106,3%, tj. w wysokości **1.062.869,42 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 150.000 zł, z czego uzyskano **150.099,69 zł**, osiągając wskaźnik 100,1%.

Planowana kwota 500 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w 272%, tj. w wysokości **1.360,00 zł**.

Dochody w wysokości **1.470,70 zł** uzyskano z różnych wpływów – zwrot kosztów sądowych i upomnień dot. zajęcia pasa drogowego (1.312,30 zł) oraz ustawowych odsetek za nieterminowe wpłaty od opłat stanowiących dochód miasta (158,40 zł).

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 46.451.216             | 46.451.216              | 45.219.896,33    | 97,3               |

##### **- dochody bieżące -**

Roczne wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w 2013 roku w wysokości 44.451.216 zł.

W minionym roku Miasto otrzymało z tego tytułu kwotę **42.830.155 zł**, co stanowi 96,4% planu.

Roczny **udział w podatku dochodowym od osób prawnych**, zaplanowany w wysokości 2.000.000 zł wykonany został w 119,5%, tj. w kwocie **2.389.741,33 zł**.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 450.000                | 450.000                 | 20.135,41        | 4,5                |

##### **- dochody bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 450.000 zł dochody z tytułu odsetek od środków ułożonych na rachunkach bankowych oraz wpływów z tytułu różnych dochodów wykonane zostały w kwocie **20.135,41 zł**.

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 0                       | -2.142,59        | -                  |

##### **- dochody bieżące -**

Ujęte w tym rozdziale dochody w kwocie **-2.142,59 zł** stanowią sumy do wyjaśnienia w przyszłych okresach.

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

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 32.180                 | 33.880                  | 20.192,73        | 59,6               |

##### **- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **1.596,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **10.803,84 zł**. Środki w wysokości **271,98 zł** uzyskano z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych. **400,00 zł** to dochód z tytułu kary

umownej, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły **4.916,00 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **2.083,63 zł**, a wpływy ze zwrotów dotacji – **121,28 zł**.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 92.000          | 92.000           | 60.869,80 | 66,2        |

##### - dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej uzyskano wpływy w wysokości **60.869,80 zł**, przy zakładanym planie 92.000,00 zł.

#### Rozdział 80104 — Przedszkola

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 964.851         | 964.851          | 750.157,44 | 77,7        |

##### - dochody bieżące -

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **24.797,60 zł**. W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **681.119,30 zł**, co stanowi 74% planowanej kwoty 923.300 zł.

Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych przedszkoli uzyskano dochody w wysokości **139,61 zł**.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły **10.868,58 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **247,74 zł**, a wpływy ze zwrotów dotacji – **32.984,61 zł**.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 8.175           | 8.875            | 4.922,20  | 55,5        |

##### - dochody bieżące -

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **3.905,40 zł**. Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gimnazjów zrealizowano w kwocie **143,62 zł**.

Dochody w kwocie **169,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **4,18 zł**, natomiast wpływy z różnych dochodów to **700,00 zł**.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0               | 0                | 500,00    | -           |

##### - dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **500,00 zł** to kara umowna za niewłaściwy przewóz dzieci niepełnosprawnych.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0               | 0                | 793,76    | -           |

##### - dochody bieżące -

W związku z nie wywiązywaniem się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **643,11 zł**. Środki w wysokości **17,56 zł** stanowią koszty upomnienia, natomiast kwota **133,09 zł** to wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty za c.o. za lokal na ul. Małachowskiego 29).

#### DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

**Rozdz. 85121 — Lecznictwo ambulatoryjne**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 6.900           | 6.900            | 7.063,00  | 102,4       |

**- dochody bieżące -**

Zaplanowane dochody w kwocie 6.900 zł z tytułu dzierżawy aparatu RTG, zgodnie z zawartą umową z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. w Będzinie zrealizowano w 102%, tj. w kwocie **7.063,00 zł**, w tym odsetki 91,00 zł.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0               | 0                | 203,02    | -           |

**- dochody bieżące -**

Wpływy w wysokości **203,02 zł** stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami przekazanej Związkowi Harcerstwa Polskiego.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 — Domy pomocy społecznej**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 14.400          | 14.400           | 18.575,96 | 129         |

Uzyskane wpływy w kwocie **18.575,96 zł**, stanowią opłaty pensjonariuszy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej (129% wykonania planu w wysokości 14 400 zł).

**Rozdział 85203 — Ośrodki wsparcia**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 32.300          | 32.300           | 25.619,99 | 79,3        |

**- dochody bieżące -**

Z tytułu odpłatności pensjonariuszy DDPS, stanowiących partycypację w kosztach żywienia, zrealizowano wpływy w wysokości **25.619,99 zł**.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 170.000         | 178.000          | 222.787,94 | 125,2       |

**- dochody bieżące -**

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty zaliczek alimentacyjnych, fundusz alimentacyjny) Miasto uzyskało wpływy w wysokości **177.727,13**, co stanowi 118% planowanej kwoty 150.000 zł.

Z tytułu dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych uzyskano dochody w wysokości **37.953,48 zł**, co stanowi 135% planowanej kwoty 28.000 zł. Naliczone i uzyskane odsetki od nienależnych świadczeń stanowiły wielkość **7.107,33 zł**. Otrzymane zwroty, stanowiące nienależną dotację wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu państwa.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0               | 0                | 1.113,00  | -           |



**- dochody bieżące -**

Wpływy w wysokości **1.003,00 zł** pochodzą z ZUS tytułem zwrotu za pogrzeb, natomiast kwota **110,00 zł** to zwrot nie podjętego zasiłku celowego.

**Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0               | 0                | 266,81    | -           |

**- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **266,81 zł** uzyskano ze zwrotu nienależnego dodatku mieszkaniowego.

**Rozdział 85216 -Zasiłki stałe**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0               | 0                | 6.515,01  | -           |

**- dochody bieżące -**

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie dochodów zwroty w wysokości **6.039,70 zł**, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **475,31 zł**.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 8.000           | 8.800            | 42.075,71 | 478         |

**- dochody bieżące -**

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskano dochody w wysokości **6.224,60 zł**.

Planowane wpływy z różnych opłat i dochodów zrealizowano w kwocie **35.851,11 zł** (odpłatność za pobyt w schronisku, koszty upomnień, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego, odszkodowanie).

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 100.200         | 100.200          | 67.558,22 | 67,4        |

**- dochody bieżące -**

Planowane w wysokości 100.000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane zostały w 67,4%, tj. w kwocie **67.354,78 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 **152,64 zł**, natomiast wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły **50,80 zł**.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0               | 0                | 18.974,74 | -           |

**- dochody bieżące -**

Kwota **18.974,74 zł** to zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

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

**Rozdział 85305 – Żłobki**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 289.300                | 289.300                 | 249.630,50       | 86,3               |

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze i wyżywienie stanowią kwotę **249.119,50 zł**. Za wpis do rejestru żłobków wpłynęła kwota **500,00 zł**, natomiast z tytułu wpływów z różnych dochodów otrzymano **11,00 zł**.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1.600                  | 1.600                   | 937,86           | 58,6               |

**- dochody bieżące -**

Uzyskane 2013 roku wpływy w kwocie **937,86 zł** to nadpłacone składki na Fundusz Pracy za lata 2011 i 2012 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

**DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 4.244.600              | 4.244.600               | 3.236.037,91     | 76,2               |

**- dochody bieżące -**

Kwota **3.236.037,91 zł** to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 0                       | 41.222,14        | -                  |

**- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **41.212,24,66 zł** uzyskano w związku ze sprzedażą drewna z wycinki, a kwota **9,90 zł** to odsetki za nieterminowe wpłaty.

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 0                       | 5.073,61         | -                  |

**- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **4.882,60 zł** stanowią wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną doprowadzaną do prywatnych reklam świetlnych podłączonych do oświetlenia ulicznego. Kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji sieci kablowej oświetlenia ulicznego to kwota **100,00 zł** oraz odsetki w wysokości **91,01 zł**.

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1.650.000              | 853.567                 | 903.336,33       | 105,8              |

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości **868.558,41 zł**. Z tytułu kary umownej za wycinkę drzew od firmy Prologis Poland uzyskano wpływ w wysokości **34.777,92 zł**.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 6.213                   | 7.489,11         | 120                |

**- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **7.489,11 zł** wpłynęły z tytułu grzywny za brak szamba, kosztów upomnień oraz odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego LIBERTY za słupy oświetleniowe.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92116 – Biblioteki**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 0                       | 81.969,76        | -                  |

**- dochody bieżące -**

Uzyskane dochody w wysokości **81.969,76 zł** stanowią wpływy z rozliczenia dotacji przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 0                       | 13.565,04        | -                  |

**- dochody bieżące -**

Uzyskane dochody w wysokości **13.565,04 zł** stanowią wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz dofinansowanie do festiwalu kolęd i pastorałek.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1.039.700              | 1.039.700               | 851.572,67       | 81,9               |

**- dochody bieżące -**

Zaplanowane w kwocie 1.039.700 zł w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu miasta roczne wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały wykonane w 81,9 %, tj. w wysokości **851.572,67 zł**.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły **119.023,60 zł** przy planie 163.200 zł. W ramach wpływów ze świadczonych usług noclegowych zrealizowano dochody w wysokości **604.343,48 zł**, co stanowi 98,7 % planowanej kwoty 612.000 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano kwotę **223,53 zł**, natomiast w ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości **127.982,06 zł**.

**II. SUBWENCJA OGÓLNA****DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 24.842.541             | 24.697.273              | 24.697.273       | 100                |

**- dochody bieżące -**

W 2013 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **24.697.273,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty jednakże kwota ta w trakcie roku została pomniejszona o zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie w kwocie 27.141 zł, co zostało uwzględnione w ewidencji księgowej budżetu. 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 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1.114.944              | 1.114.944               | 1.114.944        | 100                |

**- dochody bieżące -**

Zrealizowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2013 roku stanowiły 100% planowanej kwoty, tj. **1.114.944 zł**.

**III. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY****DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 109.000                 | 109.000          | 100                |

**- dochody bieżące -**

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych miasto Będzin otrzymało w wysokości 109.000 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 662.696                 | 662.696          | 100                |

**- dochody bieżące -**

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli miasto Będzin otrzymało w wysokości 662.696 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 59.408                  | 59.354,69        | 99,9               |

**- dochody bieżące -**

W 2013 roku na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **59.354,69 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**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 121.201         | 135.335          | 134.972,91 | 99,7        |

**- dochody bieżące -**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymano dotację w wysokości **134.972,91 zł.**

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 331.420         | 1.120.934        | 1.120.931,53 | 99,9        |

**- dochody bieżące -**

W 2013 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości **1.120.931,53 zł.**

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 1.202.518       | 1.597.931        | 1.597.841,38 | 99,9        |

**- dochody bieżące -**

Na wypłatę zasiłków stałych w 2013 roku otrzymano dotację w wysokości **1.597.841,38 zł.**

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 779.163         | 845.817          | 845.817,00 | 100         |

**- dochody bieżące -**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację w kwocie **845.817 zł.**

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 452.710         | 745.605          | 745.605   | 100         |

**- dochody bieżące -**

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 r. otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **745.605 zł.**

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85305 – Żłobki**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
|-----------------|------------------|-----------|-------------|

|   |        |        |     |
|---|--------|--------|-----|
| 0 | 29.013 | 29.013 | 100 |
|---|--------|--------|-----|

**- dochody bieżące -**

W 2013 roku otrzymano dotację na zadania gminy wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat w wysokości **29.013 zł**.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 230.000         | 449.834          | 408.489,45 | 90,8        |

**- dochody bieżące -**

W 2013 roku otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **256.039,45 zł**, co stanowi 86% planowanej kwoty 297.384 zł.

Kwota **152.450 zł** to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna dla uczniów będzińskich szkół).

**IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ ŚRODKI CELOWE****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 294.450         | 294.450          | 807.431,00 | 274         |

**- dochody majątkowe -**

Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na budowę boisk przy Szkole Podstawowej nr 11 stanowi kwotę **547.500,00 zł**.

Kwota **259.931,00 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.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 0               | 0                | 180.020,00 | -           |

**- dochody majątkowe -**

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację przedszkoli miejskich nr 1, 2, 5 i 10 stanowi kwotę **180.020,00 zł**.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0               | 4.477            | 4.477,00  | 100         |

**- dochody bieżące -**

Środki w wysokości 4.477 zł zostały pozyskane na realizację projektu polsko-niemieckiego z Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Warszawy dla Gimnazjum nr 1.

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

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 82.530                  | 82.530           | 100                |

**- dochody bieżące -**

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało dotację w kwocie **82.530,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 100.000                | 100.000                 | 100.000          | 100                |

**- dochody majątkowe -**

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

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

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

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 9.600                   | 8.614,08         | 89,7               |

**- dochody bieżące -**

Środki finansowe w wysokości **8.614,08 zł** pozyskane zostały na realizację projektu „Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzmocnienie procesu konsultacji społecznych poprzez stworzenie platformy umożliwiającej mieszkańcom Będzina aktywne włączenie w proces zarządzania miastem.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 100.000                | 129.739                 | 60.517,85        | 46,6               |

**- dochody bieżące -**

Środki finansowe w wysokości **60.517,85 zł** pozyskane zostały na realizację projektu „Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na realizację projektu „Będzin Górą! Promocja potencjału inwestycyjnego miasta Będzina” – przeprowadzenie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych.

**DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 270.027                | 274.251                 | 240.474,42       | 87,7               |

**- 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 **223.794,42 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 – SP 10, SP 10) uzyskano w kwocie **16.680,00 zł**.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 12.300                 | 67.955                  | 62.910           | 92,6               |

**- 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 9 i PM 2) zostały wykorzystane w wysokości **62.910,00 zł**.

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 16.400                 | 91.977                  | 83.840           | 91,2               |

**- 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 Comenius – GM 1) zostały wykorzystane w wysokości **83.840,00 zł**.

**DZIAŁ 852 — POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85295 — Pozostała działalność**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 459.603                | 723.216                 | 628.060,44       | 86,8               |

**- dochody bieżące -**

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji w MOPS Będzin” w budżecie roku 2013 zaplanowano łącznie dotację w wysokości 723.216 zł, przy czym środki w wysokości 648.217 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki w wysokości 74.999 zł z budżetu państwa. W 2013 r. do budżetu wpłynęło **628.060,44 zł**. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa (kursy, szkolenia dla mieszkańców Będzina pozostających bez pracy).

**DZIAŁ 900 — GOSPODARKA KOMUNALNA****Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1.848.690              | 987.091                 | 861.598,46       | 87,3               |



**- dochody majątkowe -**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Gospodarcza Brama Śląska – Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej otrzymano w formie refundacji kwotę **861.598,46 zł**.

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 3.968.826              | 3.968.826               | 5.396.367,89     | 136                |

**- dochody majątkowe -**

W ramach RPO WSL na lata 2007-2013 planowana była realizacja projektu Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych (przebudowa Wzgórza Zamkowego). Planowane na rok 2013 wpływy stanowią 3.968.826,00 zł, z czego wpłynęła kwota **5.396.367,89 zł**, co stanowi 136% planu.

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 8.000                  | 8.000                   | 7.900,00         | 98,8               |

**- 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 **7.900,00 zł** przeznaczono na pielęgnację grobów wojennych.

**VII. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST****DZIAŁ 754 — BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 3.000                  | 3.500                   | 3.500            | 100                |

**- dochody bieżące -**

W 2013 roku na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **3.500,00 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**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 275.000                | 275.000                 | 340.391,65       | 123,8              |

**- 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 275.000 zł.

Na mocy zawartych porozumień Miasto Będzin w 2013 roku otrzymało łącznie dotacje w wysokości **340.391,65 zł**, z czego:

- Psary przekazały dotację w wysokości - 107.346,61 zł,
- Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości - 38.212,28 zł,
- Sławków przekazał dotację w wysokości - 5.349,90 zł,
- Sosnowiec przekazał dotację w wysokości - 65.696,28 zł,
- Czeladź przekazała dotację w wysokości - 84.550,56 zł,
- Siewierz przekazał dotację w wysokości - 18.533,24 zł,
- Mierzęcice przekazały dotację w wysokości - 5.412,70 zł,
- Katowice przekazały dotację w wysokości - 10.158,53 zł,
- Piekary Śląskie przekazały dotację w wysokości - 2.295,14 zł,
- Zabrze przekazało dotację w wysokości - 2.836,41 zł.

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 4.200                  | 4.200                   | 4.900,00         | 116,7              |

#### **- dochody bieżące -**

Na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia Miasto Będzin z budżetu Gminy Psary otrzymało dotację w wysokości **4.900,00 zł**, co stanowi 116,7% 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**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 201.576                | 201.576                 | 201.576          | 100                |

#### **- dochody bieżące -**

Na dofinansowanie utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2013 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**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 120.000                | 125.000                 | 125.000          | 100                |

#### **- dochody bieżące -**

Na mocy zawartego porozumienia Miasto Będzin otrzymało od Starosty Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **125.000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Publicznej.

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 13.889,12               | 13.889,12        | 100                |

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Miasto otrzymało dotację w kwocie **13.889,12 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**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 176.903                | 171.538                 | 171.509,59       | 99,9               |

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotację w kwocie **171.538,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 9.600                  | 9.600                   | 9.600,00         | 100                |

**- dochody bieżące -**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 9.600 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **9.600,00 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 600                     | 600              | 100                |

**- dochody bieżące -**

Otrzymana dotacja w wysokości 600,00 zł wydatkowana została na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla 60 osób.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1.369                  | 2.123                   | 2.123,00         | 100                |

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano dotację w kwocie **2.123 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**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 10.996.800             | 11.394.100              | 11.039.575,02    | 96,9               |

**- dochody bieżące -**

W 2013 roku na wypłaty świadczeń rodzinnych do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 11.039.575,02 zł.

**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**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 29.480                 | 43.190                  | 39.813,24        | 92,2               |

**- dochody bieżące -**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne otrzymano dotację w wysokości **39.813,24 zł**.

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 75.012                 | 75.012                  | 70.490,50        | 94,0               |

**- dochody bieżące -**

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku 2013 otrzymano dotację w wysokości **75.012 zł**.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 190.504                 | 188.343,32       | 98,9               |

**- dochody bieżące -**

Na pozostałą działalność otrzymano dotacje w wysokości **188.343,32 zł** (dożywianie dzieci w szkołach, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych).

**IX. WYDATKI BUDŻETOWE**

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2013 roku łącznie środki w wysokości 202.181.414,37 zł, wydatkowano 91,5 %, co stanowi kwotę **185.015.614,37 zł**.

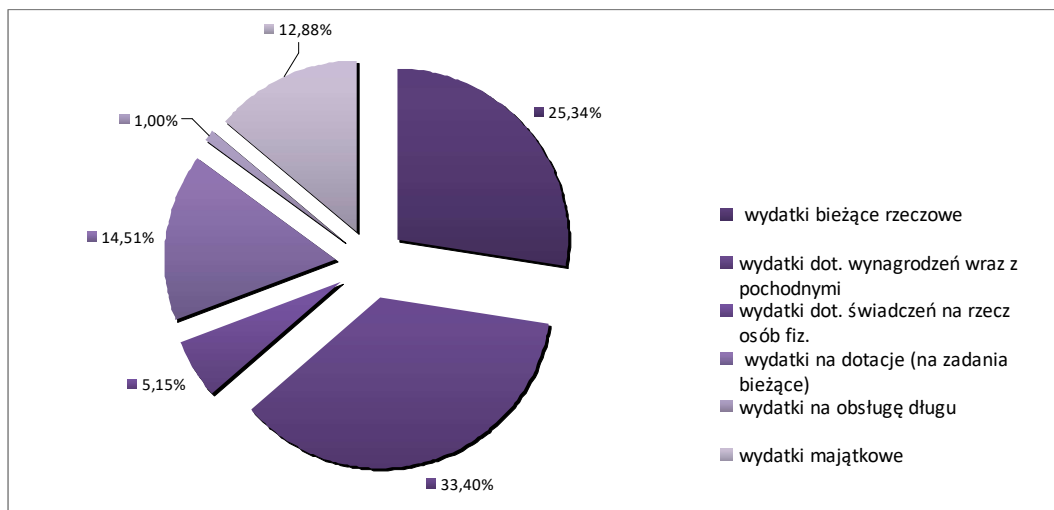
Struktura (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2013 roku środków na realizację zadań własnych.

**Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2013r.**

|   |              | plan          | wykonanie     |
|---|--------------|---------------|---------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE RZECZOWE                        | <b>86,9%</b> | 53 918 247,00 | 46 875 125,04 |
| WYDATKI DOT. WYNAGRODZEŃ                        | <b>96,9%</b> | 63 739 435,00 | 61 788 399,44 |
| WYDATKI DOT. świadczeń na rzecz osób fizycznych | <b>98,6%</b> | 9 659 733,00  | 9 521 900,70  |
| WYDATKI NA DOTACJE ( na zadania bieżące)        | <b>99,6%</b> | 26 963 709,00 | 26 854 067,77 |
| WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU                        | <b>92,8%</b> | 2 863 900,00  | 2 657 507,99  |
| WYDATKI MAJĄTKOWE                               | <b>77,1%</b> | 30 937 050,00 | 23 837 759,79 |

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2013 roku środków na realizację zadań własnych obrazuje diagram

**Wykres 4. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2013r.**



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

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 6.300           | 6.300            | 6.152,03  | 97,7        |

#### **- 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 2013 roku 6.300 zł, z czego wydatkowano **6.152,03 zł**, co stanowi 97,7% planowanej kwoty.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0               | 13.889,12        | 13.889,12 | 100         |

#### **- wydatki bieżące –**

W ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone wykorzystano 100% planowanej kwoty (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

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

Planowana łącznie kwota 26.574.000 zł na utrzymanie dróg publicznych oraz lokalny transport zbiorowy w 2013 roku wykorzystana została w 95,2%, tj. w wysokości **25.288.035,82 zł**.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 17.765.000      | 17.765.000       | 17.764.574,68 | 99,9        |

#### **- dotacje -**

Na dofinansowanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **17.764.574,68 zł** co stanowi 99,9% planu w wysokości 17.765.000 zł. Wydatkowane środki stanowiły wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 7.136.000       | 7.231.000        | 5.984.726,85 | 82,8        |

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2013 roku środki w wysokości 7.231.000 zł, z czego wydatkowano 82,8%, tj. kwotę w wysokości **5.984.726,85 zł.**

#### - wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **1.559.240,20 zł**, co stanowi 85,1% planowanej rocznej kwoty 1.833.000 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano remonty bieżące nawierzchni ulic Będzina łącznie na kwotę 1.540.040,20 zł.

Wydatki w wysokości 13.000,00 zł poniesiono na wykup ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników.

Wyплаты odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu roszczeń odszkodowawczych wyniosły 6.200,00 zł.

#### - wydatki majątkowe -

Planowane na 2013 rok wydatki majątkowe w wysokości 5.398.000 zł w zakresie dróg gminnych zrealizowano w 82%, tj. w wysokości **4.425.486,65 zł.**

#### 1. Remonty kapitalne dróg

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 200.000,00 zł       |
| wykonanie | <b>89.036,40 zł</b> |

Remont kapitalny ulicy Hibnera. W ramach zadania w 2013 roku wyremontowano nawierzchnie chodników o powierzchni około 590 m<sup>2</sup>.

#### 2. Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Modrzejewskiej

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 50.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>49.950,87 zł</b> |

W dniu 08.04.2013 roku została zawarta umowa z firmą „SYNCHROGOP” Marek Ciesielski & Roman Tulisz Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach ul. Fabryczna 15 na wykonanie opracowania projektu oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej na ulicy Modrzejewskiej w Będzinie w rejonie wjazdu do straży pożarnej. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i sygnalizację świetlną poprawiając bezpieczeństwo ruchu w rejonie wjazdu straży pożarnej. Zadanie zakończone.

#### 3. Budowa zatoki autobusowej na ulicy Zwycięstwa w Będzinie

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 24.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>23.384,40 zł</b> |

W dniu 27.03.2013 roku została zawarta umowa o prace projektowe z firmą „Pracownia Drogowa AB-Projekt” Andrzej Bzówka z siedzibą w Sosnowcu ul. Starzyńskiego 51 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zatoki autobusowej. Prace projektowe zakończono 27.07.2013 roku. Wybudowanie zatoki uzależnione jest od postępu procedur regulujących kwestie własnościowe nieruchomości przeznaczonych pod zatokę autobusową.

#### 4. Przebudowa ulicy Modrzejewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| plan      | 2.640.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>2.115.543,65 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 inwestycji wykonano następujący zakres prac: wymiana nawierzchni i korekta ukształtowania sytuacyjno-wysokościowego jezdni na odcinku od Al. Kołtątaja

do Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, przebudowa i korekta skrzyżowań znajdujących się w ciągu ulicy Modrzejewskiej, remont parkingu znajdującego się przy ulicy Modrzejewskiej w rejonie szpitala, przebudowa zjazdów na całej długości ulicy Modrzejewskiej, przebudowa chodników, budowa miejsc postojowych przy jezdni i zatoki postojowej, przebudowa sieci oświetlenia na całej długości ulicy Modrzejewskiej, wpięcie projektowanych wpustów deszczowych odwadniających oraz rynien do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, korekta i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z przedmiotową inwestycją.

#### 5. Remont Placu 3 Maja, ul. Sączewskiego i Małachowskiego

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| plan      | 2.000.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>1.931.082,82 zł</b> |

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dwuletnie ujęte w WPF (2013-2014). Projekty remontów opracowano w 2012 roku. Wykonanie robót budowlanych powierzono firmie Interpromex na podstawie uchwały Rady Miejskiej Będzina nr XIII/135/2011 z dnia 24.08.2011 r. W ramach zadania wykonywany jest remont kapitalny ulic : Plac 3 Maja, Małachowskiego i Sączewskiego, w tym: wymiana nawierzchni i korekta ukształtowania sytuacyjno-wysokościowego, przebudowa i korekta skrzyżowań, remont parkingów, przebudowa zjazdów, przebudowa chodników, budowa miejsc postojowych przy jezdni, budowa sieci oświetlenia, przebudowa sieci oświetlenia w ul. Potockiego, wpięcie projektowanych wpustów deszczowych odwadniających oraz rynien do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, przebudowa fragmentów istniejącej kanalizacji, korekta i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z przedmiotową inwestycją.

#### 6. Parkingi i miejsca postojowe

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 340.000,00 zł       |
| wykonanie | <b>87.145,42 zł</b> |

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 27.02.2013 roku została zawarta umowa o prace projektowe z firmą Pracownia Drogowa AB-Projekt Andrzej Bzówka z siedzibą w Sosnowcu ul. Starzyńskiego 51 na opracowanie dokumentacji projektowej dla parkingów na ulicach Stawickiego, Żwirki i Wigury oraz Skalskiego. W dniu 21.03.2013 r. zostały złożone wnioski do Urzędu Miasta Czeladź o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla niżej wymienionych lokalizacji.

- ul. Skalskiego między blokami nr 2 i nr 8 – zaplanowano wybudowanie około 50 nowych miejsc postojowych, co będzie stanowiło znaczne ułatwienie dla mieszkańców ulicy Skalskiego, gdzie ilość miejsc postojowych i parkingów jest zbyt mała w stosunku do ilości samochodów tam parkujących. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte w roku 2013 z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne (decyzja lokalizacji celu publicznego, protest mieszkańców).
- ul. Stawickiego przy skrzyżowaniu z ulicą Siemońską – zaplanowano wybudowanie około 30 miejsc postojowych, co w znacznym stopniu uporządkuje parkowanie samochodów w rejonie budynków nr 14 i 17, poprawi stan bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte w roku 2013 z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne (decyzja lokalizacji celu publicznego).
- ul. Żwirki i Wigury przy basenie OSiR – w tym rejonie wybudowano 10 nowych miejsc postojowych, co znacznie ułatwi parkowanie osobom korzystającym z basenu. Prace powierzono firmie Interpromex na podstawie uchwały Rady Miejskiej Będzina nr XIII/135/2011 z dnia 24.08.2011 r.

Koszt budowy parkingu na Żwirki i Wigury to 20.899,10 zł, koszt projektów to 66.174,00 zł.

#### 7. Projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Staszica z drogą dojazdową do osiedla Podskarpie.

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 49.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>47.355,00 zł</b> |

Zadanie zakończone. W dniu 02.07.2013 r. została zawarta umowa o prace projektowe z firmą Pracownia Drogowa AB-Projekt Andrzej Bzówka z siedzibą w Sosnowcu ul. Starzyńskiego 51 na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Staszica z ulicą Podskarpie. Przebudowa skrzyżowania konieczna jest ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie.

#### 8. Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicy Zwycięstwa

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 95.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>81.988,09 zł</b> |

- Zadanie zakończone. Wykonanie robót budowlanych powierzono firmie Interpromex na podstawie uchwały Rady Miejskiej Będzina nr XIII/135/2011 z dnia 24.08.2011 r. W ramach zadania wykonano



ciąg pieszo jezdny łączący ul. Zwycięstwa z parkiem na Dolnej Syberce. Wybudowanie ciągu podyktowane było chęcią zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych poprzez umożliwienie dojazdu samochodom służb publicznych.

#### Rozdział 60095 - Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 1.578.000       | 1.578.000        | 1.538.734,29 | 97,5        |

Na pozostałą działalność w ramach transportu i łączności zaplanowano środki w wysokości 1.578.000 zł, z czego wydatkowano **1.538.734,29 zł**.

#### - wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 86,94 zł na zakup kopii map, wypisów, rysów z mapy zasadniczej.

#### - wydatki majątkowe -

##### 1. Wiaty przystankowe

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 77.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>57.400,00 zł</b> |

W ramach zadania wykonano nowoczesne, oświetlone wiaty przystankowe na ulicach: Piłsudskiego – 1 szt., Małobądzkiej – 2 szt., Czeladzkiej – 1 szt., Al. Kołłątaja – 1 szt. I Świerczewskiego – 2 szt.

##### 2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst („Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4700 S – ulica Wolności i Barlickiego w Będzinie – etap II”)

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| plan      | 1.500.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>1.481.247,35 zł</b> |

W 2012 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.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowane w wysokości 23.327.389 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych wykorzystano w 87,4%, tj. w kwocie **20.386.964,74 zł**.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 21.974.163      | 21.974.163       | 19.805.858,66 | 90,1        |

#### - wydatki bieżące -

Wydatki bieżące w 2013 r. wyniosły **18.839.397,80 zł**, co stanowi 96,1% kwoty planowanej 20.844.163 zł.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| • dopłaty do MZBM              | 3.586.057,00 zł |
| • zakup energii                | 7.733.246,86 zł |
| • zakup usług remontowych      | 4.050.602,34 zł |
| • zakup usług pozostałych      | 2.671.046,85 zł |
| • podatek od nieruchomości     | 256.804,00 zł   |
| • różne opłaty                 | 31.194,69 zł    |
| • koszty postępowania sądowego | 118.164,68 zł   |
| • odszkodowania, odsetki       | 392.281,38 zł   |

#### - wydatki majątkowe -

Środki w wysokości **966.460,86 zł** zostały przeznaczone na modernizacje i remonty budynków i lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy.

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 1.229.500       | 1.324.776        | 568.701,52 | 42,9        |

Planowane roczne wydatki w kwocie 1.324.776 zł, w 2013 roku wykonano w 42,9%, tj. w kwocie **568.701,52 zł**.

#### - wydatki bieżące -

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 524.776 zł, wykorzystano 81,5%, tj. **427.506,60 zł**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych 330.217,58 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 64.217,87 zł
- opłaty sądowe za wypis z ksiąg wieczystych 23.159,60 zł
- odszkodowania, odsetki 9.911,55 zł

#### - wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2013 roku wykorzystano środki w wysokości **141.194,92 zł**, co stanowi 17,6% planowanej rocznej kwoty 800.000 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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 10.000          | 28.450           | 12.404,56 | 43,6        |

#### - wydatki bieżące -

Planowane w wysokości 10.000 zł środki wydatkowane zostały w kwocie **5.103,99 zł** na przekwaterowanie czasowe do hotelu lokatorki z dwójką dzieci z ulicy Sieleckiej z uwagi na pożar jaki wybuchł w lokalu.

#### - wydatki majątkowe -

Kwota **7.300,57 zł** to wydatki inwestycyjne – niekwalifikowane w ramach projektu „Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno-handlową wraz z pełną modernizacją budynku”.

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

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 212.500         | 273.100          | 248.264,04 | 90,9        |

#### - wydatki bieżące -

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2013 roku zaplanowano 273.100 zł, z czego w wykorzystano 90,9%, tj. kwotę **248.264,04 zł**.

Środki finansowe przeznaczone zostały między innymi na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, wycenę nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (operaty szacunkowe), opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy.

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 189.000         | 189.000          | 41.396,37 | 21,9        |

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 189.000 zł, z czego w 2013 r. wykorzystano **41.396,37 zł**, co stanowi 21,9% planu.

Przedmiotowe środki zostały wydatkowane na zapłatę za zarządzanie cmentarzem komunalnym przez PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. zgodnie z umową. Środki przeznaczone na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego nie zostały wydatkowane w 2013 roku, ponieważ do ogłoszonego przetargu nie przystąpił żaden wykonawca. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7 900,00 zł została wykorzystana na prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem czystości i porządku na grobach wojennych.

**Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 91.000          | 106.000          | 22.352,50 | 21,1        |

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z opracowaniem i udostępnieniem metadanych dla dokumentów planistycznych miasta Będzina, wypisy i wyrisy z map zasadniczych, wykonanie tablic informacyjnych zaplanowano kwotę 41.000 zł, z czego wykorzystano **21.281,22 zł**.

**- wydatki majątkowe -**

Kwota **1.071,28 zł** stanowi koszt umowy przyłączeniowej, którą miasto Będzin było zobligowane zawrzeć z firmą Tauron.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA****Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 6.173           | 6.173            | 6.172,62  | 100         |

**- wydatki majątkowe -****Śląska Karta Usług Publicznych. Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| plan      | 6 173,00 zł        |
| wykonanie | <b>6 172,62 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 75011 - Urzędy wojewódzkie**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 176.903         | 171.538          | 171.509,59 | 99,9        |

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę **171.509,59 zł**.

Środki wydatkowane 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).

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 522.000         | 522.000          | 468.014,37 | 89,7        |

Planowana kwota 522.000 zł wykorzystana została w 89,7%, tj. w wysokości **468.014,37 zł**.

Środki w wysokości 449.715,13 zł wydatkowane na diety dla radnych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Środki w wysokości 18.299,24 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)

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 13.895.106      | 12.899.430       | 11.079.630,77 | 85,9        |

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem urzędu wykorzystano **11.079.630,77 zł**, co stanowi 85,9 % zaplanowanej kwoty w wysokości 12.899.430 zł.

#### - wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **10.939.433,46 zł**, co stanowi 86% planowanej kwoty 12.724.430 zł.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 9.074.299,89 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.809.262,49 zł  
materiały i wyposażenie, usługi remontowe, pocztowe,  
prawne, telekomunikacyjne, internet, ogłoszenia prasowe,  
szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.257,00 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych 8.614,08 zł  
(koszty związane z zarządzaniem projektem „Partycypacyjny Będzin”)

#### - wydatki majątkowe -

Kwotę **140.197,31 zł** wydatkowane między innymi na zakup infokiosku i kamer oraz wymianę sprzętu – monitoring w Straży Miejskiej.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 312.628         | 344.628          | 312.019,99 | 90,5        |

#### - wydatki bieżące -

Na wydatki dotyczące promocji miasta wydatkowane w 2013 roku kwotę **312.019,99 zł**, co stanowi 90% planowanej kwoty 344.628 zł.

W ramach wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz realizacją zadań statutowych wydatkowane środki w wysokości 298.084,49 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, słodczy, pucharów, medali, sprzętu i akcesoriów sportowych.

#### - wydatki majątkowe -

W 2013 roku wykonano billboard za kwotę 3.997,50 zł oraz zakupiono kamerę wraz z akcesoriami, a także lampę i ładowarkę w kwocie 9.938,00 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 645.283         | 783.141          | 716.359,99 | 91,5        |

#### - wydatki bieżące -

Planowana kwota w 2013 roku w wysokości 783.141 zł została wykorzystana w 91,5%, tj. w wysokości **716.359,99 zł**.

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

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

Zaplanowana roczna kwota wydatków na pobór podatków i opłat wykorzystana została w 2013 roku w wysokości **357.500,00 zł**.

Środki wydatkowane 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.

Kwota **177.082,06 zł** to wydatki związane z realizacją projektu „Będzin Górą! Promocja potencjału inwestycyjnego miasta Będzina”.

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

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 9.600           | 9.600            | 9.600,00  | 100         |

#### - dochody bieżące -

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 9 600 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **9 600,00 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

#### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0               | 600              | 600,00    | 100         |

#### - dochody bieżące -

Środki w wysokości 600,00 zł wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla 60 osób.

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

Na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu obrony cywilnej realizowanych na podstawie porozumienia zaplanowano łącznie kwotę 2.324.073 zł, z czego w 2013 roku wydatkowano **2.039.797,54 zł**, co stanowi 87,8 % planu.

#### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 100.000         | 100.000          | 23.234,70 | 23,2        |

**- dotacje majątkowe -**

Planowane w wysokości **100.000,00 zł** wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zostało zrealizowane w kwocie 23.234,70 zł.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 110.809                | 110.809                 | 98.688,11        | 89,1               |

**- wydatki bieżące -**

Plan wydatków bieżących w kwocie 102.069 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w 2013 roku wykonany został w 89,1 %, tj. w wysokości **90.934,50 zł**.

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

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

**- dotacje majątkowe -**

Przekazano dotację w wysokości 7.753,61 zł na zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego wodno-pianowego oraz aparatu tlenowego.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 15.200                 | 15.700                  | 10.550,12        | 67,2               |

Roczne wydatki własne dotyczące obrony cywilnej i wydatki realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Będzinie zaplanowane w kwocie 157.00 zł wykorzystane zostały w 67,2 %, tj. w wysokości **10.550,12 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach własnych środków zaplanowano kwotę 12.200 zł, z czego wykorzystano 57,8%, tj. środki w wysokości **7.050,12 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 2013 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Miasto Będzin otrzymało dotację w wysokości **3.500 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)**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1.926.364              | 1.926.364               | 1.777.169,66     | 92,3               |

Roczna kwota planowanych wydatków wynosi 1.926.364 zł, z czego w 2013 roku wydatkowano 92,3%, tj. kwotę **1.777.169,66 zł**.

**- wydatki bieżące -**

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.448.339,78 zł
- energię, materiały i wyposażenie, usługi remontowe, szkolenia pocztowe, telekomunikacyjne, przeglądy techniczne pojazdu, ubezpieczenia aut, badania specjalistyczne strażników, 171.507,60 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.958,35 zł
- zakup nowych sortów mundurowych, ekwiwalenty 39.834,83 zł

**- wydatki majątkowe -**

W zakresie wydatków majątkowych wykorzystano kwotę **82.529,10 zł** na zakup samochodu Opel Combo.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 85.450                 | 85.450                  | 44.405,57        | 52,0               |

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2013 roku kwotę 85.450 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **44.405,57 zł** na zakup nagród dla funkcjonariuszy na Święto Policji oraz Dzień Służby Cywilnej, a także opłacono dzierżawę sieci kanalizacji teletechnicznej oraz czynsz za dzierżawę na potrzeby monitoringu miejskiego na Górze Zamkowej.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 14.000                 | 85.750                  | 85.749,38        | 100                |

**- wydatki bieżące -**

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości 85.750 zł zrealizowane zostały w 2013 roku w kwocie **85.749,38 zł**.

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

**- wydatki majątkowe -****Rozbudowa miejskiej sieci monitoringu**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 71.750,00 zł        |
| wykonanie | <b>71.750,00 zł</b> |

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. Zakres prac obejmował rozbudowę monitoringu z przejściem do siedziby budynku Straży Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego. Wybudowano nowe ciągi światłowodowe na odcinku 7 km wraz z wykorzystaniem istniejących rurociągów kablowych.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 2.732.900              | 2.782.900               | 2.657.507,99     | 95,5               |

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

Na obsługę zadłużenia Miasta w 2013 roku wykorzystano środki w wysokości **2.657.507,99 zł**, co stanowi 95,5% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 2.782.900 zł.

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

**Rozdział 75704 – Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 81.000          | 81.000           | 0         | -           |

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

Na wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji nie wydatkowano żadnych środków.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 11.000          | 11.000           | 1.122,68  | 10,2        |

**- wydatki bieżące –**

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 11.000 zł tytułem prowadzenia tzw. „pogotowia kasowego”. Bank prowadzący obsługę Miasta pobrał opłaty w wysokości 1.122,68 zł.

**Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0               | 0                | -594,56   | -           |

**- wydatki bieżące –**

Kwota -594,56 wynika z niewłaściwego uznania rachunku bieżącego.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwalonym na 2013 rok budżecie miasta Będzina planowana:

|  |                |
|--|----------------|
| - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła                 | - 1.050.000 zł |
| - rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych  | - 900.000 zł   |
| - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | - 515.000 zł   |
| - rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne                    | -3.000.000 zł  |

W trakcie wykonywania budżetu w 2013 roku Prezydent Miasta dokonał rozdysonowania środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 2.867.792 zł :

|  |                |
|--|----------------|
| - z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie                               | - 1.003.942 zł |
| - z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników jedn. budżetowych | - 900.000 zł   |
| - z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie      | - 963.850 zł   |

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 31.12.2013 roku kwota rezerw przewidzianych na wydatki bieżące wynosi 2.597.208 zł, z czego:

|  |                |
|--|----------------|
| - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki                          | - 46.058 zł    |
| - rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych  | - 0 zł         |
| - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | - 515.000 zł   |
| - rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne                    | - 2.036.150 zł |

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na wydatki bieżące i majątkowe w 2013 roku zaplanowano kwotę 59.737.274 zł, z czego wykorzystano 94,1%, tj. środki w wysokości **56.200.021,91 zł**.



**Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 26.074.332      | 26.691.230       | 25.361.292,61 | 95,0        |

**- wydatki bieżące -**

Na bieżące utrzymanie 10 funkcjonujących na terenie miasta szkół podstawowych w 2013 roku wydatkowano kwotę **22.900.031,43 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 18.721.079,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.744.907,31 zł
- dotacje na zadania bieżące - 7.164,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.074,75 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 405.805,11 zł

**- wydatki majątkowe -**

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych łącznie zaplanowano kwotę 3.595.783 zł, z czego wydatkowano **2.461.261,18 zł**.

**1. Budowa kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz zadaszoną trybuną przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| plan      | 1.860.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>1.860.000,00 zł</b> |

Zadanie zakończone. W wyniku postępowania przetargowego z dnia 26.04.2013 r. wyłoniono wykonawcę, tj. firmę „Bako Sport” z Dąbrowy Górniczej, z którą w dniu 30 kwietnia 2013 r. podpisano umowę o roboty budowlane.

Zakres prac przy budowie kompleksu boisk sportowych obejmował: wykonanie boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej, boiska do piłki siatkowej i koszykówki wraz z wykonaniem piłkochwyłów, bieżni oraz bieżni do skoku w dal, trybuny, wyposażenia w sprzęt sportowy, wykonanie odwodnienia boisk, wykonanie oświetlenia boisk wraz z monitoringiem, modernizację istniejącego zewnętrznego placu szkolnego sąsiadującego z boiskiem, wykonanie dojść i chodników, zagospodarowanie terenu przyległego do boisk zielenią wraz z elementami małej architektury oraz wykonaniu nowego ogrodzenia panelowego wokół całego terenu szkoły.

**2. Budowa boisk sportowych przy SP nr 4 - projekt**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 52.400,00 zł        |
| wykonanie | <b>52.398,00 zł</b> |

Zadanie zakończone. W dniu 08.10.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą usługi, tj. firmą „AMIBUD” Cezary Ilnicki. Zakres prac obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

**3. Plac zabaw – „Radosna Szkoła”**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| MZS 1 - plan      | 220.269,00 zł        |
| MZS 1 - wykonanie | <b>209.936,82 zł</b> |
| MZS 2 - plan      | 219.805,00 zł        |
| MZS 2 - wykonanie | <b>209.010,00 zł</b> |
| MZS 3 - plan      | 114.309,00 zł        |
| MZS 3 - wykonanie | <b>100.916,36 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 519.863,18 zł. Od Wojewody otrzymano dotację w kwocie 259.931,00 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.

**4. Adaptacja i pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowej klasy**

**pierwszej w SP 1**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 24.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>24.000,00 zł</b> |

**5. Zakup zmywarki gastronomicznej w MZS nr 2**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| plan      | 5.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>5.000,00 zł</b> |

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 964.636         | 1.107.365        | 1.095.226,61 | 98,9        |

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 1.071.365 zł środki na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1, 4, 10, 11 i Miejskim Zespole Szkół nr 2 w 2013 wykorzystano w 99%, tj. w kwocie **1.059.226,61 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 987.398,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 71.587,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 240,03 zł

**- wydatki majątkowe -****1. Adaptacja i pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w SP 1**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 36.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>36.000,00 zł</b> |

**Rozdział 80104 —Przedszkola**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 15.704.087      | 17.846.124       | 15.872.779,91 | 88,9        |

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **14.015.937,09 zł**, co stanowi 97,8% planowanych wydatków w wysokości 14.324.287 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.650.687,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.833.696,90 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.478.745,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.057,19 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 40.749,56 zł

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

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| plan      | 393.500,00 zł        |
| wykonanie | <b>393.390,81 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. Całkowity koszt inwestycji to 816.936,23 zł, z czego 393.390,81 zł płatne w 2013 roku.

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

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| plan      | 2.758.337,00 zł        |
| wykonanie | <b>1.367.342,11 zł</b> |

Zadanie zakończone. W wyniku przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu 22.04.2013 r. wyłoniono wykonawcę, tj. Firmę Remontowo – Budowlaną Daw-Bud z miejscowości Rudnik Wielki.

Zakres prac obejmował remont elewacji zewnętrznej wraz z jej dociepleniem, remont pokrycia dachowego wraz z demontażem i utylizacją płyt azbestowych, wykonanie nowego orynowania budynku i wszystkich obróbek blacharskich, wymianę wszystkich zewnętrznych drzwi wejściowych do budynku oraz stolarki okiennej, remont chodników i ciągów komunikacyjnych, przebudowę ogrodzenia terenu, wykonanie monitoringu obiektu i instalację oświetlenia zewnętrznego, budowę nowego placu zabaw, urządzenie terenu zielonego południowej części działki. Prace wewnątrz budynku obejmowały wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację systemu wentylacji i ogrzewania sal, modernizację istniejącej instalacji elektrycznej, przebudowę auli wraz z wymianą parkietu, wymianę drzwi do sal dydaktycznych.

**3. Remont instalacji elektrycznej Przedszkola Miejskiego nr 5**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 120.000,00 zł       |
| wykonanie | <b>96.109,90 zł</b> |

Zadanie zakończone. W wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 25.06.2013 r. wyłoniono wykonawcę robót elektrycznych, tj. Firmę LTL Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Zakres prac obejmował budowę nowej, spełniającej wszelkie wymogi bezpieczeństwa instalacji elektrycznej w całym budynku przedszkola.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0               | 2.000            | 294,91    | 14,7        |

**- wydatki bieżące -**

Dokonano zwrotu dotacji dla miasta Katowic na dziecko, które uczęszczało do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie tego miasta, a jest mieszkańcem Będzina.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 9.631.284       | 10.124.228       | 9.997.206,25 | 98,7        |

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 10.124.228 zł wykorzystane zostały w 98,7%, tj. w kwocie **9.997.206,25 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.969.751,82 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 734.914,85 zł
- dotacje na zadania bieżące - 244.543,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.069,64 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 40.926,18 zł

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 550.000         | 540.650          | 501.810,39 | 92,8        |

**- wydatki bieżące-**

Planowane w kwocie 540.650 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 92,8%, tj. w wysokości **501.810,39**

**zł.**

Środki przeznaczono 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**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 112.000                | 112.000                 | 102.420,71       | 91,4               |

#### **- wydatki bieżące -**

Wydatki płacowe poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - metodyków wyniosły **10.414,00 zł**.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie **92.006,71 zł** zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli i doradców, bilety na przejazdy miejscowe, szkolenia i studia.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 2.814.055              | 2.842.301               | 2.814.496,66     | 99,0               |

#### **- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 2.842.301 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2013 roku wykorzystano w 99 %, tj. w kwocie **2.814.496,66 zł**.

Wydatki płacowe wyniosły 2.688.837,46 zł i stanowiły 95,5% ogółu poniesionych wydatków.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 107.975,39 zł.

Pozostałe środki w wysokości 10.155,29 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników oraz szkolenia intendentów i wyposażenie stołówek.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 7.528,52 zł (zakup odzieży ochronnej dla pracowników).

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 496.427                | 471.376                 | 454.493,86       | 96,4               |

Na pozostałą działalność oświatową w 2013 roku wykorzystano **454.493,86 zł**, co stanowi 96,4 % planowanej kwoty w wysokości 471.376 zł.

#### **- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano środki w wysokości 443.632,34 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 2.240,00 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 8.621,52 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 2013 roku plan w wysokości 1.266.410 zł, z czego wykorzystano **1.168.873,93 zł**, co stanowi 92,3% kwoty planowanej.

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 4.680           | 4.680            | 4.680,00  | 100         |

**- wydatki bieżące -**

Kwota **4.680 zł** została wydatkowana w 2013 roku na wykonanie badań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej – określenie profilu lipidowego w surowicy krwi dla mieszkańców Będzina – przeprowadzono 720 badań oraz określenie poziomu cukru we krwi – 720 badań.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 11.200          | 14.800           | 14.590,00 | 98,6        |

**- wydatki bieżące -**

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 14.800 zł, z czego wykorzystano **14.590,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród rodziców uczniów oraz grona pedagogicznego, a także na pokrycie kosztów recitalu słowno-muzycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii „Dopalaczom stop”, adresowanego do będzińskiej młodzieży. Zapłacono także za materiały do przeprowadzenia kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie kręci!”.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 988.800         | 1.115.307        | 1.022.480,93 | 91,7        |

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących łącznie kwotę 1.115.307 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **1.022.480,93 zł**, co stanowi 91,7% planu.

**- wydatki bieżące -**

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”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Odpowiedzialny kierowca”, „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc” oraz „Znam swoje prawa, nie akceptuję przemocy”.

Dotacje na zadania bieżące:

- dotacja dla CARITAS Diecezji Sosnowiec na zadanie pn. „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem” (150.574,00 zł),

**Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 125.000         | 125.000          | 125.000   | 100         |

**- wydatki bieżące -**

Udzielono Miastu Sosnowiec wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej na kwotę **125.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę należności za pobyt mieszkańców miasta w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu oraz doposażenie Izby na podstawie umowy WPSiDG.033.2.2.2012.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 5.869           | 6.623            | 2.123,00  | 32,1        |

**- 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 **2.123,00 zł**.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W 2013 roku zaplanowano w ramach wydatków bieżących i majątkowych dotyczących pomocy społecznej łącznie kwotę 27.117.888 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **26.422.425,50 zł**, co stanowi 97,4% planu.

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 745.000         | 889.359          | 889.358   | 100         |

**- 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 2013 roku wydatkowano na ten cel **889.358,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Do domów pomocy społecznej skierowano 43 osoby.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 945.100         | 945.100          | 737.760,87 | 100         |

**• Dzienny Dom Pomocy Społecznej**

Na wydatki dotyczące utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 748.560 zł, z czego wydatkowano **552.809,26 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 316.632,89 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 235.676,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,00 zł

**• Miejska Świetlica Środowiskowa**

Planowane środki w wysokości 196.540 zł, wykorzystane zostały w 94,1%, tj. w kwocie **184.951,61 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 170.529,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.351,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 71,34 zł

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 100.000         | 218.100          | 217.713,98 | 99,8        |

**- wydatki bieżące -**

Od 01.01.2012r. zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 90.000          | 129.408          | 103.244,06 | 79,8        |

**- wydatki bieżące -**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Na dzień 31.12.2013 r. zatrudnionych było 3 asystentów rodziny.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 11.016.800      | 11.440.600       | 11.084.630,08 | 96,9        |

**- wydatki bieżące -**

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **45.055,06 zł**, co stanowi 96,9% planowanej kwoty 46.500 zł. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (9 pracowników) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano **552.261,55 zł**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano kwotę **10.487.313,47 zł**, z czego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami (wyplacono 33 763 świadczenia) - 3.659.913,30
- świadczenia pielęgnacyjne (wyplacono 1 468 świadczeń) - 878.263,30
- zasiłki pielęgnacyjne (wyplacono 13 728 świadczeń) - 2.100.290,00
- fundusz alimentacyjny (wyplacono 8 198 świadczeń) - 3.469.926,87
- zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (wyplacono 368 świadczeń) - 368.000,00

**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**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 150.781         | 178.625          | 174.786,15 | 97,9        |

**- wydatki bieżące -**

Na składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 134.972,91 zł, natomiast na składki od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 39.813,24 zł. Łącznie w ramach zadań zleconych i własnych opłacono w 2013 roku składki na **kwotę 174.786,15 zł**, co stanowi 97,9% planu 174.786,15 zł.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 1.154.420       | 1.781.308        | 1.781.279,86 | 99,9        |

**- wydatki bieżące -**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.746.779,86 zł (wyplacono zasiłki okresowe dla 831 świadczeniobiorców oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 1509 świadczeniobiorców).

Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę 34.500 zł. Zakupiono 27 kompleksowych usług pogrzebowych.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 2.961.315       | 3.161.315        | 3.160.319,00 | 99,9        |

**- wydatki bieżące -**

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 3.161.315 zł wykorzystana została w 99,9%, tj. w wysokości **3.160.319,00 zł**.

W 2013 roku wypłacono 13 765 dodatków mieszkaniowych łącznie na kwotę 3.157.797,55 zł, z czego kwotę 3.127.528,80 zł przekazano administratorom budynków, a pozostałe 30.268,75 zł wypłacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię ciepłą, jako ryczałt na zakup opału.

Kwota 2.521,45 zł wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 1.212.518       | 1.604.431        | 1.603.881,08 | 99,9        |

**- wydatki bieżące -**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **1.597.841,38 zł**. Środki wydatkowano na zasiłki stałe (389 świadczeniobiorcom wypłacono 3764 świadczenia).

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota **6.039,70 zł**. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 3.358.297       | 3.316.068        | 3.313.555,23 | 99,9        |

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości **3.313.555,23 zł**, co stanowi 99,9 % planowanej kwoty 3.316.068 zł.

W 2013 r. Miasto otrzymało od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 845.817,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka.

**- wydatki bieżące -**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.801.394,56 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 496.983,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.566,94 zł

**- wydatki majątkowe -**

Wykonano dokumentację projektową na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej za kwotę **8.610,00 zł**.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 475.012         | 539.500          | 534.923,50 | 99,2        |

**- wydatki bieżące -**

Planowana w tym rozdziale kwota 539.500 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 99,2%, tj. w wysokości **534.923,50 zł**.

Usługi w liczbie 8.293 godzin świadczone dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast usługi w liczbie 72.590 godzin świadczone dla osób dorosłych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w liczbie 3.032 godziny dla 8 osób, w tym 6 dzieci.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 2.181.700       | 2.914.074        | 2.820.973,69 | 96,8        |

**- wydatki bieżące -**



Zaplanowane w ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej środki w kwocie 2.914.074 zł, w 2013 roku wykorzystano w 96,8 %, tj. w wysokości **2.820.973,69 zł**.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1210 świadczeniobiorców, dożywiano 220 dzieci w przedszkolach oraz 578 uczniów w szkołach na kwotę **1.154.418,54 zł**.

W 2013 roku zaplanowano na świadczenia w ramach cateringu kwotę 299.169,00 zł, z czego wykorzystano **299.168,61 zł**.

Środki w wysokości **75.148,01 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 2013 roku świadczyły 74 osoby.

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 **718.895,21 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę zasiłków dla świadczeniobiorców wykonujących prace społecznie – użyteczne.

Wypłacono 931 świadczeń na kwotę **188.343,32 zł** – pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Przekazano dotację celową w kwocie **350.000,00 zł** Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu na zadanie „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mieszkańców miasta Będzina przy ul. Wolskiej 45”.

Na opracowanie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Będzina na lata 2014 – 2020” na podstawie umowy Nr WPSiDG.272.20.2013 wydatkowano **35.000,00 zł**.

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

#### **Rozdział 85305 - Żłobki**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1.316.275              | 1.426.338               | 1.400.719,79     | 98,2               |

Zaplanowane na utrzymanie żłobków miejskich i oddziału żłobkowego wydatki w wysokości 1.426.338 zł wykorzystane zostały w 98%, tj. w kwocie **1.400.719,79 zł**.

#### **- wydatki bieżące -**

Wydatki płacowe wyniosły 1.059.156,18 zł i stanowiły 75,6 % ogółu poniesionych wydatków na działalność bieżącą żłobków.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zakupiono za kwotę 335.565,99 zł materiały biurowe, gospodarcze, do remontów i konserwacji, energię, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w wysokości 5.997,62 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**

#### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1.394.711              | 1.505.739               | 1.473.185,44     | 97,8               |

#### **- wydatki bieżące -**

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 1.505.739 zł została wykorzystana w 97,8 %, tj. w wysokości **1.473.185,44 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.391.538,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 81.647,09 zł

#### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 29.050                 | 29.050                  | 26.625,29        | 91,7               |

W zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę

29.050 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **26.625,29 zł**, co stanowi 91,7% planu.

**- wydatki bieżące -**

Środki w kwocie 15.592,42 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 11.032,87 zł.

**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1.031.523              | 1.031.523               | 1.000.193,93     | 97,0               |

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 1.032.523 zł, z czego wykorzystano 97%, tj. **1.000.193,93 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 2013 roku wyniosła 201.576,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.000.193,93 zł poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 888.141,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 108.898,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.154,03 zł

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0                      | 82.530                  | 82.530,00        | 100                |

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 82.530 zł wykorzystane zostały w 100%, tj. **82.530,00 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**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 347.000                | 660.834                 | 596.309,78       | 90,2               |

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowana w budżecie kwota 660.834 zł została wydatkowana w 90%, tj. w wysokości **596.309,78 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**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1.700                  | 1.700                   | 1.660,00         | 97,6               |

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (MOS) w wysokości 1 700 zł zostały wykorzystane w wysokości **1.660,00 zł**.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 3.352           | 3.352            | 3.352,00  | 100         |

#### - wydatki bieżące -

Planowane wydatki w wysokości **3.352 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 2013 roku kwotę 16.755.866 zł.

Na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 83,5 % planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **13.998.889,43 zł**.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 4.000.000       | 4.000.000        | 2.178.406,21 | 54,5        |

#### - wydatki bieżące -

Wydatki w wysokości 2.123.283,76 zł poniesione zostały na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wydruk ulotek i plakatów, dystrybucję materiałów reklamowych.

#### - wydatki majątkowe -

W ramach wydatków majątkowych zakupiono program komputerowy do obsługi poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kwotę **55.122,45 zł**.

#### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 2.141.660       | 1.914.310        | 1.733.358,61 | 90,5        |

#### - wydatki bieżące -

Na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych zaplanowano w 2013 roku kwotę 2.914.310 zł, z czego roku wykorzystano 90%, tj. środki w wysokości **1.733.358,61 zł**.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 0               | 641.500          | 621.439,84 | 96,9        |

#### - wydatki bieżące -

Środki w wysokości 621.439,84 zł wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie zieleni oraz naprawę i malowanie bądź demontaż ławek.

#### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 430.000         | 430.000          | 353.525,26 | 82,2        |

#### - wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 430.000 zł zostały zrealizowane w 82,2 %, tj. w kwocie **353.525,26 zł**.

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

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 2.950.000       | 3.106.213        | 2.966.621,47 | 95,5        |

Łącznie na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2013 roku kwotę 3.106.213 zł, z czego wydatkowano 95%, tj. **2.966.621,47 zł**.

#### - wydatki bieżące -

Wydatki 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.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 1.650.000       | 1.008.560        | 934.243,45 | 92,6        |

#### - wydatki bieżące -

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykorzystano **880.043,45 zł**, co stanowi 92,8 % planu 948.560 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.

#### - wydatki majątkowe -

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

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 60 000,00 zł        |
| wykonanie | <b>54 200,00 zł</b> |

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

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 5.003.860       | 5.655.283        | 5.211.294,59 | 92,1        |

#### - wydatki bieżące -

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **1.815.606,83 zł**, co stanowi 82,9% planowanych środków w wysokości 2.190.983 zł.

Środki przeznaczono na :

- bieżące utrzymanie placów zabaw,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- rewaloryzację terenu zielonego na osiedlu Zamkowe – dokumentacja techniczno-wykonawcza
- wypisy z rejestru gruntów,
- wycena pozyskanego drewna z drzew przeznaczonych do usunięcia,
- eksploatację urządzeń kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe.

#### - wydatki majątkowe -

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe realizowane w 2013 roku kwoty 3.464.300 zł wydatkowano środki w wysokości **3.395.687,76 zł**.

#### **1. Realizacja obiektów małej architektury – Uliczna Galeria Sztuki**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 51.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>50.920,00 zł</b> |

Zadanie zakończone. W dniu 30.04.2013 r. Miasto podpisało umowę z firmą „Gesto” z Siemianowic Śląskich na wykonanie i ustawienie w parku na Dolnej Syberce 48 betonowych elementów. W ramach zadania powstało 6 ścianek obustronnie gładkich o szerokości 3 m i wysokości 2 m służących młodzieży uprawiającej graffiti.

#### **2. Modernizacje placów zabaw**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| plan      | 450.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>448.335,00 zł</b> |

Zmodernizowano 6 placów zabaw na terenie miasta Będzina przy ulicy Bory, Kolorowej, Orzeszkowej, Zwycięstwa, Skalskiego, Powstańców Śl., na których zamontowano nowe urządzenia zabawowe, wykonano systemowe ogrodzenia panelowe, jak również zieleń towarzyszącą.

#### **3. Rewaloryzacja Parku Warpie**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| plan      | 2.210.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>2.203.941,37 zł</b> |

W ramach zadania wykonano tablicę informacyjną oraz przyłączy energetyczne. Wykonano rewaloryzację parku polegającą na remoncie istniejących alejek, wybudowaniu strefy zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz parkiem linowym. Zamontowano system panelowego ogrodzenia wraz z monitoringiem oraz wi-fi. Zamontowano oświetlenie parku oraz wybudowano parking towarzyszący obiektowi. W ramach przebudowy wykonano centrum kontemplacji w postaci zadaszanej altany wraz z obsadzeniem roślinami.

#### **4. Rewaloryzacja Parku Konopnicka**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| plan      | 452.300,00 zł        |
| wykonanie | <b>412.458,65 zł</b> |

W ramach zadania wykonano projekt techniczno-budowlany, tablicę informacyjną oraz przyłączy energetyczne. W ramach rewaloryzacji parku przeprowadzono remont istniejących alejek, wykonano strefę aktywności rodzinnej wraz z placem zabaw, jak również zamontowano monitoring wraz z oświetleniem. Inwestycja obejmowała również nową zieleń, jak również nowe ławki i kosze.

#### **5. Urządzenie terenu zielonego – Plac 3-go Maja**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| plan      | 150.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>149.966,74 zł</b> |

Wykonano tablicę informacyjną oraz przebudowę istniejącego terenu zielonego polegającą na posadzeniu nowych gatunków drzew, cennych odmian krzewów, obsadzeniu istniejących kwietników kwiatami sezonowymi oraz zamontowaniu elementów małej architektury, nowych ławek i koszy, jak również wykonaniu renowacji trawników.

#### **6. Urządzenie terenu zielonego – ul. Potockiego**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 50.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>49.990,00 zł</b> |

Urządzenie terenu polegało na wyprofilowaniu skarpy wraz z obsianiem trawą, posadzeniu nowych drzew i krzewów oraz zamontowaniu ławek i koszy, jak również osłon na drzewa. Wykonano remont ciągów pieszych.

#### **7. Przebudowa kompozycji przy ul. Małachowskiego**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 70.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>69.990,00 zł</b> |

Przebudowano kompozycje roślinne polegające na odmłodzeniu roślin, uzupełnieniu nasadzeń nowymi krzewami ozdobnymi, wyściółkowano kompozycje roślinne żwirem i zamontowano elementy małej architektury w postaci słupków wraz z łańcuchami.

**8. Projekt toalety miejskiej wraz z budynkiem gospodarczym przy ul. 1-go Maja**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 11.000,00 zł        |
| wykonanie | <b>10.086,00 zł</b> |

Wykonano dokumentację toalety miejskiej wraz z budynkiem gospodarczym oraz projektem przyłączy wod-kan.

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

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 13.660.000 zł wykorzystana została w 98,3%, tj. w kwocie **13.432.153,51 zł**.

**Dotacje dla instytucji kultury****- wydatki bieżące -**

W formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano w 2013 roku środki finansowe łącznie w wysokości **6 099 500,00 zł**, z czego dla:

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (**rozdz. 92116**) - 1 717 000,00 zł
- Ośrodka Kultury (**rozdz. 92109**) - 2 232 500,00 zł
- Muzeum Zagłębia (**rozdz. 92118**) - 1 200 000,00 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (**rozdz. 92106**) - 950 000,00 zł

**- wydatki majątkowe -**

W 2013 roku przekazano dotacje na zadania majątkowe do Ośrodka Kultury w wysokości **62.408,32 zł** z przeznaczeniem na spoinowanie budynku filii Ośrodka Kultury w Grodźcu i projekt termomodernizacji z audytem energetycznym.

Środki w wysokości **22.380 zł** przekazano do Muzeum Zagłębia na projekt budowlany remontu narożnika muru na Zamku.

Na adaptację pomieszczeń garażowych i na magazyn dekoracji Teatr Dzieci Zagłębia przeznaczył **67.000 zł**.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 5.000           | 25.000           | 0         | -           |

W zakresie ośrodków ochrony i dokumentacji zabytków w 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 7.190.500       | 7.285.500        | 7.180.865,19 | 98,6        |

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2013 roku wykorzystano **7.180.865,19 zł**, co stanowi 98,6% planowanej kwoty w wysokości 7.180.685,19 zł.

**- wydatki bieżące -**

Środki w wysokości 208.974,89 zł wykorzystano na współorganizację XIX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastoralek, druk materiałów poligraficznych, zaproszenia, nagrody i dyplomy.

**- 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 |
| wykonanie 2012r. | 6 632 784,91 zł |

plan 2013r. 6 985 000,00 zł  
 wykonanie 2013r. **6 971 890,30 zł**

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 Podzámce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.868.941 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2013 roku **5.739.878,26 zł**, co stanowi 97,8% planu.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1.300.000              | 1.300.000               | 1.247.247,50     | 95,9               |

#### **- wydatki majątkowe -**

##### **Strefa aktywności rodzinnej na osiedlu Zamkowym**

plan 1.300.000,00 zł  
 wykonanie **1.247.247,50 zł**

Zadanie zakończone. W wyniku postępowania przetargowego z dnia 29.07.2013 r. wyłoniono wykonawcę, tj. firmę CELMAR Sp. z o.o. z Bytomia. Zakres prac obejmował: przebudowę ciągów pieszych, wykonanie strefy fitness z sześcioma podwójnymi stanowiskami urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie kącika do gier dla osób starszych, ścieżki zdrowia dla młodzieży, nowoczesnego placu zabaw dla różnych grup wiekowych oraz zagospodarowanie nasypu. Strefa została uzupełniona o sieć bezprzewodowego internetu wi-fi, nową zieleń oraz elementy małej architektury. Zamontowane zostały ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, system monitoringu oraz oświetlenie.

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 3.570.974              | 3.693.941               | 3.630.817,76     | 98,3               |

#### **- wydatki bieżące -**

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 3.518.807 zł, wykorzystano 98,3%, tj. środki w wysokości **3.457.442,77 zł**.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.948.405,39 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.485.768,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.269,16 zł

#### **- wydatki majątkowe -**

##### **Nawodnienie stadionu**

plan 21.360,00 zł  
 wykonanie **21.350,49 zł**

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

plan 99.973,00 zł  
 wykonanie **99.973,00 zł**

##### **Wykonanie i montaż bramek do futbolu amerykańskiego**

plan 20.271,00 zł  
 wykonanie **20.221,50 zł**

##### **Montaż oświetlenia – boisko Grodziec**

plan 8.000,00 zł  
wykonanie **8.000,00 zł**

**Wykonanie i montaż bramek do piłki nożnej**

plan 9.530,00 zł  
wykonanie **9.530,00 zł**

**Zakup lemiesza do odśnieżania**

plan 7.000,00 zł  
wykonanie **5.300,00 zł**

**Maszyna do szlifowania powierzchni na basenie**

plan 9.000,00 zł  
wykonanie **9.000,00 zł**

**Rozdział - 92695 Pozostała działalność**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 3.570.974       | 3.693.941        | 3.630.817,76 | 98,3        |

**- wydatki bieżące -**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 72.856,30 zł
- dotacje na zadania bieżące - 776.407,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.548,75 zł

## Dotacje przekazane zostały dla:

- BKS Sarmacja - 223 700,00 zł
- RKS Grodziec - 147 707,95 zł
- MUKS Ksawera - 13 000,00 zł
- Klub Sportowy ORIENT - 4 500,00 zł
- MKS „MOS INTERPROMEX” BĘDZIN - 382 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Bądź z nami” - 2 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Łągisza” - 3 000,00 zł

**X. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2013 ROK**

| Lp. | NAZWA |       | DOCHODY | WYDATKI | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | SUMA  |
|-----|-------|-------|---------|---------|---|-------|
|     | DZIAŁ | ROZDZ |         |         |   |       |
| 1   | 2     | 3     | 4       | 5       | 6   | 5 + 6 |
|     |       |       |         |         |   |       |



| OGÓLEM |                           | 2 924 094,67 | 2 921 676,97 | 2 417,70   | 2 924 094,67 |            |
|--------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1      | Przedszkole Miejskie Nr 1 |              | 79 983,89    | 79 981,09  | 2,80         | 79 983,89  |
|        | 801                       | 80104        | 568,39       | 565,59     | 2,80         | 568,39     |
|        |                           | 80148        | 79 415,50    | 79 415,50  | 0,00         | 79 415,50  |
| 2      | Przedszkole Miejskie Nr 2 |              | 106 501,09   | 106 497,63 | 3,46         | 106 501,09 |
|        | 801                       | 80104        | 2 247,59     | 2 244,13   | 3,46         | 2 247,59   |
|        |                           | 80148        | 104 253,50   | 104 253,50 | 0,00         | 104 253,50 |
| 3      | Przedszkole Miejskie Nr 4 |              | 133 888,37   | 133 883,41 | 4,96         | 133 888,37 |
|        | 801                       | 80104        | 6 249,37     | 6 244,41   | 4,96         | 6 249,37   |
|        |                           | 80148        | 127 639,00   | 127 639,00 | 0,00         | 127 639,00 |
| 4      | Przedszkole Miejskie Nr 5 |              | 86 042,68    | 86 040,27  | 2,41         | 86 042,68  |
|        | 801                       | 80104        | 6 494,58     | 6 492,17   | 2,41         | 6 494,58   |
|        |                           | 80148        | 79 548,10    | 79 548,10  | 0,00         | 79 548,10  |
| 5      | Przedszkole Miejskie Nr 6 |              | 90 120,43    | 90 080,42  | 40,01        | 90 120,43  |
|        | 801                       | 80104        | 3 244,43     | 3 236,11   | 8,32         | 3 244,43   |
|        |                           | 80148        | 86 876,00    | 86 844,31  | 31,69        | 86 876,00  |
| 6      | Przedszkole Miejskie Nr 8 |              | 75 245,92    | 75 237,95  | 7,97         | 75 245,92  |
|        | 801                       | 80104        | 542,42       | 540,20     | 2,22         | 542,42     |
|        |                           | 80148        | 74 703,50    | 74 697,75  | 5,75         | 74 703,50  |

| Lp. | NAZWA                      |       | DOCHODY   | WYDATKI   | Stan środków<br>pieniężnych na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego | SUMA      |
|-----|----------------------------|-------|-----------|-----------|--|-----------|
|     | DZIAŁ                      | ROZDZ |           |           |  |           |
| 1   | 2                          | 3     | 4         | 5         | 6  | 5 + 6     |
| 7   | Przedszkole Miejskie Nr 9  |       | 95 467,71 | 95 450,73 | 16,98  | 95 467,71 |
|     | 801                        | 80104 | 833,71    | 831,14    | 2,57   | 833,71    |
|     |                            | 80148 | 94 634,00 | 94 619,59 | 14,41  | 94 634,00 |
| 8   | Przedszkole Miejskie Nr 10 |       | 94 427,69 | 94 424,10 | 3,59   | 94 427,69 |
|     | 801                        | 80104 | 1 762,69  | 1 759,10  | 3,59   | 1 762,69  |

|    |                            |       |            |            |      |            |
|----|----------------------------|-------|------------|------------|------|------------|
|    |                            | 80148 | 92 665,00  | 92 665,00  | 0,00 | 92 665,00  |
| 9  | Przedszkole Miejskie Nr 11 |       | 19 677,89  | 19 677,29  | 0,60 | 19 677,89  |
|    |                            | 80104 | 788,89     | 788,29     | 0,60 | 788,89     |
|    | 801                        | 80148 | 18 889,00  | 18 889,00  | 0,00 | 18 889,00  |
| 10 | Przedszkole Miejskie Nr 12 |       | 53 804,57  | 53 801,81  | 2,76 | 53 804,57  |
|    |                            | 80104 | 2 284,47   | 2 281,71   | 2,76 | 2 284,47   |
|    | 801                        | 80148 | 51 520,10  | 51 520,10  | 0,00 | 51 520,10  |
| 11 | Przedszkole Miejskie Nr 13 |       | 174 631,29 | 174 627,23 | 4,06 | 174 631,29 |
|    |                            | 80104 | 2 093,79   | 2 089,73   | 4,06 | 2 093,79   |
|    | 801                        | 80148 | 172 537,50 | 172 537,50 | 0,00 | 172 537,50 |
| 12 | Przedszkole Miejskie Nr 14 |       | 77 529,28  | 77 526,09  | 3,19 | 77 529,28  |
|    |                            | 80104 | 1 832,18   | 1 829,72   | 2,46 | 1 832,18   |
|    | 801                        | 80148 | 75 697,10  | 75 696,37  | 0,73 | 75 697,10  |
| 13 | Przedszkole Miejskie Nr 15 |       | 77 803,49  | 77 796,62  | 6,87 | 77 803,49  |
|    | 801                        | 80104 | 434,39     | 428,80     | 5,59 | 434,39     |
|    |                            | 80148 | 77 369,10  | 77 367,82  | 1,28 | 77 369,10  |

| Lp. | NAZWA                  |       | DOCHODY    | WYDATKI    | Stan środków<br>pieniężnych na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego | SUMA<br>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 |       | 191 248,67 | 191 247,97 | 0,70   | 191 248,67    |
|     | 801                    | 80101 | 83 549,47  | 83 548,77  | 0,70   | 83 549,47     |
|     |                        | 80148 | 107 699,20 | 107 699,20 | 0,00   | 107 699,20    |
| 16  | Szkoła Podstawowa Nr 4 |       | 151 517,57 | 151 394,77 | 122,80   | 151 517,57    |
|     | 801                    | 80101 | 68 924,57  | 68 801,77  | 122,80   | 68 924,57     |
|     |                        | 80148 | 82 593,00  | 82 593,00  | 0,00   | 82 593,00     |

|    |                         |       |            |            |      |            |
|----|-------------------------|-------|------------|------------|------|------------|
| 17 | Szkoła Podstawowa Nr 6  |       | 54 445,73  | 54 444,71  | 1,02 | 54 445,73  |
|    | 801                     | 80101 | 20 987,16  | 20 986,14  | 1,02 | 20 987,16  |
|    |                         | 80148 | 33 458,57  | 33 458,57  | 0,00 | 33 458,57  |
| 18 | Szkoła Podstawowa Nr 8  |       | 110 582,27 | 110 579,57 | 2,70 | 110 582,27 |
|    | 801                     | 80101 | 35 207,47  | 35 204,77  | 2,70 | 35 207,47  |
|    |                         | 80148 | 75 374,80  | 75 374,80  | 0,00 | 75 374,80  |
| 19 | Szkoła Podstawowa Nr 10 |       | 166 111,68 | 166 109,81 | 1,87 | 166 111,68 |
|    | 801                     | 80101 | 59 489,98  | 59 488,11  | 1,87 | 59 489,98  |
|    |                         | 80148 | 106 621,70 | 106 621,70 | 0,00 | 106 621,70 |
| 20 | Szkoła Podstawowa Nr 11 |       | 133 361,74 | 133 358,23 | 3,51 | 133 361,74 |
|    | 801                     | 80101 | 64 434,94  | 64 431,43  | 3,51 | 64 434,94  |
|    |                         | 80148 | 68 926,80  | 68 926,80  | 0,00 | 68 926,80  |

| Lp. | NAZWA                     |       | DOCHODY    | WYDATKI    | Stan środków<br>pieniężnych na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego | SUMA<br>5 + 6 |
|-----|---------------------------|-------|------------|------------|--|---------------|
|     | DZIAŁ                     | ROZDZ |            |            |  |               |
| 1   | 2                         | 3     | 4          | 5          | 6  | 7             |
| 21  | Miejski Zespół Szkół Nr 1 |       | 256 366,99 | 254 210,56 | 2 156,43   | 256 366,99    |
|     | 801                       | 80101 | 145 810,99 | 143 660,84 | 2 150,15   | 145 810,99    |
|     |                           | 80148 | 110 556,00 | 110 549,72 | 6,28   | 110 556,00    |
| 22  | Miejski Zespół Szkół Nr 2 |       | 294 090,46 | 294 083,59 | 6,87   | 294 090,46    |
|     | 801                       | 80101 | 97 287,16  | 97 280,29  | 6,87   | 97 287,16     |
|     |                           | 80148 | 196 803,30 | 196 803,30 | 0,00   | 196 803,30    |
| 23  | Miejski Zespół Szkół Nr 3 |       | 112 845,71 | 112 842,52 | 3,19   | 112 845,71    |
|     | 801                       | 80101 | 43 500,21  | 43 497,02  | 3,19   | 43 500,21     |
|     |                           | 80148 | 69 345,50  | 69 345,50  | 0,00   | 69 345,50     |
| 24  | Miejski Zespół Szkół Nr 4 |       | 245 968,27 | 245 961,88 | 6,39   | 245 968,27    |

|    |                                |       |            |            |      |            |
|----|--------------------------------|-------|------------|------------|------|------------|
|    | 801                            | 80101 | 139 688,77 | 139 682,38 | 6,39 | 139 688,77 |
|    |                                | 80148 | 106 279,50 | 106 279,50 | 0,00 | 106 279,50 |
| 25 | Gimnazjum Nr 1                 |       | 10 952,74  | 10 943,99  | 8,75 | 10 952,74  |
|    | 801                            | 80110 |            |            |      |            |
| 26 | Gimnazjum Nr 3                 |       | 30 678,46  | 30 676,29  | 2,17 | 30 678,46  |
|    |                                | 80110 | 7 174,86   | 7 172,69   | 2,17 | 7 174,86   |
|    | 801                            | 80148 | 23 503,60  | 23 503,60  | 0,00 | 23 503,60  |
| 27 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy |       | 800,08     | 798,44     | 1,64 | 800,08     |
|    | 854                            | 85407 | 800,08     | 798,44     | 1,64 | 800,08     |

## REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

### 1. Szkoły podstawowe

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80101** — Szkoły podstawowe uzyskano kwotę **758.880,72 zł**. Uzyskane przychody stanowiły wpływy z tytułu różnych opłat, wynajmu, dzierżaw, darowizn, wpłat rodziców na organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III, wpłat za dokumentacje przetargowe, odszkodowania, bilety wstępu i wpisowe na turnieje, odsetki bankowe.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę – **756.581,52 zł**.

Wykorzystane środki przeznaczone 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 **2.299,20 zł**.

### 2. Przedszkola

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80104** — Przedszkola uzyskano kwotę **29.376,90 zł**.

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

W 2013 roku wydatkowano **29.331,10 zł**.

Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, akcesoriów komputerowych, żywienie dzieci, prace remontowe.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **45,80 zł**.

### 3. Gimnazja

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80110** - Gimnazja uzyskano kwotę **18.127,60 zł**.

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

W 2013 roku wydatkowano **18.116,68 zł**.

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

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **10,92 zł**.

### 4. Stołówki szkolne

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80148** — Stołówki szkolne uzyskano kwotę **2.116.909,37 zł**.

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

W 2013 roku wydatkowano – **2.116.849,23 zł.**

Wydatki przeznaczono na żywienie dzieci oraz zakup wyposażenia i środków czystości

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **60,14 zł.**

#### **5. Placówki wychowania pozaszkolnego**

W ramach dochodów własnych w rozdziale **85407** — Placówki wychowania pozaszkolnego uzyskano kwotę **800,08 zł.**

Przychody pozyskano z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn.

W 2013 roku wydatkowano – **798,44 zł.**

Wydatki przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **1,64 zł.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2013 ROK**

W okresie sprawozdawczym z budżetu Miasta przekazano instytucjom kultury dotacje w wysokości **5.651.288,32 zł**, co stanowi 89% rocznego planu w wysokości 6.349.500,00 zł

|  |                           |
|--|---------------------------|
| • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | otrzymała 1.717.000,00 zł |
| • Muzeum Zagłębia                          | otrzymało 1.222.380,00 zł |
| • Ośrodek Kultury                          | otrzymał 2.294.908,32 zł  |
| • Teatr Dzieci Zagłębia                    | otrzymał 1.017.000,00 zł  |

**MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**PRZYCHODY**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2013 rok wyniosła **1.886.668,68 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 1.886.668,68 zł.

W 2013 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 1.717.000 zł, w tym dotacja z powiatu w kwocie 125.000 zł.

Dochody w wysokości 169.668,68 zł uzyskano z wpłat za wynajem pomieszczeń, usługi ksero, odsetki bankowe, upomnienia (windykacje), dary rzeczowe i finansowe.

**KOSZTY**

Zaplanowane w wysokości 1.886.668,68 zł koszty zostały zrealizowane w 2013 roku w 99%, tj. w wysokości **1.868.481,62 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto  **dodatni wynik finansowy** w wysokości **18.187,06 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Na dzień 31.12.2013 roku w Bibliotece wystąpiły wymagalne należności w wysokości 5.141,46 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań bieżących dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 3.331,00 zł.

Należności bieżące na koniec 2013 roku nie wystąpiły.

**MUZEUM ZAGŁĘBIA**

**PRZYCHODY**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2013 r. wyniosła **1.575.008,14 zł**, co stanowi 100,1% planowanej kwoty 1.573.605,97 zł.

W 2013 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości **1.222.380 zł**, co stanowi 93 % zaplanowanej kwoty, z czego 22.380 zł na wydatki inwestycyjne.

Pozostałe przychody uzyskane w 2013 roku w wysokości 352.628,14 zł stanowią wpływy za sprzedaż biletów wstępu, pamiątek, wynajmu pomieszczeń.

**KOSZTY**

Koszty zrealizowane w 2013 roku ogółem wyniosły **1.599.865,02 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto  **ujemny wynik finansowy** w wysokości **24.856,88 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności bieżące na koniec 31.12.2013 roku wystąpiły w kwocie 4.393,10 zł.

Należności wymagalne wraz z odsetkami na dzień 31.12.2013 roku wystąpiły w kwocie 13.314,48 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców 14.501,24 zł.

**TEATR DZIECI ZAGŁEBIA****PRZYCHODY**

Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2013 roku wyniosła **2.766.750,91 zł** stanowi 100 % planowanej kwoty 2 766 065 zł.

W 2013 roku Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości 1.017.000 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty, w tym 67.000 zł na wydatki inwestycyjne. Dotacje w wysokości 926.957,96 zł uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły 822.792,95 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty 822.110 zł.

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

**KOSZTY**

Poniesione ogółem w 2013 roku koszty stanowiły kwotę **2.787.079,34 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy w wysokości 22.576,43 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 rok nie wystąpiły w Teatrze.

Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wynosił 148.093,86 zł.

Należności bieżące wyniosły 41.616,62 zł.

**OŚRODEK KULTURY****PRZYCHODY**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2013 r. wyniosła **2..687.625,43 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 2.680.408,32 zł.

W 2013 roku Ośrodek otrzymał z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości 2.294.908,32 zł, co stanowi 99% zaplanowanej kwoty, z czego 62.408,32 zł na wydatki inwestycyjne.

Pozostałe przychody uzyskane w 2013 roku w wysokości 392.717,11 zł stanowią 100% planowanej kwoty 385.500 zł.

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

**KOSZTY**

Koszty zrealizowane w 2013 roku ogółem wyniosły **2.755.502,63 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy w wysokości 87.578,75 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności bieżące na koniec 31.12.2013 roku nie wystąpiły.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 roku wystąpiły w kwocie 6.444,42 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku w Ośrodku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 61.865,83 zł.