



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 października 2021 r.

Poz. 6528

SPRAWOZDANIE NR 0050.92.2015 PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

z dnia 26 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 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 0050.92.2015
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 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 XLV/432/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013 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 2014 rok.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok Radzie Miejskiej Będzina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPIS SPRAW

Zarządzenie Nr 0050.92.2015 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.

Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok:

| | |
|--|---------|
| - Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok | str. 1 |
| - Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za 2014 rok | str. 3 |
| - Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za 2014 rok | str. 13 |
| - Tabela nr 3 – Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych za 2014 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. 33 |

Zestawienie opisowe z przebiegu wykonania budżetu za 2014 roku:

| | |
|---|---------|
| Realizacja budżetu za 2014 rok | str. 1 |
| Dochody budżetowe | str. 6 |
| Wydatki budżetowe | str. 30 |
| Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych | str. 58 |
| Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok | str. 63 |

Zestawienie tabel i wykresów:

| | |
|--|---------|
| Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2014r. | str. 4 |
| Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2014r. | str. 5 |
| Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2014r. | str. 5 |
| Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2014r. | str. 6 |
| Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2014r. | str. 7 |
| Wykres 3. Graficzne ujęcie struktury dochodów budżetowych za 2014r. | str. 7 |
| Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2014r. | str. 30 |
| Wykres 4. Graficzne ujęcie struktury wydatków budżetowych za 2014r. | str. 30 |

| | plan na 01.01.2014 | plan na 31.12.2014 | wykonanie |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BUDŻET MIASTA BĘDZINA | 189 781 112 | 196 424 262,08 | 188 097 974,93 |
| Dochody budżetowe | 189 781 112 | 194 890 354,08 | 180 322 593,35 |
| z tego: | | | |
| dochody bieżące | 174 789 112 | 179 898 354,08 | 175 249 004,81 |
| dochody majątkowe | 14 992 000 | 14 992 000,00 | 5 073 588,54 |
| Przychody | 0 | 1 533 908,00 | 7 775 381,58 |
| Wydatki budżetowe | 182 717 756 | 188 460 906,08 | 178 791 382,30 |
| z tego: | | | |
| wydatki bieżące | 172 733 053 | 178 150 776,08 | 169 577 113,09 |
| wydatki majątkowe | 9 984 703 | 10 310 130,00 | 9 214 269,21 |
| Rozchody | 7 063 356 | 7 963 356,00 | 7 963 356,00 |
| Nadwyżka / Deficyt budżetowy | 7 063 356 | 6 429 448,00 | 1 531 211,05 |
| DOCHODY BUDŻETOWE | 189 781 112 | 194 890 354,08 | 180 322 593,35 |
| DOCHODY WŁASNE | 145 499 889 | 145 633 065,00 | 129 708 030,43 |
| z tego: | | | |
| dochody bieżące | 130 507 889 | 130 641 065,00 | 126 274 987,03 |
| w tym: | | | |
| udziały w PIT i CIT | 48 027 310 | 48 027 310,00 | 48 129 863,75 |
| dochody majątkowe | 14 992 000 | 14 992 000,00 | 3 433 043,40 |
| DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 425 425 | 482 425,00 | 2 379 439,59 |
| z tego: | | | |
| dochody bieżące | 425 425 | 482 425,00 | 738 894,45 |
| dochody majątkowe | 0 | 0,00 | 1 640 545,14 |
| SUBWENCJA | 26 987 345 | 26 889 203,00 | 26 889 203,00 |
| dochody bieżące | 26 987 345 | 26 889 203,00 | 26 889 203,00 |
| DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH | 5 720 959 | 8 455 656,00 | 7 813 440,19 |
| dochody bieżące | 5 720 959 | 8 455 656,00 | 7 813 440,19 |
| dochody majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJE i ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH | 0 | 224 628,00 | 739 411,42 |
| dochody bieżące | 0 | 224 628,00 | 739 411,42 |
| dochody majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 |
| dochody bieżące | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 |
| DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST | 609 276 | 613 376,00 | 570 657,74 |
| dochody bieżące | 609 276 | 613 376,00 | 570 657,74 |
| DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI | 10 530 218 | 12 584 001,08 | 12 214 431,97 |
| dochody bieżące | 10 530 218 | 12 584 001,08 | 12 214 431,97 |

| | plan na 01.01.2014 | plan na 30.06.2014 | wykonanie |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| WYDATKI BUDŻETOWE | 182 717 756 | 188 460 906,08 | 178 791 382,30 |
| WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień | 171 530 262 | 175 015 529,00 | 165 771 115,33 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 161 545 559 | 164 705 399,00 | 156 556 846,12 |
| z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 120 679 073 | 121 570 460,00 | 114 633 944,78 |
| w tym: | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 63 855 864 | 65 303 732,00 | 63 712 130,71 |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 56 823 209 | 56 266 728,00 | 50 921 814,07 |
| dotacje na zadania bieżące | 28 889 250 | 28 752 573,00 | 28 523 619,39 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 815 862 | 10 843 526,00 | 10 050 822,72 |
| wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr. | 709 266 | 755 432,00 | 651 055,78 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki na obsługę długu jst | 2 452 108 | 2 783 408,00 | 2 697 403,45 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 984 703 | 10 310 130,00 | 9 214 269,21 |
| wydatki inwestycyjne jednostki samorządu teryt. | 9 764 703 | 10 090 130,00 | 9 214 269,21 |
| w tym: | | | |
| <i>pomoc finansowa dla Powiatu na realizację inwest.</i> | 1 370 000 | 1 371 200,00 | 838 498,26 |
| <i>dotacje celowe (na realizację inwestycji) dla samorządowych instytucji kultury</i> | 100 000 | 122 200,00 | 69 350,04 |
| wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr. | 220 000 | 220 000,00 | 0,00 |
| zakup i objęcie akcji | 0 | 0,00 | 0,00 |
| wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego | 0 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 |
| wydatki bieżące | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 |
| z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 |
| w tym: | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | 649 276 | 853 376,00 | 797 855,99 |
| wydatki bieżące | 649 276 | 853 376,00 | 797 855,99 |
| z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 524 276 | 723 376,00 | 667 855,99 |
| 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> | 388 500 | 587 600,00 | 532 079,99 |
| dotacje na zadania bieżące | 125 000 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| WYDATKI ZLECONE | 10 530 218 | 12 584 001,08 | 12 214 431,97 |
| wydatki bieżące | 10 530 218 | 12 584 001,08 | 12 214 431,97 |
| z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 896 058 | 1 810 219,08 | 1 700 859,83 |
| w tym: | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 735 031 | 843 206,00 | 813 491,03 |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 161 027 | 967 013,08 | 887 368,80 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 634 160 | 10 773 782,00 | 10 513 572,14 |

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|---|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | 6 |
| DOCHODY BUDŻETOWE | | 189 781 112 | 194 890 354,08 | 180 322 593,35 | 92,5% |
| w tym : dochody bieżące | | 174 789 112 | 179 898 354,08 | 175 249 004,81 | 97,4% |
| dochody majątkowe | | 14 992 000 | 14 992 000,00 | 5 073 588,54 | 33,8% |
| I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst | | | | | |
| | | 178 633 618 | 181 684 977,00 | 167 529 524,63 | 92,2% |
| w tym : dochody bieżące | | 163 641 618 | 166 692 977,00 | 162 455 936,09 | 97,5% |
| dochody majątkowe | | 14 992 000 | 14 992 000,00 | 5 073 588,54 | 33,8% |
| I.1. DOCHODY własne(z udziałami) | | | | | |
| | | 145 499 889 | 145 633 065,00 | 129 708 030,43 | 89,1% |
| w tym : dochody bieżące | | 130 507 889 | 130 641 065,00 | 126 274 987,03 | 96,7% |
| w tym: udziały w PIT i CIT: | | 48 027 310 | 48 027 310,00 | 48 129 863,75 | 100,2% |
| dochody majątkowe | | 14 992 000 | 14 992 000,00 | 3 433 043,40 | 22,9% |
| 600 | Transport i łączność | 0 | 0,00 | 617 778,88 | 0,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>617 778,88</i> | <i>0,0%</i> |
| 60004 | Wpływy z różnych dochodów (KZKGOP) | 0 | 0,00 | 616 890,70 | 0,0% |
| 60016 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 888,18 | 0,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30 697 000 | 30 697 000,00 | 18 141 312,51 | 59,1% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>15 705 000</i> | <i>15 705 000,00</i> | <i>14 708 286,51</i> | <i>93,7%</i> |
| 70004 | Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych | 6 400 000 | 6 400 000,00 | 5 639 289,83 | 88,1% |
| 70004 | Wpływy z usług (zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych) | 6 100 000 | 6 100 000,00 | 6 086 540,68 | 99,8% |
| 70004 | Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych | 300 000 | 300 000,00 | 269 592,33 | 89,9% |
| 70004 | Wpływy z różnych dochodów | 500 000 | 500 000,00 | 605 718,15 | 121,1% |
| 70005 | Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe | 1 600 000 | 1 600 000,00 | 1 348 096,67 | 84,3% |
| 70005 | Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne | 750 000 | 750 000,00 | 706 059,82 | 94,1% |
| 70005 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 25 000 | 25 000,00 | 34 525,62 | 138,1% |
| 70005 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 30 000,00 | 18 463,41 | 61,5% |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>14 992 000</i> | <i>14 992 000,00</i> | <i>3 433 026,00</i> | <i>22,9%</i> |
| 70005 | Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 120 000 | 120 000,00 | 273 143,61 | 227,6% |
| 70005 | Wpływy z sprzedaży składników majątkowych | 14 872 000 | 14 872 000,00 | 3 159 882,39 | 21,2% |
| 710 | Działalność usługowa | 200 000 | 200 000,00 | 211 163,56 | 105,6% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000,00</i> | <i>211 163,56</i> | <i>105,6%</i> |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|--|--------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | 6 |
| 71035 | Wpływy z usług - opłata cementarna | 200 000 | 200 000,00 | 210 537,14 | 105,3% |
| 71035 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 626,42 | 0,0% |
| 750 | Administracja publiczna | 16 713 | 16 713,00 | 115 158,93 | 689,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>16 713</i> | <i>16 713,00</i> | <i>115 158,93</i> | <i>689,0%</i> |
| 75011 | Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów | 300 | 300,00 | 446,40 | 148,8% |
| 75022 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 1 711,22 | 0,0% |
| 75023 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | 47 000,00 | 0,0% |
| 75023 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0,00 | 10 578,04 | 0,0% |
| 75023 | Wpływy z usług | 3 250 | 3 250,00 | 3 732,28 | 114,8% |
| 75023 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 7 603,40 | 0,0% |
| 75023 | Wpływy z różnych dochodów | 13 163 | 13 163,00 | 7 039,37 | 53,5% |
| 75075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0,00 | 36 878,03 | 0,0% |
| 75075 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 29,99 | 0,0% |
| 75095 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 140,20 | 0,0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 250 | 100 250,00 | 69 574,20 | 69,4% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>100 250</i> | <i>100 250,00</i> | <i>69 574,20</i> | <i>69,4%</i> |
| 75412 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 209,32 | 0,0% |
| 75416 | Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską | 100 000 | 100 000,00 | 58 989,93 | 59,0% |
| 75416 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0,00 | 325,60 | 0,0% |
| 75416 | Zwroty kosztów wysłanych upomnień | 250 | 250,00 | 8 939,28 | 3575,7% |
| 75495 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 1 110,07 | 0,0% |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 110 288 110 | 110 288 110,00 | 106 556 029,66 | 96,6% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>110 288 110</i> | <i>110 288 110,00</i> | <i>106 556 029,66</i> | <i>96,6%</i> |
| 75601 | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 70 000 | 70 000,00 | 70 400,04 | 100,6% |
| 75601 | Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej | 2 000 | 2 000,00 | 1 126,77 | 56,3% |
| 75615 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 37 800 000 | 37 800 000,00 | 35 506 675,52 | 93,9% |
| 75615 | Podatek rolny od osób prawnych | 9 000 | 9 000,00 | 12 662,42 | 140,7% |
| 75615 | Podatek leśny od osób prawnych | 2 600 | 2 600,00 | 2 432,00 | 93,5% |
| 75615 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 550 000 | 550 000,00 | 415 453,66 | 75,5% |
| 75615 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 450 000 | 450 000,00 | 323 289,00 | 71,8% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | 6 |
| 75615 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych | 100 000 | 100 000,00 | 49 099,02 | 49,1% |
| 75615 | Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów | 240 000 | 240 000,00 | 240 946,00 | 100,4% |
| 75615 | Wpływy z różnych opłat | 1 500 | 1 500,00 | 3 121,25 | 208,1% |
| 75616 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 7 500 000 | 7 500 000,00 | 6 136 307,58 | 81,8% |
| 75616 | Podatek rolny od osób fizycznych | 250 000 | 250 000,00 | 226 588,62 | 90,6% |
| 75616 | Podatek leśny od osób fizycznych | 200 | 200,00 | 176,44 | 88,2% |
| 75616 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 350 000 | 350 000,00 | 333 308,90 | 95,2% |
| 75616 | Podatek od spadków i darowizn | 650 000 | 650 000,00 | 511 113,37 | 78,6% |
| 75616 | Oplata od posiadania psów | 35 000 | 35 000,00 | 20 616,75 | 58,9% |
| 75616 | Wpływy z opłaty targowej | 2 200 000 | 2 200 000,00 | 2 238 439,00 | 101,7% |
| 75616 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 2 100 000 | 2 100 000,00 | 2 198 991,36 | 104,7% |
| 75616 | Wpływy z różnych opłat | 30 000 | 30 000,00 | 34 699,80 | 115,7% |
| 75616 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych | 100 000 | 100 000,00 | 69 256,95 | 69,3% |
| 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 100 000 | 1 100 000,00 | 972 799,60 | 88,4% |
| 75618 | Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 1 082 926,75 | 108,3% |
| 75618 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw | 7 710 000 | 7 710 000,00 | 7 456 591,88 | 96,7% |
| 75618 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500 | 500,00 | 2 893,75 | 578,8% |
| 75618 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0,00 | 10 703,93 | 0,0% |
| 75618 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 10 000 | 10 000,00 | 1 114,00 | 11,1% |
| 75618 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 1 090,02 | 0,0% |
| 75618 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 150,79 | 0,0% |
| 75621 | Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 45 827 310 | 45 827 310,00 | 46 335 937,00 | 101,1% |
| 75621 | Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 2 200 000 | 2 200 000,00 | 1 793 926,75 | 81,5% |
| 75624 | Wpływy z dywidend | 0 | 0,00 | 503 190,74 | 0,0% |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 000 | 15 000,00 | 10 498,15 | 70,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>15 000</i> | <i>15 000,00</i> | <i>10 498,15</i> | <i>70,0%</i> |
| 75814 | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 15 000 | 15 000,00 | 6 397,31 | 42,6% |
| 75814 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 11 175,77 | 0,0% |
| 75815 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 0,00 | -7 074,93 | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 937 128 | 939 878,00 | 671 192,61 | 71,4% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>937 128</i> | <i>939 878,00</i> | <i>671 175,21</i> | <i>71,4%</i> |
| 80101 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | 150,00 | 0,0% |
| 80101 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych | 0 | 0,00 | 38,68 | 0,0% |
| 80101 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 456 | 11 456,00 | 10 803,84 | 94,3% |
| 80101 | Wpływy z różnych opłat | 1 260 | 1 260,00 | 1 444,00 | 114,6% |
| 80101 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 700,00 | 5 323,76 | 313,2% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | 6 |
| 80101 | Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach. | 0 | 0,00 | 2 299,25 | 0,0% |
| 80101 | Odsetki od projektów | 0 | 0,00 | 69,40 | 0,0% |
| 80101 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0,00 | 1,10 | 0,0% |
| 80103 | Wpływy z usług | 74 000 | 74 000,00 | 55 184,00 | 74,6% |
| 80104 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 585 | 26 585,00 | 22 093,68 | 83,1% |
| 80104 | Wpływy z usług | 818 900 | 818 900,00 | 557 319,00 | 68,1% |
| 80104 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 3 396,50 | 0,0% |
| 80104 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli | 0 | 0,00 | 162,88 | 0,0% |
| 80104 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | 5 150,00 | 0,0% |
| 80104 | Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach. | 0 | 0,00 | 45,60 | 0,0% |
| 80104 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0,00 | 0,50 | 0,0% |
| 80110 | Wpływy z różnych opłat | 503 | 503,00 | 247,00 | 49,1% |
| 80110 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 424 | 4 424,00 | 4 802,04 | 108,5% |
| 80110 | Odsetki od projektów | 0 | 0,00 | 232,34 | 0,0% |
| 80110 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 050,00 | 1 170,07 | 111,4% |
| 80110 | Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach. | 0 | 0,00 | 10,92 | 0,0% |
| 80148 | Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach. | 0 | 0,00 | 63,71 | 0,0% |
| 80195 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0 | 0,00 | 1 149,30 | 0,0% |
| 80195 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 17,64 | 0,0% |
| | dochody majątkowe | 0 | 0,00 | 17,40 | 0,0% |
| 80101 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0,00 | 17,40 | 0,0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 972 | 6 972,00 | 7 794,99 | 111,8% |
| | dochody bieżące | 6 972 | 6 972,00 | 7 794,99 | 111,8% |
| 85121 | Wpływy z tytułu dzierżawy aparatu RTG | 6 972 | 6 972,00 | 7 686,63 | 110,3% |
| 85121 | Odsetki | 0 | 0,00 | 98,36 | 0,0% |
| 85154 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0,00 | 10,00 | 0,0% |
| 852 | Pomoc społeczna | 329 600 | 329 600,00 | 414 419,83 | 125,7% |
| | dochody bieżące | 329 600 | 329 600,00 | 414 419,83 | 125,7% |
| 85202 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000 | 18 000,00 | 19 425,00 | 107,9% |
| 85203 | Wpływy z odpłatności pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej | 25 000 | 25 000,00 | 12 026,17 | 48,1% |
| 85212 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150 000 | 150 000,00 | 169 025,04 | 112,7% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | 6 |
| 85212 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | 45 000 | 45 000,00 | 41 056,24 | 91,2% |
| 85212 | Odsetki | 0 | 0,00 | 4 973,79 | 0,0% |
| 85216 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 58,23 | 0,0% |
| 85216 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0,00 | 3 559,89 | 0,0% |
| 85219 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0,00 | 64,40 | 0,0% |
| 85219 | Wpływy z usług | 0 | 0,00 | 23 921,92 | 0,0% |
| 85219 | Odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS | 6 400 | 6 400,00 | 5 722,10 | 89,4% |
| 85219 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 10 000,00 | 49 599,21 | 496,0% |
| 85228 | Wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze | 75 000 | 75 000,00 | 78 789,25 | 105,1% |
| 85228 | Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze | 200 | 200,00 | 83,14 | 41,6% |
| 85295 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 50,40 | 0,0% |
| 85295 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0,00 | 6 065,05 | 0,0% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 299 116 | 300 616,00 | 283 372,29 | 94,3% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>299 116</i> | <i>300 616,00</i> | <i>283 372,29</i> | <i>94,3%</i> |
| 85305 | Oplata stała za przygotowanie posiłków w żłobkach | 299 116 | 299 116,00 | 277 918,50 | 92,9% |
| 85305 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 3 953,79 | 0,0% |
| 85305 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 0,00 | 1,64 | 0,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>1,64</i> | <i>0,0%</i> |
| 85407 | Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach. | 0 | 0,00 | 1,64 | 0,0% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500 000 | 1 623 926,00 | 1 861 057,35 | 114,6% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 500 000</i> | <i>1 623 926,00</i> | <i>1 861 057,35</i> | <i>114,6%</i> |
| 90004 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 15 362,72 | 0,0% |
| 90015 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 5 573,08 | 0,0% |
| 90019 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 000 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 90019 | Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska | 1 460 000 | 1 560 000,00 | 1 808 046,53 | 115,9% |
| 90095 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | 8 000,00 | 0,0% |
| 90095 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 55,56 | 0,0% |
| 90095 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 23 926,00 | 24 019,46 | 100,4% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|--|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | 6 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 5 000,00 | 4 065,04 | 81,3% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>5 000,00</i> | <i>4 065,04</i> | <i>81,3%</i> |
| 92195 | Wpływy z usług | 0 | 5 000,00 | 4 065,04 | 81,3% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 110 000 | 1 110 000,00 | 744 610,79 | 67,1% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 110 000</i> | <i>1 110 000,00</i> | <i>744 610,79</i> | <i>67,1%</i> |
| 92604 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 000 | 160 000,00 | 111 967,75 | 70,0% |
| 92604 | Wpływy z usług | 800 000 | 800 000,00 | 550 475,63 | 68,8% |
| 92604 | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0 | 0,00 | 630,26 | 0,0% |
| 92604 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000 | 150 000,00 | 81 399,15 | 54,3% |
| 92695 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0,00 | 138,00 | 0,0% |
| I.2. SUBWENCJA OGÓLNA | | 26 987 345 | 26 889 203,00 | 26 889 203,00 | 100,0% |
| w tym : dochody bieżące | | 26 987 345 | 26 889 203,00 | 26 889 203,00 | 100,0% |
| dochody majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 26 987 345 | 26 889 203,00 | 26 889 203,00 | 100,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>26 987 345</i> | <i>26 889 203,00</i> | <i>26 889 203,00</i> | <i>100,0%</i> |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 25 874 904 | 25 776 762,00 | 25 776 762,00 | 100,0% |
| 75831 | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 112 441 | 1 112 441,00 | 1 112 441,00 | 100,0% |
| I.3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY | | 5 720 959 | 8 455 656,00 | 7 813 440,19 | 92,4% |
| w tym : dochody bieżące | | 5 720 959 | 8 455 656,00 | 7 813 440,19 | 92,40% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 300 000 | 2 300 000,00 | 2 263 736,00 | 98,4% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>2 300 000</i> | <i>2 300 000,00</i> | <i>2 263 736,00</i> | <i>98,4%</i> |
| 80103 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego | 0 | 252 466,00 | 252 466,00 | 100,0% |
| 80104 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego | 2 300 000 | 2 047 534,00 | 2 011 270,00 | 98,2% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 190 959 | 5 266 397,00 | 4 686 131,38 | 89,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>3 190 959</i> | <i>5 266 397,00</i> | <i>4 686 131,38</i> | <i>89,0%</i> |
| 85206 | Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na asystentów rodziny | 60 000 | 195 197,00 | 130 690,24 | 67,0% |
| 85213 | Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej | 110 071 | 139 032,00 | 137 232,05 | 98,7% |
| 85214 | Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych | 395 800 | 1 497 553,00 | 1 497 516,09 | 100,0% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|---|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | 6 |
| 85216 | Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe | 984 372 | 1 609 119,00 | 1 609 119,00 | 100,0% |
| 85219 | Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej | 572 716 | 572 716,00 | 572 716,00 | 100,0% |
| 85295 | Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dożywiania | 1 068 000 | 1 252 780,00 | 738 858,00 | 59,0% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 510 259,00 | 510 259,00 | 100,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>510 259,00</i> | <i>510 259,00</i> | <i>100,0%</i> |
| 85305 | Dotacja od Wojewody Śl. na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0 | 510 259,00 | 510 259,00 | 100,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 230 000 | 379 000,00 | 353 313,81 | 93,2% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>230 000</i> | <i>379 000,00</i> | <i>353 313,81</i> | <i>93,2%</i> |
| 85415 | Dotacja od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów | 230 000 | 379 000,00 | 353 313,81 | 93,2% |

| | | | | | |
|---|---|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| I.4.DOTACJE I ŚRODKI CELOWE, DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH | | 0 | 224 628,00 | 739 411,42 | ##### |
| w tym: dochody bieżące | | 0 | 224 628,00 | 739 411,42 | ##### |
| dochody majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 0,00 | 12 000,00 | 0,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>0,0%</i> |
| 75023 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0 | 0,00 | 12 000,00 | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 11 208,00 | 527 697,00 | 100,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>11 208,00</i> | <i>527 697,00</i> | <i>#####</i> |
| 80101 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0 | 0,00 | 516 931,00 | 0,0% |
| 80110 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0 | 11 208,00 | 10 766,00 | 96,1% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,0%</i> |
| 85305 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 208 420,00 | 187 350,62 | 100,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>208 420,00</i> | <i>187 350,62</i> | <i>100,0%</i> |
| 85412 | Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły | 0 | 87 770,00 | 87 770,00 | 100,0% |
| 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 | 120 650,00 | 99 580,62 | 82,5% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|---|---|--------------------|----------------------------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | 6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 0,00 | 7 363,80 | 0,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | 0 | 0,00 | 7 363,80 | 0,0% |
| 90002 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0 | 0,00 | 7 363,80 | 0,0% |
| I.5. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH | | 425 425 | 482 425,00 | 2 379 439,59 | 493,2% |
| w tym : dochody bieżące | | 425 425 | 482 425,00 | 738 894,45 | ##### |
| dochody majątkowe | | 0 | 0,00 | 1 640 545,14 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 0,00 | 202 948,00 | 0,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | 0 | 0,00 | 202 948,00 | 0,0% |
| 75095 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0 | 0,00 | 202 948,00 | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 57 000,00 | 69 914,33 | 122,7% |
| | <i>dochody bieżące</i> | 0 | 57 000,00 | 69 914,33 | 122,7% |
| 80101 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0 | 57 000,00 | 69 914,33 | 122,7% |
| 852 | Pomoc społeczna | 425 425 | 425 425,00 | 423 722,71 | 99,6% |
| | <i>dochody bieżące</i> | 425 425 | 425 425,00 | 423 722,71 | 99,6% |
| 85295 | Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) | 9 781 | 9 781,00 | 8 077,87 | 82,6% |
| 85295 | Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Budżet państwa) | 415 644 | 415 644,00 | 415 644,84 | 100,0% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 0,00 | 922 297,77 | 0,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | 0 | 0,00 | 42 309,41 | 0,0% |
| 90095 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 0,00 | 42 309,41 | 0,0% |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0 | 0,00 | 879 988,36 | 0,0% |
| 90095 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0 | 0,00 | 879 988,36 | 0,0% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0,00 | 760 556,78 | 0,0% |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0 | 0,00 | 760 556,78 | 0,0% |
| 92195 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0 | 0,00 | 760 556,78 | 0,0% |
| II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 | 99,7% |
| w tym : dochody bieżące | | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 | 99,7% |
| dochody majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 | 99,7% |
| | <i>dochody bieżące</i> | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 | 99,7% |
| 71035 | Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 | 99,7% |
| III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 609 276 | 613 376,00 | 570 657,74 | 93,0% |
| w tym : dochody bieżące | | 609 276 | 613 376,00 | 570 657,74 | 93,0% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|---|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | 6 |
| dochody majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 500 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>3 500</i> | <i>2 600,00</i> | <i>2 600,00</i> | <i>100,0%</i> |
| 75414 | Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej | 3 500 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 279 200 | 279 200,00 | 236 481,74 | 84,7% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>279 200</i> | <i>279 200,00</i> | <i>236 481,74</i> | <i>84,7%</i> |
| 80104 | Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będzinśkich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t. | 275 000 | 275 000,00 | 236 481,74 | 86,0% |
| 80146 | Dotacja od gminy Psary z tytułu refundacji kosztów poniesionych za uposażenie doradców metodycznych | 4 200 | 4 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 201 576 | 201 576,00 | 201 576,00 | 100,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>201 576</i> | <i>201 576,00</i> | <i>201 576,00</i> | <i>100,0%</i> |
| 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% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 125 000 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>125 000</i> | <i>130 000,00</i> | <i>130 000,00</i> | <i>100,0%</i> |
| 92116 | Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki | 125 000 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0% |
| IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | | 10 530 218 | 12 584 001,08 | 12 214 431,97 | 97,1% |
| w tym : dochody bieżące | | 10 530 218 | 12 584 001,08 | 12 214 431,97 | 97,1% |
| dochody majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 14 574,61 | 14 574,61 | 100,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>14 574,61</i> | <i>14 574,61</i> | <i>100,0%</i> |
| O1095 | Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego | 0 | 14 574,61 | 14 574,61 | 100,0% |
| 750 | Administracja publiczna | 190 290 | 198 787,00 | 198 720,54 | 100,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>190 290</i> | <i>198 787,00</i> | <i>198 720,54</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) | 190 290 | 198 787,00 | 198 720,54 | 100,0% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 600 | 380 709,00 | 297 520,82 | 78,1% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>9 600</i> | <i>380 709,00</i> | <i>297 520,82</i> | <i>78,1%</i> |
| 75101 | Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców) | 9 600 | 9 600,00 | 9 597,43 | 100,0% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | 6 |
| 75109 | Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw) | 0 | 269 574,00 | 186 410,21 | 69,1% |
| 75113 | Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wybory do Parlamentu Europejskiego) | 0 | 101 535,00 | 101 513,18 | 100,0% |
| 752 | Obrona narodowa | 300 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>300</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> |
| 75212 | Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na szkolenia obronne) | 300 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 55 244,47 | 54 718,45 | 99,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>55 244,47</i> | <i>54 718,45</i> | <i>99,0%</i> |
| 80101 | Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego | 0 | 55 244,47 | 54 718,45 | 99,0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 037 | 2 431,00 | 2 431,00 | 100,0% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 037</i> | <i>2 431,00</i> | <i>2 431,00</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) | 1 037 | 2 431,00 | 2 431,00 | 100,0% |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 328 991 | 11 931 955,00 | 11 646 466,55 | 97,6% |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>10 328 991</i> | <i>11 931 955,00</i> | <i>11 646 466,55</i> | <i>97,6%</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) | 10 220 784 | 11 485 551,00 | 11 212 213,43 | 97,6% |
| 85213 | Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na składki na ubezpieczenia zdrowotne) | 43 190 | 52 765,00 | 52 752,37 | 100,0% |
| 85215 | Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (dodatek energetyczny) | 0 | 31 072,00 | 29 034,58 | 93,4% |
| 85228 | Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) | 65 017 | 65 017,00 | 62 832,00 | 96,6% |
| 85295 | Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego | 0 | 297 550,00 | 289 634,17 | 97,3% |

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI BUDŻETOWE | | 182 717 756 | 188 460 906,08 | 178 791 382,30 | 94,9% |
| wydatki bieżące | | 172 733 053 | 178 150 776,08 | 169 577 113,09 | 95,2% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 121 792 407 | 123 080 288,03 | 116 095 567,75 | 94,3% |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 64 726 671 | 66 339 584,00 | 64 729 138,56 | 97,6% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 57 065 736 | 56 740 704,03 | 51 366 429,19 | 90,5% |
| dotacje na zadania bieżące | | 29 329 250 | 29 397 573,00 | 29 113 099,38 | 99,0% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 450 022 | 22 134 075,05 | 21 019 986,73 | 95,0% |
| wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr. | | 709 266 | 755 432,00 | 651 055,78 | 86,2% |
| wydatki na obsługę długu | | 2 452 108 | 2 783 408,00 | 2 697 403,45 | 96,9% |
| wydatki majątkowe | | 9 984 703 | 10 310 130,00 | 9 214 269,21 | 89,4% |
| z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr. | | 220 000 | 220 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| dotacje na zadania majątkowe | | 1 766 000 | 1 777 500,00 | 1 167 939,33 | 65,7% |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 7 998 703 | 8 312 630,00 | 8 046 329,88 | 96,8% |
| I. WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | | 171 530 262 | 175 015 529,00 | 165 771 115,33 | 94,7% |
| wydatki bieżące | | 161 545 559 | 164 705 399,00 | 156 556 846,12 | 95,1% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 120 679 073 | 121 570 460,00 | 114 633 944,78 | 94,3% |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 63 855 864 | 65 303 732,00 | 63 712 130,71 | 97,6% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 56 823 209 | 56 266 728,00 | 50 921 814,07 | 90,5% |
| dotacje na zadania bieżące | | 28 889 250 | 28 752 573,00 | 28 523 619,39 | 99,2% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 815 862 | 10 843 526,00 | 10 050 822,72 | 92,7% |
| wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr. | | 709 266 | 755 432,00 | 651 055,78 | 86,2% |
| wydatki na obsługę długu | | 2 452 108 | 2 783 408,00 | 2 697 403,45 | 96,9% |
| wydatki majątkowe | | 9 984 703 | 10 310 130,00 | 9 214 269,21 | 89,4% |
| z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr. | | 220 000 | 220 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| dotacje na zadania majątkowe | | 1 766 000 | 1 777 500,00 | 1 167 939,33 | 65,7% |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 7 998 703 | 8 312 630,00 | 8 046 329,88 | 96,8% |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000 | 7 000,00 | 4 842,88 | 69,2% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| O1030 | Izby rolnicze - wydatki ogółem | 7 000 | 7 000,00 | 4 842,88 | 69,2% |
| | wydatki bieżące | 7 000 | 7 000,00 | 4 842,88 | 69,2% |
| | dotacje na zadania bieżące | 7 000 | 7 000,00 | 4 842,88 | 69,2% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 600 | Transport i łączność | 25 767 900 | 26 171 900,00 | 25 536 597,95 | 97,6% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 18 804 700 | 18 804 700,00 | 18 803 937,86 | 100,0% |
| | wydatki bieżące | 18 804 700 | 18 804 700,00 | 18 803 937,86 | 100,0% |
| | dotacje na zadania bieżące | 18 804 700 | 18 804 700,00 | 18 803 937,86 | 100,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 543 000 | 5 947 000,00 | 5 845 283,83 | 98,3% |
| | wydatki bieżące | 843 000 | 1 143 850,00 | 1 063 507,12 | 93,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 843 000 | 1 143 850,00 | 1 063 507,12 | 93,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 843 000 | 1 143 850,00 | 1 063 507,12 | 93,0% |
| | wydatki majątkowe | 4 700 000 | 4 803 150,00 | 4 781 776,71 | 99,6% |
| | pozostałe wydatki majątkowe | 4 700 000 | 4 803 150,00 | 4 781 776,71 | 99,6% |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 420 200 | 1 420 200,00 | 887 376,26 | 62,5% |
| | wydatki bieżące | 200 | 200,00 | 78,00 | 39,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 200 | 200,00 | 78,00 | 39,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 | 200,00 | 78,00 | 39,0% |
| | wydatki majątkowe | 1 420 000 | 1 420 000,00 | 887 298,26 | 62,5% |
| | dotacje na zadania majątkowe | 1 370 000 | 1 371 200,00 | 838 498,26 | 61,2% |
| | pozostałe wydatki majątkowe | 50 000 | 48 800,00 | 48 800,00 | 100,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20 494 145 | 20 494 145,00 | 19 403 857,61 | 94,7% |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 19 766 645 | 19 773 645,00 | 18 772 935,64 | 94,9% |
| | wydatki bieżące | 19 066 645 | 19 073 645,00 | 18 075 564,13 | 94,8% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 19 066 645 | 19 073 645,00 | 18 075 564,13 | 94,8% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 066 645 | 19 073 645,00 | 18 075 564,13 | 94,8% |
| | wydatki majątkowe | 700 000 | 700 000,00 | 697 371,51 | 99,6% |
| | pozostałe wydatki majątkowe | 700 000 | 700 000,00 | 697 371,51 | 99,6% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 722 500 | 715 360,00 | 625 781,97 | 87,5% |
| | wydatki bieżące | 472 500 | 465 360,00 | 398 188,06 | 85,6% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 472 500 | 465 360,00 | 398 188,06 | 85,6% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 472 500 | 465 360,00 | 398 188,06 | 85,6% |
| | wydatki majątkowe | 250 000 | 250 000,00 | 227 593,91 | 91,0% |
| | pozostałe wydatki majątkowe | 250 000 | 250 000,00 | 227 593,91 | 91,0% |
| 70095 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 140,00 | 5 140,00 | 100,0% |
| | wydatki bieżące | 5 000 | 5 140,00 | 5 140,00 | 100,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 5 000 | 5 140,00 | 5 140,00 | 100,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | 5 140,00 | 5 140,00 | 100,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | Działalność usługowa | 250 000 | 263 000,00 | 136 143,38 | 51,8% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 85 000 | 98 000,00 | 91 848,75 | 93,7% |
| wydatki bieżące | | 85 000 | 98 000,00 | 91 848,75 | 93,7% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 85 000 | 98 000,00 | 91 848,75 | 93,7% |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 4 000 | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,0% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 81 000 | 94 000,00 | 88 848,75 | 94,5% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 71035 | Cmentarze | 135 000 | 135 000,00 | 40 838,93 | 30,3% |
| wydatki bieżące | | 135 000 | 135 000,00 | 40 838,93 | 30,3% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 135 000 | 135 000,00 | 40 838,93 | 30,3% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 135 000 | 135 000,00 | 40 838,93 | 30,3% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 71095 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000,00 | 3 455,70 | 11,5% |
| wydatki bieżące | | 30 000 | 30 000,00 | 3 455,70 | 11,5% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 30 000 | 30 000,00 | 3 455,70 | 11,5% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 30 000 | 30 000,00 | 3 455,70 | 11,5% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 720 | Informatyka | 3 703 | 3 703,00 | 0,00 | 0,0% |
| 72095 | Pozostała działalność | 3 703 | 3 703,00 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki bieżące | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki majątkowe | | 3 703 | 3 703,00 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 3 703 | 3 703,00 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | Administracja publiczna | 14 411 022 | 14 616 359,00 | 12 912 503,96 | 88,3% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 515 000 | 515 000,00 | 497 802,31 | 96,7% |
| wydatki bieżące | | 515 000 | 515 000,00 | 497 802,31 | 96,7% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 15 000 | 18 000,00 | 15 989,70 | 88,8% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 15 000 | 18 000,00 | 15 989,70 | 88,8% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500 000 | 497 000,00 | 481 812,61 | 96,9% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 731 677 | 12 950 014,00 | 11 389 705,00 | 88,0% |
| wydatki bieżące | | 12 716 677 | 12 929 014,00 | 11 370 473,70 | 87,9% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 12 636 677 | 12 855 014,00 | 11 321 727,70 | 88,1% |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 10 563 308 | 10 357 308,00 | 9 225 413,30 | 89,1% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 073 369 | 2 497 706,00 | 2 096 314,40 | 83,9% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 80 000 | 74 000,00 | 48 746,00 | 65,9% |
| wydatki majątkowe | | 15 000 | 21 000,00 | 19 231,30 | 91,6% |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 15 000 | 21 000,00 | 19 231,30 | 91,6% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 443 600 | 510 600,00 | 472 131,54 | 92,5% |
| | wydatki bieżące | 443 600 | 510 600,00 | 472 131,54 | 92,5% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 443 600 | 510 600,00 | 472 131,54 | 92,5% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 25 300 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 418 300 | 510 300,00 | 472 131,54 | 92,5% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75095 | Pozostała działalność | 720 745 | 640 745,00 | 552 865,11 | 86,3% |
| | wydatki bieżące | 720 745 | 640 745,00 | 552 865,11 | 86,3% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 577 510 | 487 010,00 | 416 216,77 | 85,5% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 800 | 8 500,00 | 8 119,00 | 95,5% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 572 710 | 478 510,00 | 408 097,77 | 85,3% |
| | wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr. | 143 235 | 153 735,00 | 136 648,34 | 88,9% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 752 | Obrona narodowa | 2 200 | 2 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 200 | 2 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki bieżące | 2 200 | 2 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 200 | 2 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 151 460 | 2 161 160,00 | 1 982 121,11 | 91,7% |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 80 000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0% |
| | wydatki majątkowe | 80 000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0% |
| | dotacje na zadania majątkowe | 80 000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | wydatki majątkowe | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | dotacje na zadania majątkowe | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 86 464 | 86 464,00 | 82 048,92 | 94,9% |
| | wydatki bieżące | 86 464 | 86 464,00 | 82 048,92 | 94,9% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 76 464 | 74 204,00 | 69 796,51 | 94,1% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13 714 | 15 368,00 | 15 355,04 | 99,9% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 750 | 58 836,00 | 54 441,47 | 92,5% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 12 260,00 | 12 252,41 | 99,9% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75414 | Obrona cywilna | 41 800 | 41 800,00 | 10 342,09 | 24,7% |
| | wydatki bieżące | 41 800 | 41 800,00 | 10 342,09 | 24,7% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 13 800 | 21 800,00 | 10 342,09 | 47,4% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 800 | 21 800,00 | 10 342,09 | 47,4% |
| | dotacje na zadania bieżące | 28 000 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75416 | Straż Miejska | 1 780 146 | 1 776 946,00 | 1 673 468,37 | 94,2% |
| | wydatki bieżące | 1 780 146 | 1 776 946,00 | 1 673 468,37 | 94,2% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 1 742 146 | 1 738 946,00 | 1 635 478,03 | 94,0% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 514 316 | 1 514 316,00 | 1 421 909,39 | 93,9% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 227 830 | 224 630,00 | 213 568,64 | 95,1% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 000 | 38 000,00 | 37 990,34 | 100,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 57 050 | 66 750,00 | 27 138,84 | 40,7% |
| | wydatki bieżące | 57 050 | 60 850,00 | 21 238,84 | 34,9% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 38 000 | 41 800,00 | 21 238,84 | 50,8% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 000 | 41 800,00 | 21 238,84 | 50,8% |
| | dotacje na zadania bieżące | 19 050 | 19 050,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,0% |
| | pozostałe wydatki majątkowe | 0 | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,0% |
| 75495 | Pozostała działalność | 56 000 | 59 200,00 | 59 122,89 | 99,9% |
| | wydatki bieżące | 31 000 | 31 000,00 | 30 996,38 | 100,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 31 000 | 31 000,00 | 30 996,38 | 100,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31 000 | 31 000,00 | 30 996,38 | 100,0% |
| | wydatki majątkowe | 25 000 | 28 200,00 | 28 126,51 | 99,7% |
| | pozostałe wydatki majątkowe | 25 000 | 28 200,00 | 28 126,51 | 99,7% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 452 108 | 2 783 408,00 | 2 697 403,45 | 96,9% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 371 108 | 2 702 408,00 | 2 697 403,45 | 99,8% |
| | wydatki bieżące | 2 371 108 | 2 702 408,00 | 2 697 403,45 | 99,8% |
| | wydatki na obsługę długu | 2 371 108 | 2 702 408,00 | 2 697 403,45 | 99,8% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostke samorządu terytorialnego | 81 000 | 81 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki bieżące | 81 000 | 81 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki na obsługę długu | 81 000 | 81 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 241 000 | 715 000,00 | 326,04 | 0,0% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 11 000 | 11 000,00 | 64,00 | 0,6% |
| | wydatki bieżące | 11 000 | 11 000,00 | 64,00 | 0,6% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 11 000 | 11 000,00 | 64,00 | 0,6% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 000 | 11 000,00 | 64,00 | 0,6% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75815 | wpływy do wyjaśnienia | 0 | 0,00 | 262,04 | 0,0% |
| | wydatki bieżące | 0 | 0,00 | 262,04 | 0,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 0 | 0,00 | 262,04 | 0,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0,00 | 262,04 | 0,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 230 000 | 704 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki bieżące | 1 530 000 | 530 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 1 530 000 | 530 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 530 000 | 530 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki majątkowe | 700 000 | 174 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | pozostałe wydatki majątkowe | 700 000 | 174 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 53 196 473 | 54 611 053,00 | 53 877 292,26 | 98,7% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 23 741 240 | 25 129 187,00 | 24 900 962,35 | 99,1% |
| | wydatki bieżące | 22 446 240 | 23 387 751,00 | 23 191 305,60 | 99,2% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 22 404 434 | 23 306 390,00 | 23 118 436,71 | 99,2% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 18 488 558 | 19 621 575,00 | 19 553 670,38 | 99,7% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 915 876 | 3 684 815,00 | 3 564 766,33 | 96,7% |
| | dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 10 000,00 | 6 432,43 | 64,3% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 200 | 15 089,00 | 14 956,61 | 99,1% |
| | wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr. | 20 606 | 56 272,00 | 51 479,85 | 91,5% |
| | wydatki majątkowe | 1 295 000 | 1 741 436,00 | 1 709 656,75 | 98,2% |
| | pozostałe wydatki majątkowe | 1 295 000 | 1 741 436,00 | 1 709 656,75 | 98,2% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 142 513 | 1 183 278,00 | 1 176 159,03 | 99,4% |
| | wydatki bieżące | 1 142 513 | 1 183 278,00 | 1 176 159,03 | 99,4% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 1 142 363 | 1 183 128,00 | 1 176 059,03 | 99,4% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 064 518 | 1 110 837,00 | 1 104 055,29 | 99,4% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 845 | 72 291,00 | 72 003,74 | 99,6% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 | 150,00 | 100,00 | 66,7% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80104 | Przedszkola | 14 382 547 | 14 318 935,00 | 14 108 978,60 | 98,5% |
| | wydatki bieżące | 14 307 547 | 14 240 971,00 | 14 038 256,33 | 98,6% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 12 854 497 | 12 883 729,00 | 12 743 537,38 | 98,9% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 987 118 | 11 083 504,00 | 11 001 310,43 | 99,3% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 867 379 | 1 800 225,00 | 1 742 226,95 | 96,8% |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 415 000 | 1 315 000,00 | 1 257 064,77 | 95,6% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 050 | 10 242,00 | 10 228,66 | 99,9% |
| | wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr. | 32 000 | 32 000,00 | 27 425,52 | 85,7% |
| | wydatki majątkowe | 75 000 | 77 964,00 | 70 722,27 | 90,7% |
| | pozostałe wydatki majątkowe | 75 000 | 77 964,00 | 70 722,27 | 90,7% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80110 | Gimnazja | 9 774 810 | 9 821 958,00 | 9 736 118,39 | 99,1% |
| | wydatki bieżące | 9 774 810 | 9 821 958,00 | 9 736 118,39 | 99,1% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 9 372 310 | 9 408 710,00 | 9 349 081,18 | 99,4% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8 644 213 | 8 720 177,00 | 8 689 282,35 | 99,6% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 728 097 | 688 533,00 | 659 798,83 | 95,8% |
| | dotacje na zadania bieżące | 362 000 | 372 000,00 | 348 750,00 | 93,8% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 3 248,00 | 3 072,52 | 94,6% |
| | wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr. | 38 000 | 38 000,00 | 35 214,69 | 92,7% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 550 000 | 550 000,00 | 431 367,37 | 78,4% |
| | wydatki bieżące | 550 000 | 550 000,00 | 431 367,37 | 78,4% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 550 000 | 550 000,00 | 431 367,37 | 78,4% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 550 000 | 550 000,00 | 431 367,37 | 78,4% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 140 610 | 140 610,00 | 136 974,56 | 97,4% |
| | wydatki bieżące | 140 610 | 140 610,00 | 136 974,56 | 97,4% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 140 610 | 140 610,00 | 136 974,56 | 97,4% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 357 | 2 357,00 | 2 357,00 | 100,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 138 253 | 138 253,00 | 134 617,56 | 97,4% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 911 931 | 2 968 428,00 | 2 926 888,74 | 98,6% |
| | wydatki bieżące | 2 911 931 | 2 968 428,00 | 2 926 888,74 | 98,6% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 2 908 681 | 2 962 229,00 | 2 920 808,00 | 98,6% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 786 175 | 2 841 681,00 | 2 802 499,42 | 98,6% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 122 506 | 120 548,00 | 118 308,58 | 98,1% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 250 | 6 199,00 | 6 080,74 | 98,1% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80195 | Pozostała działalność | 552 822 | 498 657,00 | 459 843,22 | 92,2% |
| | wydatki bieżące | 552 822 | 498 657,00 | 459 843,22 | 92,2% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 543 822 | 489 657,00 | 450 860,35 | 92,1% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6 350 | 6 350,00 | 2 940,00 | 46,3% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 537 472 | 483 307,00 | 447 920,35 | 92,7% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000 | 9 000,00 | 8 982,87 | 99,8% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 134 250 | 1 530 155,00 | 1 349 650,88 | 88,2% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 4 750 | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,0% |
| | wydatki bieżące | 4 750 | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 4 750 | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 750 | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000 | 15 000,00 | 10 550,77 | 70,3% |
| | wydatki bieżące | 15 000 | 15 000,00 | 10 550,77 | 70,3% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | 15 000,00 | 10 550,77 | 70,3% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000 | 15 000,00 | 10 550,77 | 70,3% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 985 000 | 1 140 905,00 | 1 037 568,78 | 90,9% |
| wydatki bieżące | | 985 000 | 1 140 905,00 | 1 037 568,78 | 90,9% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 805 000 | 968 472,00 | 885 068,78 | 91,4% |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 444 950 | 520 500,00 | 484 084,70 | 93,0% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 360 050 | 447 972,00 | 400 984,08 | 89,5% |
| dotacje na zadania bieżące | | 180 000 | 172 433,00 | 152 500,00 | 88,4% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 125 000 | 365 000,00 | 296 781,33 | 81,3% |
| wydatki bieżące | | 125 000 | 365 000,00 | 296 781,33 | 81,3% |
| dotacje na zadania bieżące | | 125 000 | 365 000,00 | 296 781,33 | 81,3% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 500 | 4 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki bieżące | | 4 500 | 4 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| dotacje na zadania bieżące | | 4 500 | 4 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 609 639 | 16 685 077,00 | 15 901 019,90 | 95,3% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 885 000 | 1 162 427,00 | 1 161 877,84 | 100,0% |
| wydatki bieżące | | 885 000 | 1 162 427,00 | 1 161 877,84 | 100,0% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 885 000 | 1 162 427,00 | 1 161 877,84 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 885 000 | 1 162 427,00 | 1 161 877,84 | 100,0% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 949 853 | 392 480,00 | 388 924,95 | 99,1% |
| wydatki bieżące | | 949 853 | 392 480,00 | 388 924,95 | 99,1% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 948 853 | 392 380,00 | 388 825,32 | 99,1% |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 599 993 | 303 695,00 | 301 943,20 | 99,4% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 348 860 | 88 685,00 | 86 882,12 | 98,0% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000 | 100,00 | 99,63 | 99,6% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 532 840 | 442 440,00 | 442 395,60 | 100,0% |
| wydatki bieżące | | 532 840 | 442 440,00 | 442 395,60 | 100,0% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 532 840 | 442 440,00 | 442 395,60 | 100,0% |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 167 676 | 201 193,00 | 191 816,71 | 95,3% |
| wydatki bieżące | | 167 676 | 201 193,00 | 191 816,71 | 95,3% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 167 676 | 201 193,00 | 191 816,71 | 95,3% |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 162 206 | 195 723,00 | 186 620,54 | 95,3% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5 470 | 5 470,00 | 5 196,17 | 95,0% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 45 000 | 52 500,00 | 50 616,68 | 96,4% |
| wydatki bieżące | | 45 000 | 52 500,00 | 50 616,68 | 96,4% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 45 000 | 52 500,00 | 50 616,68 | 96,4% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 000 | 52 500,00 | 50 616,68 | 96,4% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej | 110 171 | 139 132,00 | 137 232,05 | 98,6% |
| | wydatki bieżące | 110 171 | 139 132,00 | 137 232,05 | 98,6% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 110 171 | 139 132,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 110 171 | 139 132,00 | 137 232,05 | 98,6% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 022 200 | 2 090 994,00 | 2 080 434,98 | 99,5% |
| | wydatki bieżące | 1 022 200 | 2 090 994,00 | 2 080 434,98 | 99,5% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 26 400 | 42 270,00 | 42 266,60 | 100,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 400 | 42 270,00 | 42 266,60 | 100,0% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 995 800 | 2 048 724,00 | 2 038 168,38 | 99,5% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 261 000 | 3 261 000,00 | 3 149 238,15 | 96,6% |
| | wydatki bieżące | 3 261 000 | 3 261 000,00 | 3 149 238,15 | 96,6% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 3 000 | 3 000,00 | 2 215,45 | 73,8% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000 | 3 000,00 | 2 215,45 | 73,8% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 258 000 | 3 258 000,00 | 3 147 022,70 | 96,6% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 996 372 | 1 622 448,00 | 1 621 190,88 | 99,9% |
| | wydatki bieżące | 996 372 | 1 622 448,00 | 1 621 190,88 | 99,9% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000 | 4 500,00 | 3 559,89 | 79,1% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 984 372 | 1 617 948,00 | 1 617 630,99 | 100,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 432 102 | 4 019 358,00 | 3 999 931,94 | 99,5% |
| | wydatki bieżące | 3 367 102 | 3 973 644,00 | 3 954 217,94 | 99,5% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 3 361 102 | 3 964 950,00 | 3 945 688,87 | 99,5% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 813 473 | 3 250 256,00 | 3 248 426,45 | 99,9% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 547 629 | 714 694,00 | 697 262,42 | 97,6% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 8 694,00 | 8 529,07 | 98,1% |
| | wydatki majątkowe | 65 000 | 45 714,00 | 45 714,00 | 100,0% |
| | pozostałe wydatki majątkowe | 65 000 | 45 714,00 | 45 714,00 | 100,0% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500 000 | 488 500,00 | 488 272,52 | 100,0% |
| | wydatki bieżące | 500 000 | 488 500,00 | 488 272,52 | 100,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 500 000 | 488 500,00 | 488 272,52 | 100,0% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500 000 | 488 500,00 | 488 272,52 | 100,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 707 425 | 2 812 605,00 | 2 189 087,60 | 77,8% |
| | wydatki bieżące | 2 707 425 | 2 812 605,00 | 2 189 087,60 | 77,8% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 0 | 20 400,00 | 19 918,95 | 97,6% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 20 400,00 | 19 918,95 | 97,6% |
| | dotacje na zadania bieżące | 357 000 | 307 000,00 | 300 000,00 | 97,7% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 875 000 | 2 009 780,00 | 1 468 881,27 | 73,1% |
| | wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr. | 475 425 | 475 425,00 | 400 287,38 | 84,2% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 1 608 813 | 1 586 572,00 | 1 516 757,93 | 95,6% |
| 85305 | Żłobki | 1 608 813 | 1 586 572,00 | 1 516 757,93 | 95,6% |
| | wydatki bieżące | 1 608 813 | 1 586 572,00 | 1 516 757,93 | 95,6% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 1 606 313 | 1 580 763,00 | 1 511 297,27 | 95,6% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 260 657 | 1 201 727,00 | 1 162 791,66 | 96,8% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 345 656 | 379 036,00 | 348 505,61 | 91,9% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 5 809,00 | 5 460,66 | 94,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 897 858 | 3 258 180,00 | 3 121 862,29 | 95,8% |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 589 419 | 1 594 828,00 | 1 558 316,09 | 97,7% |
| | wydatki bieżące | 1 589 419 | 1 594 828,00 | 1 558 316,09 | 97,7% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 1 589 419 | 1 594 828,00 | 1 558 316,09 | 97,7% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 509 879 | 1 513 512,00 | 1 479 196,16 | 97,7% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 79 540 | 81 316,00 | 79 119,93 | 97,3% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 29 050 | 35 600,00 | 25 933,52 | 72,8% |
| | wydatki bieżące | 29 050 | 35 600,00 | 25 933,52 | 72,8% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 29 050 | 35 600,00 | 25 933,52 | 72,8% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 23 510 | 24 750,00 | 15 828,21 | 64,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 540 | 10 850,00 | 10 105,31 | 93,1% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 825 210 | 825 210,00 | 820 740,79 | 99,5% |
| | wydatki bieżące | 825 210 | 825 210,00 | 820 740,79 | 99,5% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 822 210 | 822 210,00 | 817 750,43 | 99,5% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 794 969 | 794 969,00 | 792 717,95 | 99,7% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 241 | 27 241,00 | 25 032,48 | 91,9% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 3 000,00 | 2 990,36 | 99,7% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0 | 87 770,00 | 87 770,00 | 100,0% |
| wydatki bieżące | | 0 | 87 770,00 | 87 770,00 | 100,0% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 0 | 87 770,00 | 87 770,00 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0 | 87 770,00 | 87 770,00 | 100,0% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 449 000 | 709 593,00 | 623 922,89 | 87,9% |
| wydatki bieżące | | 449 000 | 709 593,00 | 623 922,89 | 87,9% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 449 000 | 709 593,00 | 623 922,89 | 87,9% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 700 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0% |
| wydatki bieżące | | 1 700 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 1 700 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 700 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85495 | Pozostała działalność | 3 479 | 3 479,00 | 3 479,00 | 100,0% |
| wydatki bieżące | | 3 479 | 3 479,00 | 3 479,00 | 100,0% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 3 479 | 3 479,00 | 3 479,00 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 479 | 3 479,00 | 3 479,00 | 100,0% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 653 791 | 18 472 717,00 | 15 777 032,35 | 85,4% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 15 588,00 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki bieżące | | 0 | 15 588,00 | 0,00 | 0,0% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 0 | 15 588,00 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0 | 15 588,00 | 0,00 | 0,0% |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 7 560 000 | 7 560 000,00 | 6 413 170,52 | 84,8% |
| wydatki bieżące | | 7 560 000 | 7 560 000,00 | 6 413 170,52 | 84,8% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 7 560 000 | 7 560 000,00 | 6 413 170,52 | 84,8% |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0 | 3 197,00 | 3 000,00 | 93,8% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 7 560 000 | 7 556 803,00 | 6 410 170,52 | 84,8% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 332 350 | 2 034 150,00 | 2 009 054,36 | 98,8% |
| wydatki bieżące | | 2 332 350 | 2 034 150,00 | 2 009 054,36 | 98,8% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 2 332 350 | 2 034 150,00 | 2 009 054,36 | 98,8% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 332 350 | 2 034 150,00 | 2 009 054,36 | 98,8% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 446 800 | 446 800,00 | 414 580,23 | 92,8% |
| wydatki bieżące | | 446 800 | 446 800,00 | 414 580,23 | 92,8% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 446 800 | 446 800,00 | 414 580,23 | 92,8% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 446 800 | 446 800,00 | 414 580,23 | 92,8% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 400 000 | 3 400 000,00 | 2 654 202,21 | 78,1% |
| wydatki bieżące | | 3 400 000 | 3 400 000,00 | 2 654 202,21 | 78,1% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 3 400 000 | 3 400 000,00 | 2 654 202,21 | 78,1% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 400 000 | 3 400 000,00 | 2 654 202,21 | 78,1% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500 000 | 1 600 000,00 | 1 524 021,44 | 95,3% |
| wydatki bieżące | | 1 334 000 | 1 445 900,00 | 1 393 930,41 | 96,4% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 1 334 000 | 1 445 900,00 | 1 393 930,41 | 96,4% |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2 000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 332 000 | 1 444 900,00 | 1 393 930,41 | 96,5% |
| wydatki majątkowe | | 166 000 | 154 100,00 | 130 091,03 | 84,4% |
| dotacje na zadania majątkowe | | 166 000 | 154 100,00 | 130 091,03 | 84,4% |
| 90095 | Pozostała działalność | 3 414 641 | 3 416 179,00 | 2 762 003,59 | 80,9% |
| wydatki bieżące | | 3 074 641 | 2 978 416,00 | 2 545 566,67 | 85,5% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 3 074 641 | 2 978 416,00 | 2 545 566,67 | 85,5% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 074 641 | 2 978 416,00 | 2 545 566,67 | 85,5% |
| wydatki majątkowe | | 340 000 | 437 763,00 | 216 436,92 | 49,4% |
| z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr. | | 220 000 | 220 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 120 000 | 217 763,00 | 216 436,92 | 99,4% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 055 800 | 7 060 800,00 | 6 976 821,72 | 98,8% |
| 92106 | Teatry | 950 000 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,0% |
| wydatki bieżące | | 950 000 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,0% |
| dotacje na zadania bieżące | | 950 000 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,0% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 800 000 | 2 796 000,00 | 2 793 150,04 | 99,9% |
| wydatki bieżące | | 2 750 000 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 100,0% |
| dotacje na zadania bieżące | | 2 750 000 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 100,0% |
| wydatki majątkowe | | 50 000 | 46 000,00 | 43 150,04 | 93,8% |
| dotacje na zadania majątkowe | | 50 000 | 46 000,00 | 43 150,04 | 93,8% |
| 92116 | Biblioteki | 1 575 000 | 1 579 000,00 | 1 579 000,00 | 100,0% |
| wydatki bieżące | | 1 575 000 | 1 552 800,00 | 1 552 800,00 | 100,0% |
| dotacje na zadania bieżące | | 1 575 000 | 1 552 800,00 | 1 552 800,00 | 100,0% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| wydatki majątkowe | | 0 | 26 200,00 | 26 200,00 | 100,0% |
| dotacje na zadania majątkowe | | | 26 200,00 | 26 200,00 | 100,0% |
| 92118 | Muzea | 1 450 000 | 1 450 000,00 | 1 400 000,00 | 96,6% |
| wydatki bieżące | | 1 400 000 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,0% |
| dotacje na zadania bieżące | | 1 400 000 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,0% |
| wydatki majątkowe | | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| dotacje na zadania majątkowe | | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 92119 | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki bieżące | | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| wydatki bieżące | | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| dotacje na zadania bieżące | | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 92195 | Pozostała działalność | 250 800 | 255 800,00 | 244 671,68 | 95,6% |
| wydatki bieżące | | 250 800 | 255 800,00 | 244 671,68 | 95,6% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 192 800 | 196 550,00 | 185 756,27 | 94,5% |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 30 000 | 31 000,00 | 30 569,00 | 98,6% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 162 800 | 165 550,00 | 155 187,27 | 93,7% |
| dotacje na zadania bieżące | | 35 000 | 32 950,00 | 32 915,99 | 99,9% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 23 000 | 26 300,00 | 25 999,42 | 98,9% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 4 593 100 | 4 593 100,00 | 4 576 881,62 | 99,6% |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 652 600 | 3 652 600,00 | 3 645 672,54 | 99,8% |
| wydatki bieżące | | 3 652 600 | 3 652 600,00 | 3 645 672,54 | 99,8% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 3 637 600 | 3 630 850,00 | 3 624 172,13 | 99,8% |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2 109 500 | 2 177 130,00 | 2 177 041,24 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 528 100 | 1 453 720,00 | 1 447 130,89 | 99,5% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 15 000 | 21 750,00 | 21 500,41 | 98,9% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 92695 | Pozostała działalność | 940 500 | 940 500,00 | 931 209,08 | 99,0% |
| wydatki bieżące | | 940 500 | 745 500,00 | 736 209,08 | 98,8% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 75 500 | 61 360,00 | 54 616,37 | 89,0% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 75 500 | 61 360,00 | 54 616,37 | 89,0% |
| dotacje na zadania bieżące | | 857 000 | 660 140,00 | 657 594,13 | 99,6% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 000 | 24 000,00 | 23 998,58 | 100,0% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|---|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| wydatki majątkowe | | 0 | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,0% |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 0 | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,0% |
| II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 | 99,7% |
| 710 | Działalność usługowa | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 | 99,7% |
| 71035 | Cmentarze | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 | 99,7% |
| wydatki bieżące | | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 | 99,7% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 | 99,7% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 8 000 | 8 000,00 | 7 979,01 | 99,7% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 649 276 | 853 376,00 | 797 855,99 | 93,5% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 500 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,0% |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 500 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,0% |
| wydatki bieżące | | 3 500 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,0% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 3 500 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 500 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,0% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 319 200 | 519 200,00 | 463 679,99 | 89,3% |
| 80104 | Przedszkola | 315 000 | 515 000,00 | 459 479,99 | 89,2% |
| wydatki bieżące | | 315 000 | 515 000,00 | 459 479,99 | 89,2% |
| dotacje na zadania bieżące | | 315 000 | 515 000,00 | 459 479,99 | 89,2% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 200 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0% |
| wydatki bieżące | | 4 200 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0% |
| 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% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 201 576 | 201 576,00 | 201 576,00 | 100,0% |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 201 576 | 201 576,00 | 201 576,00 | 100,0% |
| wydatki bieżące | | 201 576 | 201 576,00 | 201 576,00 | 100,0% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 201 576 | 201 576,00 | 201 576,00 | 100,0% |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 131 576 | 131 576,00 | 131 576,00 | 100,0% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 000 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 125 000 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0% |
| 92116 | Biblioteki | 125 000 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0% |
| | wydatki bieżące | 125 000 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0% |
| | dotacje na zadania bieżące | 125 000 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| IV. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 10 530 218 | 12 584 001,08 | 12 214 431,97 | 97,1% |
| O10 | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 0 | 14 574,61 | 14 574,61 | 100,0% |
| O1095 | Pozostała działalność | 0 | 14 574,61 | 14 574,61 | 100,0% |
| | wydatki bieżące | 0 | 14 574,61 | 14 574,61 | 100,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 0 | 14 574,61 | 14 574,61 | 100,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 14 574,61 | 14 574,61 | 100,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | Administracja publiczna | 190 290 | 198 787,00 | 198 720,54 | 100,0% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 190 290 | 198 787,00 | 198 720,54 | 100,0% |
| | wydatki bieżące | 190 290 | 198 787,00 | 198 720,54 | 100,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 190 290 | 198 787,00 | 198 720,54 | 100,0% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 189 530 | 192 124,00 | 192 124,00 | 100,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 760 | 6 663,00 | 6 596,54 | 99,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 600 | 380 709,00 | 297 520,82 | 78,1% |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 600 | 9 600,00 | 9 597,43 | 100,0% |
| | wydatki bieżące | 9 600 | 9 600,00 | 9 597,43 | 100,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 9 600 | 9 600,00 | 9 597,43 | 100,0% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0 | 7 965,00 | 7 963,26 | 100,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 600 | 1 635,00 | 1 634,17 | 99,9% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 269 574,00 | 186 410,21 | 69,1% |
| | wydatki bieżące | 0 | 269 574,00 | 186 410,21 | 69,1% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 0 | 107 450,00 | 83 470,61 | 77,7% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0 | 41 373,00 | 37 038,93 | 89,5% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 66 077,00 | 46 431,68 | 70,3% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 162 124,00 | 102 939,60 | 63,5% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0 | 101 535,00 | 101 513,18 | 100,0% |
| | wydatki bieżące | 0 | 101 535,00 | 101 513,18 | 100,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 0 | 58 148,00 | 58 126,78 | 100,0% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0 | 22 748,00 | 22 738,63 | 100,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 35 400,00 | 35 388,15 | 100,0% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 43 387,00 | 43 386,40 | 100,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 752 | Obrona narodowa | 300 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki bieżące | 300 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 300 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 55 244,47 | 54 718,45 | 99,0% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 55 244,47 | 54 718,45 | 99,0% |
| | wydatki bieżące | 0 | 55 244,47 | 54 718,45 | 99,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 0 | 55 244,47 | 54 718,45 | 99,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 55 244,47 | 54 718,45 | 99,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 037 | 2 431,00 | 2 431,00 | 100,0% |
| 85195 | Pozostała działalność | 1 037 | 2 431,00 | 2 431,00 | 100,0% |
| | wydatki bieżące | 1 037 | 2 431,00 | 2 431,00 | 100,0% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 1 037 | 2 431,00 | 2 431,00 | 100,0% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 601 | 1 987,00 | 1 987,00 | 100,0% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 436 | 444,00 | 444,00 | 100,0% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 328 991 | 11 931 955,00 | 11 646 466,55 | 97,6% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 220 784 | 11 485 551,00 | 11 212 213,43 | 97,6% |
| | wydatki bieżące | 10 220 784 | 11 485 551,00 | 11 212 213,43 | 97,6% |
| | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 586 624 | 711 769,00 | 698 641,29 | 98,2% |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 544 900 | 626 347,00 | 619 380,03 | 98,9% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 724 | 85 422,00 | 79 261,26 | 92,8% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 634 160 | 10 773 782,00 | 10 513 572,14 | 97,6% |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały RM | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie | % 5:4 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 43 190 | 52 765,00 | 52 752,37 | 100,0% |
| wydatki bieżące | | 43 190 | 52 765,00 | 52 752,37 | 100,0% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 43 190 | 52 765,00 | 52 752,37 | 100,0% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 43 190 | 52 765,00 | 52 752,37 | 100,0% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 31 072,00 | 29 034,58 | 93,4% |
| wydatki bieżące | | 0 | 31 072,00 | 29 034,58 | 93,4% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 0 | 615,95 | 568,71 | 92,3% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0 | 615,95 | 568,71 | 92,3% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0 | 30 456,05 | 28 465,87 | 93,5% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 017 | 65 017,00 | 62 832,00 | 96,6% |
| wydatki bieżące | | 65 017 | 65 017,00 | 62 832,00 | 96,6% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 65 017 | 65 017,00 | 62 832,00 | 96,6% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 65 017 | 65 017,00 | 62 832,00 | 96,6% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85295 | Pozostała działalność | 0 | 297 550,00 | 289 634,17 | 97,3% |
| wydatki bieżące | | 0 | 297 550,00 | 289 634,17 | 97,3% |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych | | 0 | 16 750,00 | 8 834,17 | 52,7% |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0 | 7 532,00 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0 | 9 218,00 | 8 834,17 | 95,8% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0 | 280 800,00 | 280 800,00 | 100,0% |
| wydatki majątkowe | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

Tabela nr 3

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------|-------------------------|---------------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM | | | 9 984 703 | 10 310 130 | 9 214 269,21 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 6 120 000 | 6 223 150 | 5 669 074,97 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 700 000 | 4 803 150 | 4 781 776,71 |
| | | Remonty kapitalne dróg | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 099 323,65 |
| | | Przebudowa ul. Modrzejowskiej | 350 000 | 453 150 | 453 141,87 |
| | | Parkingi i miejsca postojowe | 500 000 | 500 000 | 480 264,58 |
| | | Przebudowa skrzyżowania - Podskarpie | 150 000 | 150 000 | 149 046,62 |
| | | Remont Placu 3 Maja, ul. Sączewskiego i Małachowskiego | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 599 999,99 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 1 420 000 | 1 420 000 | 887 298,26 |
| | | Wiaty przystankowe | 50 000 | 48 800 | 48 800,00 |
| | | Dotacja inwestycyjna dla Powiatu Będzińskiego | 1 370 000 | 1 370 000 | 837 323,86 |
| | | Udzielenie pomocy finansowej gminie Psary na opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 | 0 | 1 200 | 1 174,40 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 950 000 | 950 000 | 924 965,42 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 700 000 | 700 000 | 697 371,51 |
| | | Remont i modernizacja budynków komunalnych | 700 000 | 700 000 | 697 371,51 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000 | 250 000 | 227 593,91 |
| | | Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości | 250 000 | 250 000 | 227 593,91 |
| 720 | INFORMATYKA | | 3 703 | 3 703 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 3 703 | 3 703 | 0,00 |
| | | Wkład własny do wdrażanego systemu płatności elektronicznej Śląska Karta Usług | 3 703 | 3 703 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 15 000 | 21 000 | 19 231,30 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000 | 21 000 | 19 231,30 |
| | | Oprogramowanie do obsługi dodatku energetycznego | 15 000 | 0 | 0,00 |
| | | Zakup sprzętu serwerowego | 0 | 21 000 | 19 231,30 |

| Dział | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|------------|--------------|--|------------------|-------------------------|---------------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 155 000 | 164 100 | 164 026,51 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 |
| | | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000 | 50 000 | 50 000,00 |
| | | Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 50 000 | 50 000 | 50 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 5 900 | 5 900,00 |
| | | Zakup analizatorów wydechu | 0 | 5 900 | 5 900,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 25 000 | 28 200 | 28 126,51 |
| | | Montaż systemów alarmowych i antywłamaniowych | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 |
| | | Rozbudowa monitoringu na terenie miasta | 15 000 | 18 200 | 18 126,51 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 700 000 | 174 000 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 700 000 | 174 000 | 0,00 |
| | | Rezerwa inwestycyjna | 700 000 | 174 000 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 370 000 | 1 819 400 | 1 780 379,02 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 295 000 | 1 741 436 | 1 709 656,75 |
| | | Budowa boisk sportowych przy SP 4 | 1 000 000 | 855 700 | 854 824,00 |
| | | Termomodernizacja budynku SP 11 | 250 000 | 250 000 | 225 157,50 |
| | | Projekt i wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych w SP 6 i MZS 2 | 45 000 | 87 336 | 83 763,59 |
| | | Zakup pompy co w SP 8 | 0 | 5 400 | 5 300,00 |
| | | Zakup tablicy interaktywnej dla SP 10 | 0 | 4 500 | 4 499,00 |
| | | Remont sali gimnastycznej w MZS nr 2 | 0 | 526 000 | 523 612,66 |
| | | Zakup maszyny do czyszczenia wykładziny sportowej w MZS nr 2 | 0 | 12 500 | 12 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 75 000 | 77 964 | 70 722,27 |
| | | Projekt i wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych w PM 10, PM 13 i PM 15 | 75 000 | 77 964 | 70 722,27 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 65 000 | 45 714 | 45 714,00 |

| Dział | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|------------|--|--|----------------|-------------------------|-------------------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 65 000 | 45 714 | 45 714,00 |
| | | Remont dachu w MOPS | 65 000 | 0 | 0,00 |
| | | Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej | 0 | 45 714 | 45 714,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 506 000 | 591 863 | 346 527,95 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 166 000 | 154 100 | 130 091,03 |
| | | Modernizacja systemów ogrzewania dla mieszkańców Będzina | 166 000 | 94 000 | 71 359,86 |
| | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 0 | 30 000 | 28 678,80 |
| | | Zakup oprogramowania eDIOM Zieleni | 0 | 20 047 | 19 999,80 |
| | | Ścieżka dydaktyczna na Wzgórzu Zamkowym w Będzinie | 0 | 10 053 | 10 052,57 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 340 000 | 437 763 | 216 436,92 |
| | | Modernizacja placów zabaw | 120 000 | 168 837 | 168 836,93 |
| | | Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw przy ulicy Skalskiego w Będzinie | 0 | 23 926 | 22 999,99 |
| | | "Zagłębiowski Park Linearny" - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy | 220 000 | 220 000 | 0,00 |
| | | Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przed wylotami W2, W4, W5, W5a, W7 - projekt | 0 | 25 000 | 24 600,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 100 000 | 122 200 | 69 350,04 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000 | 46 000 | 43 150,04 |
| | | Remont dachu w Ośrodku Kultury | 50 000 | 46 000 | 43 150,04 |
| | 92116 | Biblioteki | 0 | 26 200 | 26 200,00 |
| | | Zakup i montaż kurtyny powietrznej nad drzwiami w MiPBP | 0 | 4 000 | 4 000,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego dla MiPBP | 0 | 22 200 | 22 200,00 |
| | 92118 | Muzea | 50 000 | 50 000 | 0,00 |
| | | Dotacja inwestycyjna dla Muzeum | 50 000 | 50 000 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 0 | 195 000 | 195 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0 | 195 000 | 195 000,00 |
| | | Wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna | 0 | 195 000 | 195 000,00 |

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**

| 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) | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM | | | 735 286 | | 781 452 | 651 055,78 | 3 423 703 | | 3 526 853 | 3 278 299,36 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | 2 950 000 | | 3 053 150 | 3 053 141,86 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | 2 950 000 | | 3 053 150 | 3 053 141,86 | |
| | | Przebudowa ul. Modrzejowskiej | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2012-2014. Zakończono zadanie. Wykonano m.in.: przebudowę i korektę skrzyżowań, remont parkingu, przebudowę chodników, budowę miejsc postojowych. | | | | 350 000 | | 453 150 | 453 141,87 | 8% |
| | | Remont Placu 3 Maja, ul. Sączewskiego i Małachowskiego | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2012-2014. Zadanie zakończone. Zakres zadania obejmował remont kapitalny ulic: Plac 3-go Maja, Małachowskiego i Sączewskiego. | | | | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 599 999,99 | 56% |
| 720 | INFORMATYKA | | | | | | 3 703 | | 3 703 | 0,00 | |
| | 72095 | Pozostała działalność | | | | | 3 703 | | 3 703 | 0,00 | |
| | | Wkład własny do wdrażanego systemu płatności elektronicznej Śląska Karta Usług | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2009-2013. Środków nie wydatkowano. | | | | 3 703 | | 3 703 | 0,00 | 0% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 169 255 | | 179 755 | 136 648,34 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|---|----------------|-------------------|--|--|----------------|-------------------|-----|
| 75095 | Pozostała działalność | 169 255 | | 179 755 | 136 648,34 | | | | | |
| | "Będzin górą! Promocja potencjału inwestycyjnego miasta Będzina" | 139 155 | | 139 155 | 105 324,00 | 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. | | | | 30% |
| | "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie" | 30 100 | Uchwała Nr XLIX/498/2014 z dn. 30.04.2014r. . . | 40 600 | 31 324,34 | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2014. Zrealizowano w ramach projektu - "Konsultacje społeczne stacjonarne - Kampania informacyjna" celem umożliwienia mieszkańcom miasta aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu aktów prawa lokalnego związanych z kwestiami konsultacji. | | | | 39% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 90 606 | | 126 272 | 114 120,06 | 250 000 | | 250 000 | 225 157,50 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 20 606 | | 56 272 | 51 479,85 | 250 000 | | 250 000 | 225 157,50 | |
| | Erasmus+ Edukacja szkolna "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli" | 0 | | 34 000 | 29 208,24 | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2014-2015. Łączna wartość projektu 72.235 zł. W ramach programu sfinansowano kurs języka angielskiego dla 10 osobowej grupy pracowników, zakupiono bilety lotnicze oraz opłacono warsztaty realizowane podczas wyjazdu. | | | | 40% |
| | Projekt Partnerski Comeniusa - "W pracowni europejskich mistrzów" | 20 606 | Uchwała Nr XLVIII/490/2014 z dnia 26.03.2014r. | 22 272 | 22 271,61 | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2012-2014. Środki przeznaczone na zakup materiałów do realizacji programu oraz wyjazdy zagraniczne do Szkocji i na Cypr. | | | | 37% |
| | Termomodernizacja SP 11 - wykonanie | | | | | 250 000 | | 250 000 | 225 157,50 | 7% |
| 80104 | Przedszkola | 32 000 | | 32 000 | 27 425,52 | 0 | | 0 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|----------------|--|----------------|-------------------|---|--|----------------|-------------|----|
| | | Projekt Partnerski Comeniusa - "Uczenie się przez całe życie - "Dzielenie się europejską kulturą jest mostem do przyjaźni" | 32 000 | | 32 000 | 27 425,52 | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2015. Wydatkowano środki na zakup materiałów oraz wyjazdy do Niemiec i Turcji. | | | 43% | |
| | 80110 | Gimnazja | 38 000 | | 38 000 | 35 215 | | | | | |
| | | Projekt Partnerski Comeniusa - "Uczenie się przez całe życie - "Na styku matematyki, sztuki, nowoczesnej technologii i kreatywności kształtuje się przyszłość młodzieży" | 38 000 | | 38 000 | 35 214,69 | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2015. Zrealizowano wyjazd na Węgry, do Wielkiej Brytanii, Słowenii i Holandii oraz zakupiono materiały do realizacji i dokumentacji projektu. | | | 42% | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 475 425 | | 475 425 | 400 287,38 | | | 0 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 475 425 | | 475 425 | 400 287,38 | | | 0 | 0,00 | |
| | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "legalniezmotywowani.pl" | 475 425 | | 475 425 | 400 287,38 | Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2014-2015. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych marginalizacją społeczną | | | 55% | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 0 | | 0 | 0,00 | 220 000 | | 220 000 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0 | | 0 | 0,00 | 220 000 | | 220 000 | 0,00 | |
| | | Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy | | | | | 220 000 | | 220 000 | 0,00 | 0% |

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA 2014 ROK

Budżet miasta Będzina na 2014 rok podjęty został uchwałą Nr XLV/432/2013 Rady Miejskiej w Będzinie w dniu 18 grudnia 2013 roku. Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| - dochody | w wysokości | 189 781 112 zł |
| obejmujące: dochody bieżące | w wysokości | 174 789 112 zł |
| dochody majątkowe | w wysokości | 14 992 000 zł |
| | | |
| - wydatki | w wysokości | 182 717 756 zł |
| obejmujące: wydatki bieżące | w wysokości | 172 733 053 zł |
| wydatki majątkowe | w wysokości | 9 984 703 zł |
| | | |
| Nadwyżkę budżetową | w wysokości | 7 063 356 zł |
| przeznaczoną na rozchody | w wysokości | 7 063 356 zł |

W wyniku wprowadzonych w 2014 roku do budżetu miasta zmian

| | | | |
|-------------|------------|---------|-----------------|
| - dochody | zwiększono | o kwotę | 5 109 242,08 zł |
| - wydatki | zwiększono | o kwotę | 5 743 150,08 zł |
| - przychody | zwiększono | o kwotę | 1 533 908,00 zł |

Pierwotnie planowany budżet został zwiększony o kwotę 6 643 150,08 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość **196 424 262,08 zł**, przy czym planowane po zmianach

| | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| - dochody | stanowią kwotę | 194 890 354,08 zł |
| z czego: dochody bieżące | | 179 898 354,08 zł |
| dochody majątkowe | | 14 992 000,00 zł |
| | | |
| - wydatki | stanowią kwotę | 188 460 906,08 zł |
| z czego: wydatki bieżące | | 178 150 776,08 zł |
| wydatki majątkowe | | 10 310 130,00 zł |

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2014 ROK

Wykonanie budżetu w 2014 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **92,5 %**, tj. w wysokości **180 322 593,35 zł**
w tym : dochody majątkowe w kwocie 5 073 588,54 zł

- **wydatki** zostały wykonane w **91,5 %**, tj. w wysokości **178 791 382,30 zł**
w tym : wydatki majątkowe w kwocie 9 214 269,21 zł

W strukturze osiągniętych za 2014 rok dochodów budżetowych - dochody bieżące stanowią 97,2%, a dochody majątkowe 2,8 %.

W strukturze poniesionych wydatków - wydatki bieżące stanowią 94,8% a wydatki majątkowe 5,2 %.

Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku stanowiły zobowiązania w wysokości **59.994.255,38 zł** z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 46.500.000,00 zł
- zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki inwestycyjnej 3.782.864,51 zł
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania „Termomodernizacja budynku UM w Będzinie” 156.003,79 zł
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania związanego z termomodernizacją przedszkoli 786.599,00 zł
- zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji 8.768.788,00 zł

Na obsługę zadłużenia w 2014 roku wydatkowano łącznie 2.697.403,45 zł, natomiast na spłatę zobowiązań dłużnych w 2014 roku wydatkowano łącznie 7.963.356,00 zł.

W procesie analizowania wykonania budżetu istotne jest monitorowanie realizacji dochodów, w tym stanu wierzytelności na jego rzecz. Zwracać należy szczególną uwagę na terminowość prowadzonych działań windykacyjnych w zakresie zabezpieczenia należności.

Dla prawidłowego prowadzenia działań windykacyjnych punktem wyjścia jest analiza zaległości poszczególnych rodzajów należności podatkowych, która ma na celu ustalenie zaległości konkretnych podatników na dzień następny po upływie terminu płatności każdej raty, a w przypadku opłat po upływie wyznaczonego terminu płatności. Następnie, aby przystąpić do wdrożenia efektywnych działań windykacyjnych dokonuje się dodatkowej weryfikacji danych w celu uzyskania właściwej oceny prawidłowego zakwalifikowania należności do windykacji. Działania windykacyjne są podejmowane systematycznie i bez zbędnej zwłoki. Upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze są sporządzane niezwłocznie i oceniane zwłaszcza w zakresie przestrzegania terminowości ich wystawiania. Przesłanie zobowiązanemu upomnienia następuje bez zbędnej zwłoki, ponieważ tylko takie działania gwarantują największą skuteczność w dochodzeniu należnych dochodów. Nieuregulowanie należności w terminie 7 dni od dnia otrzymania upomnienia jest podstawą wszczęcia egzekucji administracyjnej poprzez skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, naczelnika urzędu skarbowego.

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

| | wykonanie | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| DOCHODY+ PRZYCHODY | 198 734 358 | 204 291 230 | 190 707 813 | 192 235 870,93 | 203 766 951,70 | 215 082 066,94 | 188 097 974,93 |
| Dochody | 164 477 910 | 161 498 028 | 190 100 083 | 161 016 116,21 | 171 696 720,83 | 172 868 117,84 | 180 322 593,35 |
| własne | 101 978 071 | 101 555 813 | 112 195 883 | 115 811 417,15 | 116 223 668,18 | 120 606 127,30 | 129 708 030,43 |
| subwencje | 18 893 282 | 19 942 291 | 21 296 350 | 23 227 038,00 | 25 701 142,00 | 25 812 217,00 | 26 889 203,00 |
| dotacje | 43 606 557 | 39 999 924 | 26 607 850 | 21 977 661,06 | 29 771 910,65 | 26 449 773,54 | 23 725 359,92 |
| Przychody | 34 256 448 | 42 793 202 | 30 607 730 | 31 219 754,72 | 32 070 230,87 | 42 213 949,10 | 7 775 381,58 |
| środki z emisji obligacji | 5 400 000 | 9 000 000 | 1 500 000 | 9 000 000 | 0 | 40 000 000,00 | 0 |
| kredyty i pożyczki | 11 483 701 | 10 468 429 | 8 681 008 | 698 775,50 | 12 680 929,79 | 1 221 837,00 | 0 |
| wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych | 17 372 747 | 23 324 773 | 20 426 722 | 21 520 979,22 | 19 389 301,08 | 992 112,10 | 7 775 381,58 |
| WYDATKI + ROZCHODY | 183 215 876 | 184 456 683 | 169 928 031 | 172 846 569,85 | 202 767 839,59 | 207 258 666,37 | 186 754 738,30 |
| Wydatki | 177 812 027 | 172 940 669 | 159 801 464 | 164 266 570,35 | 191 590 966,09 | 185 015 614,37 | 178 791 382,30 |
| wydatki bieżące | 120 949 014 | 131 256 483 | 130 996 022 | 139 836 826,66 | 154 970 260,49 | 161 177 854,58 | 169 577 113,09 |
| w tym na obsługę długu | 1 137 084 | 1 687 647 | 1 607 088 | 2 011 468,15 | 2 546 529,26 | 2 657 507,99 | 2 697 403,45 |
| wydatki majątkowe | 56 763 013 | 41 684 186 | 28 805 442 | 24 429 743,69 | 36 620 705,60 | 23 837 759,79 | 9 214 269,21 |
| Rozchody | 5 503 849 | 11 516 014 | 10 126 567 | 8 579 999,50 | 11 176 873,50 | 22 243 052,00 | 7 963 356,00 |
| spłata kredytów/pożyczek | 3 503 849 | 9 016 014 | 8 126 567 | 3 209 999,50 | 2 576 873,50 | 12 243 052,00 | 1 563 356,00 |
| wykup obligacji | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 5 370 000,00 | 8 600 000,00 | 10 000 000 | 6 400 000,00 |
| Deficyt/nadwyżka | -13 234 117 | -11 442 641 | 298 618 | -3 250 454,14 | -19 894 245,26 | -12 147 496,53 | 1 531 211,05 |
| WYNIK | 15 518 482 | 19 834 547 | 20 779 782 | 19 389 301,08 | 999 112,11 | 7 823 400,57 | 1 343 236,63 |

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w 2014 roku otrzymano dotację celową w wysokości **12.214.431,97 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty 12.584.001,08 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano w kwocie **12.214.431,97 zł**, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Będzin w 2014 roku otrzymało dotacje w wysokości **578.636,75 zł**, co stanowiło 93% planowanej kwoty 621.376 zł. Otrzymałe dotacje wykorzystano zgodnie z zapisami porozumień.

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa gmina otrzymała dotację łącznie w wysokości **7.813.440,19 zł**, co stanowi 92% planowanej kwoty 8.455.656,00 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 2014 roku do budżetu wpłynęła kwota

739.411,42 zł. Uzyskane wpływy stanowią 329% planowanej kwoty 224.628 zł.

Ze źródeł zagranicznych łącznie w 2014 roku do budżetu Miasta Będzina wpłynęły środki w wysokości **2.379.439,59 zł** co stanowi 493% planowanej kwoty 482.425 zł.

Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2014r.

/w złotych/

| Wyszczególnienie | plan | wykonanie | %wyk |
|---|---------------|----------------------|--------|
| DOCHODY WŁASNE (bez udziałów) | 97 605 755,00 | 81 578 166,68 | 83,6% |
| SUBWENCJA OGÓLNA | 26 889 203,00 | 26 889 203,00 | 100,0% |
| UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa | 48 027 310,00 | 48 129 863,75 | 100,2% |
| DOTACJE na zadania zlecone | 12 584 001,08 | 12 214 431,97 | 97,1% |
| DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne | 8 455 656,00 | 7 813 440,19 | 92,4% |
| DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych, na inwestycje, pomoc finansowa | 846 004,00 | 1 318 048,17 | 155,8% |
| DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz ze źródeł zagranicznych, dotacje rozwojowe | 482 425,00 | 2 379 439,59 | 493,2% |

Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2014r.

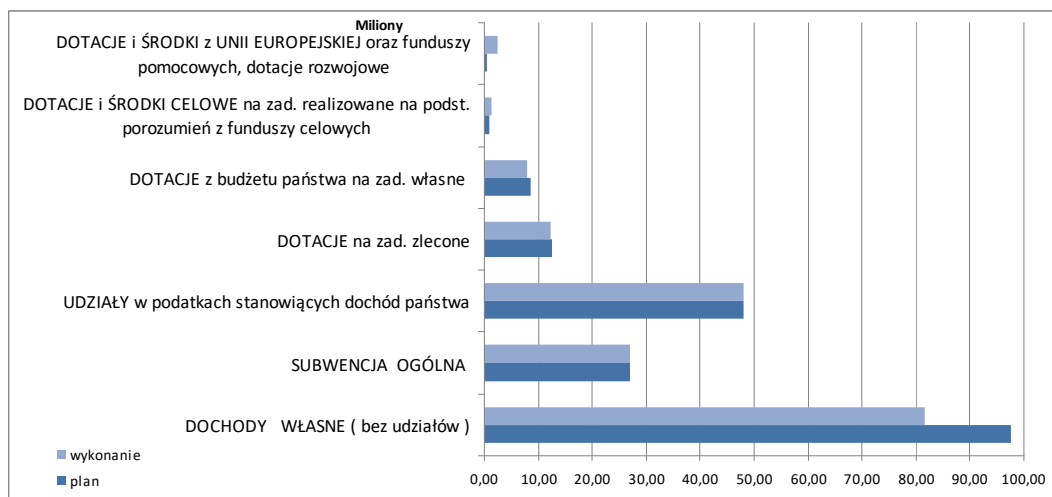
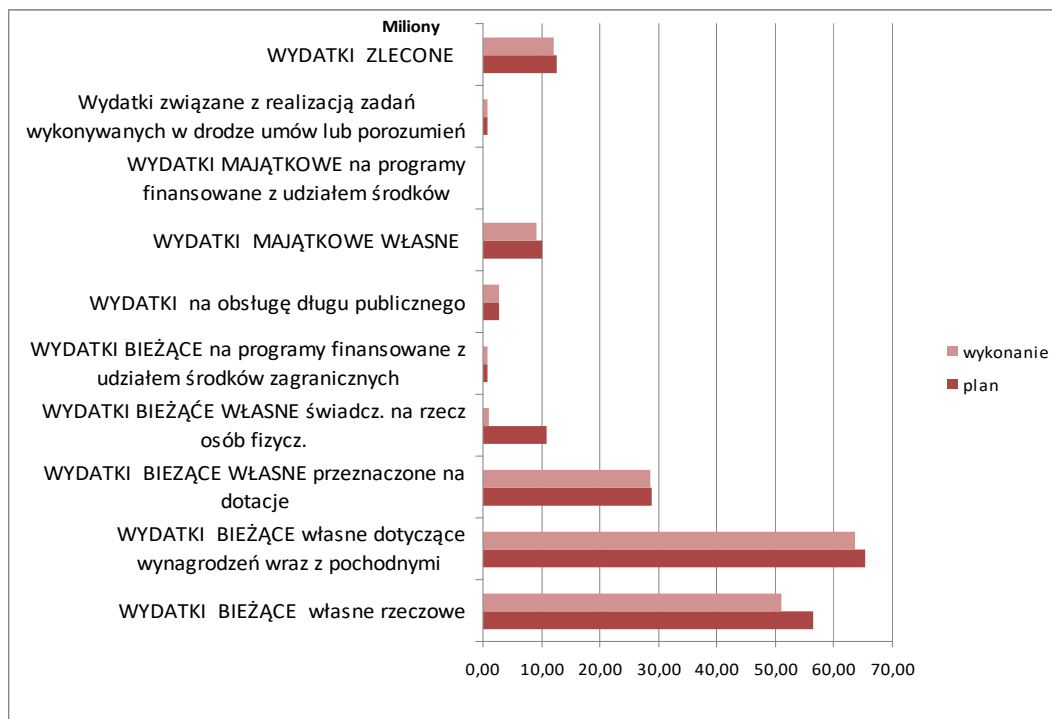


Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2014r.

| Wyszczególnienie | plan | wykonanie | % wyk. |
|---|---------------|----------------------|--------|
| WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe | 56 321 972,47 | 50 976 532,52 | 90,5% |
| WYDATKI BIEŻĄCE własne dot. wynagrodzeń | 65 303 732,00 | 63 712 130,71 | 97,6% |
| WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - dotacje na zadania bieżące | 28 752 573,00 | 28 523 619,39 | 99,2% |
| WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - świadc. na rzecz osób fizycz. | 10 843 526,00 | 10 050 822,72 | 92,7% |
| WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem śr. zagr. | 755 432,00 | 651 055,78 | 86,2% |
| WYDATKI na obsługę długu publicznego | 2 783 408,00 | 2 697 403,45 | 96,9% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE | 10 090 130,00 | 9 214 269,21 | 91,3% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE na programy finans. z udziałem śr. zagr. | 220 000,00 | 0 | 0% |
| WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień | 861 376,00 | 805 835,00 | 93,5% |
| WYDATKI ZLECONE | 12 584 001,08 | 12 214 431,97 | 97,0% |

Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2014r.



DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na początek roku dochody w wysokości 189.781.112 zł w 2014 roku zwiększono o kwotę 5.109.242,08 zł do wysokości **194.890.354,08 zł**.

Korygując plan dochodów dokonano:

- zwiększenia dochodów własnych (z udziałami) o kwotę 133.176,00 zł
- zmniejszenia subwencji o kwotę 98.142,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 2.734.697,00 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych o kwotę 224.628,00 zł
- zwiększenia dochodów na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych o kwotę 57.000,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 4.100,00 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 2.053.783,08 zł

W 2014 roku planowane dochody budżetowe w kwocie 194.890.354,08 zł zostały zrealizowane w 92,5 %, tj. w wysokości **180.322.593,35 zł**.

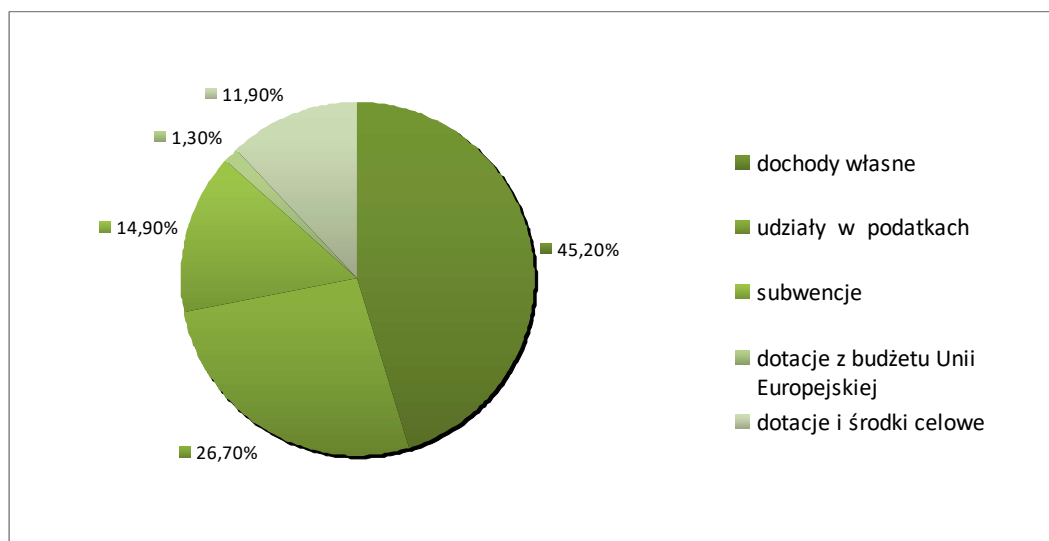
Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2014r.

| Wyszczególnienie | plan | wykonanie | wykon./plan | struktura |
|---------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------|
| własne dochody | 97 605 755,00 | 81 578 166,68 | 83,6% | 45,2% |
| udziały w podatkach | 48 027 310,00 | 48 129 863,75 | 100,2% | 26,7% |
| subwencje | 26 889 203,00 | 26 889 203,00 | 100,0% | 14,9% |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| dotacje z budżetu UE | 482 425,00 | 2 379 439,59 | 493,2% | 1,3% |
| dotacje i środki celowe | 21 885 661,08 | 21 345 920,33 | 97,5% | 11,9% |
| DOCHODY BUDŻETOWE | 194 890 354,08 | 180 322 593,35 | 92,5 % | 100,00% |

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup dochodów w łącznej kwocie otrzymanych w 2014 roku środków obrazuje diagram.

Wykres 3. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2014r.



Planowane na 2014 rok dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 145.633.065 zł zrealizowano w wysokości **129.708.030,43 zł** osiągając wskaźnik 89,1%. Dla porównania w 2013 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 120.606.127,30 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 48.129.863,75 zł i stanowią 37% dochodów własnych miasta ogółem. W 2014 roku uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.909.967,42 zł. Wykonane w 2014 roku własne dochody bieżące wyniosły **126.274.987,03 zł**, co stanowi 96,6% planowanej kwoty 130.641.065 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **3.433.043,40 zł**, co stanowi 22,9% planowanej kwoty 14.992.000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 0 | 0 | 616.890,70 | - |

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **616.890,70 zł** stanowią rozliczenie dofinansowywania przewozów pasażerskich (nadpłata przekazanej w ubiegłym roku wpłaty do KZK GOP-u).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 888,18 | - |

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **888,18 zł** stanowią odszkodowanie wypłacone z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone słupy drogowe.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 30.697.000 | 30.697.000 | 18.141.312,51 | 59,1 |

W 2014 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami uzyskano dochody w wysokości **18.141.312,51 zł**, co stanowi 59,1% kwoty planowanej 30.697.000 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 13.300.000 | 13.300.000 | 12.601.140,99 | 94,7 |

- dochody bieżące -

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pozostałe opłaty związane z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano dochody w wysokości 6.400.000 zł, z czego uzyskano **5.639.289,83**, co stanowi 88,1% 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 99,8%, tj. w wysokości **6.086.540,68 zł**.

W zakresie różnych dochodów zaplanowano dochody w wysokości 500.000 zł, z czego uzyskano **605.718,15 zł** (zwroty z zaliczek na media od wspólnot mieszkaniowych).

Dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 300.000 zł wykonano w wysokości **269.592,33 zł**.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 17.397.000 | 17.397.000 | 5.540.171,52 | 31,8 |

- dochody bieżące -

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 2.405.000 zł, a zrealizowane w 87,6%, tj. w kwocie **2.107.145,52 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” - 1.348.096,67 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy - 706.059,82 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów sporządzenia dokumentacji mieszkań sprzedawanych z zasobów gminnych) - 18.463,41 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat - 34.525,62 zł

- dochody majątkowe -

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **3.433.026,00 zł**, co stanowi 22,9% planowanej kwoty 14.992.000 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2014 roku **3.159.882,39 zł**, co stanowi 21,2% planu w wysokości 14.872.000 zł.

Z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota **273.143,61 zł**, co stanowi 227,6% planu w wysokości 120.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 — Cmentarze

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 200.000 | 200.000 | 211.163,56 | 105,6 |

- dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 200.000 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 105,6%, tj. w wysokości **210.537,14 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 | 446,40 | 148,8 |

- dochody bieżące -

Wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosły **446,40 zł**.

Rozdział 75022 — Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0 | 0 | 1.711,22 | - |

- dochody bieżące -

Kwota **1.711,22 zł** to nie podjęta z konta depozytowego dieta zmarłej radnej.

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> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 16.413 | 16.413 | 75.953,09 | 462,8 |

- dochody bieżące -

W zakresie działalności Urzędu Miasta dochody wykonane zostały w kwocie **75.953,09 zł**. Uzyskane wpływy stanowią należności z lat ubiegłych (refundacja prac interwencyjnych), opłaty za udostępnienie informacji publicznej, kary umowne, 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 | 36.908,02 | - |

- dochody bieżące -

Środki w wysokości 36.908,02 zł stanowią wpływy za dzierżawę obiektów pod reklamę.

Rozdział 75095 — Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 140,20 | - |

- dochody bieżące -

Środki w wysokości 140,20 zł to dochody lat ubiegłych – zwroty zaliczek komorniczych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 209,32 | - |

- dochody bieżące -

Wpływy w tym rozdziale to zwrot składki z polisy ubezpieczeniowej.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 100.250 | 100.250 | 68.254,81 | 68,1 |

- dochody bieżące -

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 100.250 zł zrealizowane zostały w 68,1%, tj. w kwocie **68.254,81 zł**. Środki uzyskano z mandatów karnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 1.110,07 | - |

- dochody bieżące -

Środki w wysokości 1.110,07 zł to odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczoną kamerę.

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 110.288.110 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2014 roku zostały zrealizowane w 96,6%, tj. w wysokości **106.556.029,66 zł**.

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 72.000 | 72.000 | 71.526,81 | 99,3 |

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 72.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2014 roku zostały zrealizowane w 99,3%, tj. w wysokości **71.526,81 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 |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 39.153.100 | 39.153.100 | 36.553.678,87 | 93,4 |

- dochody bieżące -

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 39.153.100 zł zrealizowane zostały w 93,4%, tj. w kwocie **36.553.678,87 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **35.506.675,52 zł**, co stanowi 93,9% planowanej kwoty 37.800.000 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w 2014 roku środki w wysokości **240.946 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 140%, tj. w kwocie **12.662,42 zł**.

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **2.432 zł**, co stanowi 93,5% założonego planu w wysokości 2.600 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 550.000 zł został zrealizowany w 75,5%, tj. w wysokości **415.453,66 zł**.

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2014 roku wyniosła **323.289,00 zł**, co stanowi 71,8% planowej kwoty 450.000 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 **52.220,27 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 |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 13.215.200 | 13.215.200 | 11.769.498,77 | 89,1 |

- dochody bieżące -

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 13.215.200 zł, zrealizowano w 89,1%, tj. w kwocie **11.769.498,77 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **6.136.307,58 zł**, co stanowi 81,8% planowanych wpływów w kwocie 7.500.000 zł.

Podatek rolny w 2014 roku zrealizowany został w 90,6% kwoty planowanej 250.000 zł, tj. w wysokości **226.588,62 zł**.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 200 zł zrealizowano w kwocie **176,44 zł**.

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 350.000 zł, został wykonany w wysokości **333.308,90 zł**, co stanowi 95,2%.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 650.000 zł wykonany został w 78,6%, tj. w kwocie **511.113,37 zł**.

W 2014 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **20.616,75 zł**, co stanowi 58,9% planowanej kwoty 35.000,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **2.238.439 zł**, co stanowi 101,7% rocznego planu w wysokości 2.200.000zł.

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych w kwocie 2.100.000 , zrealizowane zostały w 104,7%, tj. w wysokości **2.198.991,36 zł**. Planowane dochody z tego tytułu, z uwagi na specyfikę czynności podlegających opodatkowaniu (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkownika itp.) często odbiegają od rzeczywistych wpływów.

Planowaną kwotę w wysokości 100.000 zł z tytułu **odsetek** za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2014 roku zrealizowano w 69,3%, tj. w wysokości **69.256,95 zł**.

W ramach wpływów z **różnych opłat** zaplanowano 30.000 zł, z czego w 2014 roku uzyskano dochód w kwocie **34.699,80 zł**.

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 9.820.500 | 9.820.500 | 9.528.270,72 | 97,0 |

- dochody bieżące -

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 1.100.000 zł uzyskano dochód w wysokości **972.799,60 zł**, co stanowi 88,4%.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 1.000.000 zł, zrealizowane zostały w 108,3%, tj. w wysokości **1.082.926,75 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 **212.780,91 zł**, osiągając wskaźnik 141%.

Kwota **7.243.810,97 zł** to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planowana kwota 500 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w wysokości **2.893,75 zł**.

Dochody w wysokości **13.058,74 zł** uzyskano z różnych wpływów – zwrot kosztów sądowych i upomnień dot. zajęcia pasa drogowego, opłat za odpady komunalne (10.854,72 zł) oraz ustawowych odsetek za nieterminowe wpłaty od opłat stanowiących dochód miasta (2.204,02 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> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 48.027.310 | 48.027.310 | 48.129.863,75 | 100,2 |

- dochody bieżące -

Roczne wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w 2014 roku w wysokości 45.827.310 zł.

W minionym roku Miasto otrzymało z tego tytułu kwotę **46.335.937 zł**, co stanowi 101,1% planu.

Roczny **udział w podatku dochodowym od osób prawnych**, zaplanowany w wysokości 2.200.000 zł wykonany został w 81,5%, tj. w kwocie **1.793.926,75 zł**.

Rozdział 75624 - Dywidendy

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0 | 0 | 503.190,74 | - |

- dochody bieżące -

Wpływy w tym rozdziale to dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (500.000 zł) oraz Spółki Ciepłowniczej z Jaworzna (3.190,74 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> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 15.000 | 15.000 | 17.573,08 | 117,20 |

- dochody bieżące -

Zaplanowane w wysokości 15.000 zł dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych oraz wpływów z tytułu różnych dochodów wykonane zostały w kwocie **17.573,08 zł**.

Rozdział 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0 | 0 | -7.074,93 | - |

- dochody bieżące -

Ujęte w tym rozdziale dochody w kwocie **-7.074,93 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> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 12.716 | 14.416 | 20.147,43 | 139,7 |

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **1.444,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **10.803,84 zł**. Środki w wysokości **108,08 zł** uzyskano z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych. **150,00 zł** to dochód z tytułu kary umownej, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły **5.323,76 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **2.299,25 zł**, a wpływy ze zwrotów dotacji – **1,10 zł**.

- dochody majątkowe -

Dochody w kwocie **17,40 zł** to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 80103 — Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 74.000 | 74.000 | 55.184,00 | 74,6 |

- dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej uzyskano wpływy w wysokości **55.184,00 zł**, przy zakładanym planie 74.000,00 zł.

Rozdział 80104 — Przedszkola

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 845.485 | 845.485 | 588.168,16 | 69,6 |

- dochody bieżące -

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **22.093,68 zł**. W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **557.319,00 zł**, co stanowi 68% planowanej kwoty 818.900 zł.

Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych przedszkoli uzyskano dochody w wysokości **162,88 zł**.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły **3.396,50 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **45,60 zł**, a wpływy ze zwrotów dotacji – **0,50 zł**.

Rozdział 80110 – Gimnazja

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 4.927 | 5.977 | 6.462,37 | 112,4 |

- dochody bieżące -

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **4.802,04 zł**. Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gimnazjów zrealizowano w kwocie **232,34 zł**.

Dochody w kwocie **247,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **10,92 zł**, natomiast wpływy z różnych dochodów to **1.170,07 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 1.166,94 | - |

- dochody bieżące -

W związku z nie wywiązywaniem się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **1.149,30 zł**. Środki w wysokości **17,64 zł** stanowią koszty upomnienia.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**Rozdz. 85121 — Lecznictwo ambulatoryjne**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 6.972 | 6.972 | 7.784,99 | 111,7 |

- dochody bieżące -

Zaplanowane dochody w kwocie 6.972 zł z tytułu dzierżawy aparatu RTG, zgodnie z zawartą umową z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. w Będzinie zrealizowano w 110%, tj. w kwocie **7.686,63 zł**, w tym odsetki 98,36 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

| | | | |
|---|---|-------|---|
| 0 | 0 | 10,00 | - |
|---|---|-------|---|

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **10,00 zł** to odsetki od dotacji rozliczonej przez Caritas Sosnowiec.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 18.000 | 18.000 | 19.425,00 | 107,9 |

Uzyskane wpływy w kwocie **19.425,00 zł**, stanowią opłaty pensjonariuszy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej (107,9% wykonania planu w wysokości 18.000 zł).

Rozdział 85203 — Ośrodki wsparcia

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 25.000 | 25.000 | 12.026,17 | 48,1 |

- dochody bieżące -

Z tytułu odpłatności pensjonariuszy DDPS, stanowiących partycypację w kosztach żywienia, zrealizowano wpływy w wysokości **12.026,17 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 |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 195.000 | 195.000 | 215.055,07 | 107,7 |

- dochody bieżące -

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty zaliczek alimentacyjnych, fundusz alimentacyjny) Miasto uzyskało wpływy w wysokości **169.025,04**, co stanowi 112,7% planowanej kwoty 150.000 zł.

Z tytułu dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych uzyskano dochody w wysokości **41.056,24 zł**, co stanowi 91,2% planowanej kwoty 45.000 zł. Naliczone i uzyskane odsetki od nienależnych świadczeń stanowiły wielkość **4.973,79 zł**. Otrzymane zwroty, stanowiące nienależną dotację wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu państwa.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 3.618,12 | - |

- dochody bieżące -

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie dochodów zwroty w wysokości **3.559,89 zł**, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **58,23 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 16.400 | 16.400 | 79.307,63 | 483 |

- dochody bieżące -

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskano dochody w wysokości **5.722,10 zł**.

Planowane wpływy z różnych opłat i dochodów zrealizowano w kwocie **49.663,61 zł** (odpłatność za pobyt w schronisku, koszty upomnień, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego, odszkodowanie). Kwota

23.921,92 zł to płatności pensionariuszy DDPS, stanowiących partycypację w kosztach żywienia.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 75.200 | 75.200 | 78.872,39 | 104,9 |

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 75.000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane zostały w 105,1%, tj. w kwocie **78.789,25 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 **83,14 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 6.115,45 | - |

- dochody bieżące -

Kwota **6.115,45 zł** to zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 299.116 | 300.616 | 283.372,29 | 94,3 |

- dochody bieżące -

Wpływy z tytułu opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze i wyżywienie stanowią kwotę **277.918,50 zł**. Za tytułu darowizny od PZU wpłynęła kwota **1.500,00 zł**, natomiast z tytułu wpływów z różnych dochodów otrzymano **3.953,79 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 1,64 | - |

- dochody bieżące -

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **1,64 zł**.

DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 15.362,72 | - |

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **15.362,72 zł** uzyskano w związku ze sprzedażą drewna z wycinki.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 5.573,08 | - |

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **5.573,08 zł** stanowią wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną doprowadzaną do prywatnych reklam świetlnych podłączonych do oświetlenia ulicznego.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 1.500.000 | 1.600.000 | 1.808.046,53 | 113 |

- dochody bieżące -

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości **1.808.046,53 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 23.926,00 | 32.075,02 | 134 |

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **8.000,00 zł** to kara umowna za nieterminowe wykonanie modernizacji placu zabaw wraz z odsetkami **55,56 zł** oraz odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za dewastację ogrodzenia na placu zabaw w wysokości **24.019,46 zł**.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 5.000 | 4.065,04 | - |

- dochody bieżące -

Uzyskane dochody w wysokości **4.065,04 zł** stanowią dofinansowanie do festiwalu kolęd i pastorałek.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 1.110.000 | 1.110.000 | 744.472,79 | 67,1 |

- dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 1.110.000 zł w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu miasta roczne wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały wykonane w 67,1 %, tj. w wysokości **744.472,79 zł**.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły **111.967,75 zł** przy planie 160.000 zł. W ramach wpływów ze świadczonych usług noclegowych zrealizowano dochody w wysokości **550.475,63 zł**, co stanowi 68,8 % planowanej kwoty 800.000 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano kwotę **630,26 zł**, natomiast w ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości **81.399,15 zł**.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 25.874.904 | 25.776.762 | 25.776.762 | 100 |

- dochody bieżące -

W 2014 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **25.776.762,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

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

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 1.112.441 | 1.112.441 | 1.112.441 | 100 |

- dochody bieżące -

Zrealizowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2014 roku stanowiły 100% planowanej kwoty, tj. **1.112.441 zł**.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 252.466 | 252.466 | 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 252.466 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 2.300.000 | 2.047.534 | 2.011.270 | 98,2 |

- dochody bieżące -

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli Miasto Będzin otrzymało w wysokości 2.011.270 zł.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 60.000 | 195.197,00 | 130.690,24 | 67,0 |

- dochody bieżące -

W 2014 roku na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **130.690,24 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 |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 110.071 | 139.032 | 137.232,05 | 98,7 |

- dochody bieżące -

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymano dotację w wysokości **137.232,05 zł.**

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 395.800 | 1.497.553 | 1.497.516,09 | 100 |

- dochody bieżące -

W 2014 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości **1.497.516,09 zł.**

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 984.372 | 1.609.119 | 1.609.119,00 | 100 |

- dochody bieżące -

Na wypłatę zasiłków stałych w 2014 roku otrzymano dotację w wysokości **1.609.119,00 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 572.716 | 572.716 | 572.716 | 100 |

- dochody bieżące -

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację w kwocie **572.716 zł.**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 1.068.000 | 1.252.780 | 738.858 | 59 |

- dochody bieżące -

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2014 r. otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **738.858 zł.**

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 510.259 | 510.259 | 100 |

- dochody bieżące -

W 2014 roku otrzymano dotację na zadania gminy wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat w wysokości **510.259 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 230.000 | 499.650 | 452.894,43 | 90,6 |

- dochody bieżące -

W 2014 roku otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **353.313,81 zł**, co stanowi 93% planowanej kwoty 379.000 zł. Kwota **99.580,62 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

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 | 0 | 12.000,00 | - |

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **12.000 zł** to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na złomowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0 | 0 | 516.931,00 | - |

- dochody bieżące -

Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na realizację przedsięwzięć sportowych w Szkole Podstawowej nr 4 stanowi kwotę **290.531,00 zł**, natomiast w Miejskim Zespole Szkół nr 2 kwotę **226.400,00 zł**.

Rozdział 80110 – Gimnazja

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0 | 11.208 | 10.766,00 | 96,1 |

- dochody bieżące -

Środki w wysokości 10.766 zł zostały pozyskane na realizację projektu polsko-niemieckiego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Warszawy dla Gimnazjum nr 1.

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> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0 | 5.000 | 5.000,00 | 100 |

- dochody bieżące -

Środki w wysokości 5.000 zł związane są z otrzymaniem grantu dla projektu „Dziecięcy Bank Zdrowej Żywności” w ramach programu „1000 PIERWSZYCH DNI DLA ZDROWIA” realizowanego przez Żłobek Miejski nr 2.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 87.770 | 87.770 | 100 |

- dochody bieżące -

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało dotację w kwocie **87.770,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 7.363,80 | - |

- dochody majątkowe -

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało dotację w kwocie **7.363,80 zł** na kampanię informacyjno-edukacyjną „Będzin Gra Eko”.

V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY POMOCOWYCH**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 0 | 0 | 202.948,00 | - |

- dochody bieżące -

Środki finansowe w wysokości **35.120,85 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. Celem projektu było wzmocnienie procesu konsultacji społecznych poprzez stworzenie platformy umożliwiającej mieszkańcom Będzina aktywne włączenie w proces zarządzania miastem. Środki w wysokości **167.827,15 zł** pozyskane zostały na realizację projektu „Będzin Górą! Promocja potencjału inwestycyjnego miasta Będzina” – przeprowadzenie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych.

DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 57.000 | 69.914,33 | 122,7 |

- dochody bieżące -

Środki na dofinansowanie programu Erasmus + Edukacja szkolna zostały wykorzystane w wysokości **57.320,33 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) uzyskano w kwocie **12.594,00 zł**.

DZIAŁ 852 — POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 — Pozostała działalność

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 425.425 | 425.425 | 423.722,71 | 99,6 |

- dochody bieżące -

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt „legalniezmotywowani.pl” w budżecie roku 2014 zaplanowano łącznie dotację w wysokości 425.425 zł, przy czym środki w wysokości 415.644 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki w wysokości 9.781 zł z budżetu państwa. W 2014 r. do budżetu wpłynęło **423.722,71 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> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0 | 0 | 922.297,77 | - |

- dochody bieżące -

Kwota 42.309,41 zł to płatność końcowa z Programu Operacyjnego Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej dla Projektu „Cementownia Grodziec”.

- dochody majątkowe -

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Gospodarcza Brama Śląska – Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej otrzymano płatność końcową w wysokości **879.988,36 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> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0 | 0 | 760.556,78 | - |

- dochody majątkowe -

Środki w wysokości **760.556,78 zł** to płatność pośrednia dla projektu Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych (przebudowa Wzgórza Zamkowego).

VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 8.000 | 8.000 | 7.979,01 | 99,7 |

- 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 7.979,01 zł przeznaczono na pielęgnowanie grobów wojennych.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 3.500 | 2.600 | 2.600 | 100 |

- dochody bieżące -

W 2014 roku na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości 2.600,00 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**

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 275.000 | 275.000 | 236.481,74 | 86,0 |

- 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 2014 roku otrzymało łącznie dotacje w wysokości 236.481,74 zł, z czego:

- Psary przekazały dotację w wysokości - 67.454,12 zł,
- Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości - 28.843,81 zł,
- Sosnowiec przekazał dotację w wysokości - 39.384,76 zł,
- Czeladź przekazała dotację w wysokości - 32.111,82 zł,
- Siewierz przekazał dotację w wysokości - 7.243,06 zł,
- Mierzęcice przekazały dotację w wysokości - 40.635,35 zł,
- Piekary Śląskie przekazały dotację w wysokości - 5.267,30 zł,
- Zabrze przekazało dotację w wysokości - 1.376,82 zł,
- Wojkowice przekazały dotację w wysokości 7.356,36 zł
- Łazy przekazały dotację w wysokości 6.808,34 zł

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 201.576 | 201.576 | 201.576 | 100 |

- dochody bieżące -

Na dofinansowanie utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2014 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> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 125.000 | 130.000 | 130.000 | 100 |

- dochody bieżące -

Na mocy zawartego porozumienia Miasto Będzin otrzymało od Starosty Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **130.000,00 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 | 14.574,61 | 14.574,61 | 100 |

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Miasto otrzymało dotację w kwocie **14.574,61 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> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 190.290 | 198.787 | 198.720,54 | 100 |

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotację w kwocie **198.720,54 zł**.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zleczone 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 | 9.597,43 | 100 |
|-------|-------|----------|-----|

- dochody bieżące -

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 9.600 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **9.597,43 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 0 | 269.574 | 186.410,21 | 69,1 |

- dochody bieżące -

Na zadania zleczone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów miasto otrzymało dotację w wysokości 186.410,21 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 0 | 101.535 | 101.513,18 | 99,9 |

- dochody bieżące -

Na zadania zleczone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów miasto otrzymało dotację w wysokości 101.513,18 zł.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 300 | 300 | 0 | 100 |

- dochody bieżące -

Dotacja w wysokości 300,00 zł nie została przekazana, gdyż nie było potrzeby przeprowadzenia szkolenia obronnego.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 1.037 | 2.431 | 2.431,00 | 100 |

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano dotację w kwocie **2.431 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> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 10.220.784 | 11.485.551 | 11.212.213,43 | 97,6 |

- dochody bieżące -

W 2014 roku na wypłaty świadczeń rodzinnych do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **11.212.213,43 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> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 43.190 | 52.765 | 52.752,37 | 100 |

- dochody bieżące -

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne otrzymano dotację w wysokości **52.752,37 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0 | 31.072 | 29.034,58 | 93,4 |

- dochody bieżące -

Na wypłatę dodatków energetycznych otrzymano dotację w wysokości 29.034,58 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 65.017 | 65.017 | 62.832,00 | 96,6 |

- dochody bieżące -

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku 2014 otrzymano dotację w wysokości **62.832 zł**.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0 | 297.550 | 289.634,17 | 97,3 |

- dochody bieżące -

Na pozostałą działalność otrzymano dotacje w wysokości **289.634,17 zł** (dożywianie dzieci w szkołach, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych).

IX. WYDATKI BUDŻETOWE

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2014 roku łącznie środki w wysokości 188.460.906,08 zł, wydatkowano 94,9 %, co stanowi kwotę **178.791.382,30 zł**.

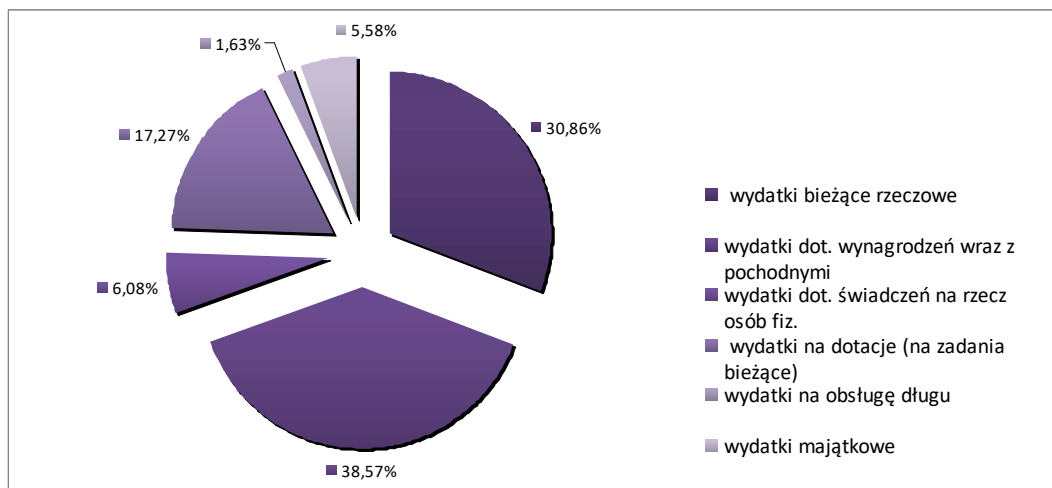
Struktura (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2014 roku środków na realizację zadań własnych.

Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2014r.

| | | plan | wykonanie |
|---|--------------|---------------|---------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE RZECZOWE | 90,5% | 56 321 972,47 | 50 976 532,52 |
| WYDATKI DOT. WYNAGRODZEŃ | 97,6% | 65 303 732,00 | 63 712 130,71 |
| WYDATKI DOT. świadczeń na rzecz osób fizycznych | 92,7% | 10 843 526,00 | 10 050 822,72 |
| WYDATKI NA DOTACJE (na zadania bieżące) | 99,2% | 28 752 573,00 | 28 523 619,39 |
| WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU | 96,9% | 2 783 408,00 | 2 697 403,45 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 89,4% | 10 310 130,00 | 9 214 269,21 |

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2014 roku środków na realizację zadań własnych obrazuje diagram

Wykres 4. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2014r.



DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 7.000 | 7.000 | 4.842,88 | 69,2 |

- 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 2014 roku 7.000 zł, z czego wydatkowano **4.842,88 zł**, co stanowi 69,2% planowanej kwoty.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 14.574,61 | 14.574,61 | 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 26.171.900 zł na utrzymanie dróg publicznych oraz lokalny transport zbiorowy w 2014 roku wykorzystana została w 97,6%, tj. w wysokości **25.536.597,95 zł**.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 18.804.700 | 18.804.700 | 18.803.937,86 | 99,9 |

- dotacje -

Na dofinansowanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **18.803.937,86 zł** co stanowi 99,9% planu w wysokości 18.804.700 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 |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 5.543.000 | 5.947.000 | 5.845.283,83 | 98,3 |

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2014 roku środki w wysokości 5.947.000 zł, z czego wydatkowano 98,3%, tj. kwotę w wysokości **5.845.283,83 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **1.063.507,12 zł**, co stanowi 92,9% planowanej rocznej kwoty 1.143.850 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano remonty bieżące nawierzchni ulic Będzina łącznie na kwotę 1.048.007,12 zł.

Wydatki w wysokości 15.500,00 zł poniesiono na wykup ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników.

- wydatki majątkowe -

Planowane na 2014 rok wydatki majątkowe w wysokości 4.803.150 zł w zakresie dróg gminnych zrealizowano w 99%, tj. w wysokości **4.781.776,71 zł**.

1. Remonty kapitalne dróg

| | |
|-----------|------------------------|
| plan | 1.100.000,00 zł |
| wykonanie | 1.099.323,65 zł |

Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w Będzinie. Zadanie zakończone. W ramach zadania został wykonany remont kapitalny istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej na całym odcinku drogi. Położono nowe krawężniki i wykonano nowe miejsca postojowe w pasie jezdni.

Remont kapitalny nawierzchni ulicy Bursztynowej. Zadanie zakończone. W ramach zadania został wykonany remont kapitalny istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej na całym odcinku drogi.

2. Przebudowa ulicy Modrzejewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 453.150,00 zł |
| wykonanie | 453.141,87 zł |

Zadanie trzyletnie ujęte w WPF (2012 – 2014). Zadanie zakończone. 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. Kołłątaja 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.

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

| | |
|-----------|------------------------|
| plan | 2.600.000,00 zł |
| wykonanie | 2.599.999,99 zł |

Zadanie zakończone. 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.

4. Parkingi i miejsca postojowe

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 500.000,00 zł |
| wykonanie | 480.264,58 zł |

- ul. Skalskiego między blokami nr 2 i nr 8 – wykonano parking na 45 miejsc, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, chodnik łączący parking z istniejącym ciągiem dla pieszych oraz odwodnienie.
- ul. Stalickiego przy skrzyżowaniu z ulicą Siemońską – wykonano parking na 23 miejsca postojowe, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, chodniki niezbędne do zapewnienia dostępu użytkownikom do parkingu oraz odwodnienie.
- ul. Andersa – wykonano 15 nowych stanowisk postojowych wzdłuż ulicy.

5. Przebudowa skrzyżowania ulicy Staszica z drogą dojazdową do osiedla Podskarpie.

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 150.000,00 zł |
| wykonanie | 149.046,62 zł |

Zadanie zakończone. W ramach robót została wykonana przebudowa skrzyżowania ul. Staszica z drogą dojazdową do osiedla Podskarpie.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 1.420.200 | 1.420.200 | 887.376,26 | 62,5 |

Na pozostałą działalność w ramach transportu i łączności zaplanowano środki w wysokości 1.420.200 zł, z czego wydatkowano **887.376,26 zł**.

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 78,00 zł na zakup kopii map, wypisów, wyrysów z mapy zasadniczej.

- wydatki majątkowe -

1. Wiaty przystankowe

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 48.800,00 zł |
| wykonanie | 48.800,00 zł |

W ramach zadania ustawiono 6 wiat przystankowych na ulicach: Świerczewskiego – 1 szt., Róży Luksemburg – 1 szt., Pokoju – 1 szt., Al. Kołłątaja – 2 szt., Wolności – 1 szt.

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

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 1.370.000,00 zł |
| wykonanie | 837.323,86 zł |

W 2013 roku Miasto podpisało umowę z Powiatem Będzińskim dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na przebudowę ulicy Barlickiego w Będzinie. Zgodnie z umową przekazanie środków nastąpiło po przedłożeniu przez Powiat Będziński wniosków o wyplatę.

3. Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Psary na opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913

| | |
|-----------|--------------------|
| plan | 1.200,00 zł |
| wykonanie | 1.174,40 zł |

W 2013 roku Miasto podpisało umowę z Gminą Psary dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913. Zgodnie z umową środki przekazane zostały po przedłożeniu przez Gminę Psary wniosku o wypłatę na podstawie przedłożonych dokumentów finansowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w wysokości 20.494.145 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych wykorzystano w 94,7%, tj. w kwocie **19.403.857,61 zł**.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 19.766.645 | 19.773.645 | 18.772.935,64 | 94,9 |

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące w 2014 r. wyniosły **18.075.564,13 zł**, co stanowi 94,8% kwoty planowanej 19.073.645 zł.

- dopłaty do MZBM 3.578.986,00 zł
- zakup energii 7.427.082,17 zł
- zakup usług remontowych 3.504.141,01 zł
- zakup usług pozostałych 2.247.629,79 zł
- podatek od nieruchomości 252.557,00 zł
- różne opłaty 32.907,10 zł
- koszty postępowania sądowego 124.812,86 zł
- odszkodowania, odsetki 419.776,20 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 487.672,15 zł

- wydatki majątkowe -

Środki w wysokości **697.371,51 zł** zostały przeznaczone na modernizację i remonty budynków i lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 722.500 | 715.360 | 625.781,97 | 87,5 |

Planowane roczne wydatki w kwocie 715.360 zł, w 2014 roku wykonano w 87,5%, tj. w kwocie **625.781,97 zł**.

- wydatki bieżące -

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 465.360 zł, wykorzystano 85,6%, tj. **398.188,06 zł**.

Środki wydatkowane na:

- zakup usług pozostałych 292.838,62 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jst 77.031,75 zł
- opłaty sądowe za wypis z ksiąg wieczystych 18.409,20 zł
- odszkodowania, odsetki 9.908,49 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2014 roku wykorzystano środki w wysokości **227.593,91 zł**, co stanowi 91% planowanej rocznej kwoty 250.000 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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 5.000 | 5.140 | 5.140 | 100 |

- wydatki bieżące -

Planowane w wysokości 5.140 zł środki wydatkowane zostały w kwocie **5.140,00 zł** na przekwaterowanie czasowe do hotelu 5 rodzin z ulicy Małachowskiego 54 z uwagi na zawalenie stropu w piwnicy i odspojenie ściany frontowej budynku.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 85.000 | 98.000 | 91.848,75 | 93,7 |

- wydatki bieżące -

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2014 roku zaplanowano 98.000 zł, z czego w wykorzystano 93,7%, tj. kwotę **91.848,75 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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 143.000 | 143.000 | 48.817,94 | 34,1 |

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 143.000 zł, z czego w 2014 r. wykorzystano **48.817,94 zł**, co stanowi 34,1% planu.

Przedmiotowe środki zostały wydatkowane na zapłatę za zarządzanie cmentarzem komunalnym przez PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. zgodnie z umową oraz na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7 979,01 zł została wykorzystana na prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem czystości i porządku na grobach wojennych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 30.000 | 30.000 | 3.455,70 | 11,5 |

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z wypisami i wyrysami z map zasadniczych oraz na prace wyburzeniowe i rozbiórkowe wykorzystano **3.455,70 zł**.

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 3.703 | 3.703 | 0 | - |

- wydatki majątkowe -

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

| | |
|-----------|----------------|
| plan | 3.703,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

W 2014 roku nie dokonano żadnych wydatków.

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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 190.290 | 198.787 | 198.720,54 | 99,9 |

- wydatki bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę **198.720,54 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)

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 515.000 | 515.000 | 497.802,31 | 96,7 |

Planowana kwota 515.000 zł wykorzystana została w 96,7%, tj. w wysokości **497.802,31 zł**. Środki w wysokości 481.812,61 zł wydatkowane na diety dla radnych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych. Środki w wysokości 15.989,70 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)

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 12.731.677 | 12.950.014 | 11.389.705,00 | 88,0 |

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem urzędu wykorzystano **11.389.705,00 zł**, co stanowi 88 % zaplanowanej kwoty w wysokości 12.950.014 zł.

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **11.370.473,70 zł**, co stanowi 88% planowanej kwoty 12.929.014 zł.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 9.225.413,30 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.096.314,40 zł
materiały i wyposażenie, usługi remontowe, pocztowe,
prawne, telekomunikacyjne, internet, ogłoszenia prasowe,
szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia, media
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.746,00 zł

- wydatki majątkowe -

Kwotę **19.231,30 zł** wydatkowano na zakup dysków i programów komputerowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 443.600 | 510.600 | 472.131,54 | 92,5 |

- wydatki bieżące -

Na wydatki dotyczące promocji miasta wydatkowano w 2014 roku kwotę **472.131,54 zł**, co stanowi 92,5% planowanej kwoty 510.600 zł.

W ramach wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz realizacją zadań statutowych wydatkowano środki między innymi na:

- druk materiałów informacyjno-promocyjnych,
- wykonanie gadżetów promocyjnych,
- modernizację strony internetowej miasta,
- prowadzenie bieżących działań promocyjnych miasta,
- organizację masowych imprez,
- zakup nagród, słodczy, pucharów, medali, sprzętu i akcesoriów sportowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 720.745 | 640.745 | 552.865,11 | 86,3 |

- wydatki bieżące -

Planowana kwota w 2014 roku w wysokości 640.745 zł została wykorzystana w 86,3%, tj. w wysokości **552.865,11 zł**.

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

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

Zaplanowana roczna kwota wydatków na pobór podatków i opłat wykorzystana została w 2014 roku w wysokości **377.027,62 zł**.

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

Kwota **136.648,34 zł** to wydatki związane z realizacją projektu „Będzin Górą! Promocja potencjału inwestycyjnego miasta Będzina” oraz „Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie”.

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 | 9.597,43 | 100 |

- wydatki bieżące -

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 9 600 zł, z czego wykorzystano kwotę **9 597,43 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 0 | 269.574 | 186.410,21 | 69,1 |

- wydatki bieżące -

Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów miasto otrzymało dotację w wysokości 186.410,21 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych, umowy – zlecenia dotyczące obsługi organizacyjno – finansowej wyborów, wydatki rzeczowe.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 0 | 101.535 | 101.513,18 | 99,9 |

- wydatki bieżące -

Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów miasto otrzymało dotację w wysokości 101.513,18 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych, umowy – zlecenia dotyczące obsługi organizacyjno – finansowej wyborów, wydatki rzeczowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 2.500 | 2.500 | 0,00 | - |

- wydatki bieżące -

Nie wydatkowano żadnych środków w tym rozdziale.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100 |

- dotacje majątkowe -

Planowane w wysokości 80.000,00 zł wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zostało zrealizowane w 100%.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100 |

- dotacje majątkowe -

Planowane w wysokości 50.000,00 zł wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie zostało zrealizowane w 100%.

Rozdział 75412 - Ochotnicze strażys pożarne

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 86.464 | 86.464 | 82.048,92 | 94,9 |

- wydatki bieżące -

Plan wydatków bieżących w kwocie 86.464 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Strażys Pożarne, w 2014 roku wykonany został w 94,9 %, tj. w wysokości 82.048,92 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.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 45.300 | 44.400 | 12.942,09 | 29,1 |

Roczne wydatki własne dotyczące obrony cywilnej i wydatki realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Będzinie zaplanowane w kwocie 44.400 zł wykorzystane zostały w 29,1 %, tj. w wysokości **12.942,09 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące realizowane w ramach własnych środków zaplanowano kwotę 41.800 zł, z czego wykorzystano 24,7%, tj. środki w wysokości **10.342,09 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 2014 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Miasto Będzin otrzymało dotację w wysokości **2.600 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)

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 1.780.146 | 1.776.946 | 1.673.468,37 | 94,2 |

Roczna kwota planowanych wydatków wynosi 1.776.946 zł, z czego w 2014 roku wydatkowano 94,2%, tj. kwotę **1.673.468,37 zł**.

- wydatki bieżące -

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.421.909,39 zł
- energię, materiały i wyposażenie, usługi remontowe, szkolenia pocztowe, telekomunikacyjne, przeglądy techniczne pojazdu, ubezpieczenia aut, badania specjalistyczne strażników, 178.588,41 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.980,23 zł
- zakup nowych sortów mundurowych, ekwiwalenty 37.990,34 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 57.050 | 66.750 | 27.138,84 | 40,7 |

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2014 roku kwotę 60.850 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **21.238,84 zł** na zakup nagród dla funkcjonariuszy policji na Święto Policji oraz dla funkcjonariuszy straży na Święto Straży Pożarnej, a także opłacono dzierżawę sieci kanalizacji teletechnicznej oraz czynsz za dzierżawę na potrzeby monitoringu miejskiego na Górze Zamkowej.

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe – zakup analizatorów wydechu – wykorzystano środki w wysokości **5.900,00 zł**.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

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

| | | | |
|--------|--------|-----------|------|
| 56.000 | 59.200 | 59.122,89 | 99,9 |
|--------|--------|-----------|------|

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości 31.000 zł zrealizowane zostały w 2014 roku w kwocie **30.996,38 zł**.

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

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

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 18.200,00 zł |
| wykonanie | 18.126,51 zł |

Zadanie zakończone. W porozumieniu ze Strażą Miejską zostały zamontowane dwie kamery monitoringu na terenie miasta w lokalizacjach: Al. Kołłątaja przy wejściu do podziemi oraz Al. Kołłątaja latarnia w rejonie przystanku tramwajowego.

Montaż systemów alarmowych i antywłamaniowych

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 10.000,00 zł |
| wykonanie | 10.000,00 zł |

Zamontowano systemy alarmowe i antywłamaniowe w budynku straży miejskiej (pomieszczenie serwerowi), celem prawidłowego zabezpieczenia i ochrony danych osobowych – zgodnie z wymogami ustawowymi.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 2.371.108 | 2.702.408 | 2.697.403,45 | 99,8 |

- wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu

Na obsługę zadłużenia Miasta w 2014 roku wykorzystano środki w wysokości **2.697.403,45 zł**, co stanowi 99,8% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 2.702.408 zł.

Środki wydatkowane 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 | 64,00 | 0,6 |

- wydatki bieżące -

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 11.000 zł tytułem prowadzenia tzw. „pogotowia kasowego”. Bank prowadzący obsługę Miasta pobrał opłaty w wysokości 64,00 zł.

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 262,04 | - |

- wydatki bieżące -

Kwota 262,04 zł stanowi sumy do wyjaśnienia.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym na 2014 rok budżecie miasta Będzina planowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła - 500.000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych - 500.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 530.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne - 700.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2014 roku Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1.526.000 zł :

- z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie - 500.000 zł
- z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników jedn. budżetowych - 500.000 zł
- z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie - 526.000 zł

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 31.12.2014 roku kwota rezerw przewidzianych na wydatki bieżące wynosi 704.000 zł, z czego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 0 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych - 0 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 530.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne - 174.000 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i majątkowe w 2014 roku zaplanowano kwotę 55.185.497,47 zł, z czego wykorzystano 98,6%, tj. środki w wysokości **54.395.709,70 zł**.

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 23.741.240 | 25.184.431,47 | 24.955.680,80 | 99,1 |

- wydatki bieżące -

Na bieżące utrzymanie 10 funkcjonujących na terenie miasta szkół podstawowych w 2014 roku wydatkowano kwotę **23.246.024,05 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 19.553.670,38 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.619.484,78 zł
- dotacje na zadania bieżące - 6.432,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.956,61 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 51.479,85 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych łącznie zaplanowano kwotę 1.741.436 zł, z czego wydatkowano **1.709.656,75 zł**.

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie – etap I – remont sali gimnastycznej

plan 250.000,00 zł
wykonanie **225.157,50 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dwuletnie ujęte w WPF (2014 – 2015). W bieżącym roku został zrealizowany I etap inwestycji polegający na remoncie Sali gimnastycznej oraz zaplecza socjalnego. Zakres prac obejmował: remont dachu na budynku Sali, przewiązki, malowanie ścian i sufitów, remont instalacji elektrycznej, wymianę podłogi drzwi, wymianę drabinek, tablic do koszykówki, montaż nowej siatki zabezpieczającej okna, montaż nowych obudów do grzejników, remont odcinka instalacji c.o.

2. Budowa boisk sportowych przy SP nr 4

plan 855.700,00 zł
wykonanie **854.824,00 zł**

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową oraz bieżni sprinterskiej zakończonej zeskoczną do skoku w dal, wyposażenie w sprzęt sportowy, wykonanie ogrodzenia wokół budynku szkoły, oświetlenie boisk wraz z monitoringiem, wykonanie dojeżdż i chodników, odwodnienia boisk oraz zieleni wraz z elementami małej architektury.

3. Remont kapitalny sali gimnastycznej w MZS nr 2

plan 526.000,00 zł
wykonanie **523.612,66 zł**

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano remont kapitalny sali gimnastycznej polegający na remoncie podłogi, remoncie instalacji elektrycznej, przeprowadzeniu robót ogólnobudowlanych, dostawie i montażu nowych urządzeń sportowych, remoncie instalacji wentylacyjnej.

4. Podjazdy dla niepełnosprawnych w SP nr 6 i MZS nr 2

plan 87.336,00 zł
wykonanie **83.763,59 zł**

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano dwie pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych na fundamencie w postaci płyty żelbetowej.

5. Zakup tablicy interaktywnej w SP nr 10

plan 4.500,00 zł
wykonanie **4.499,00 zł**

6. Zakup pompy c.o. w SP nr 8

plan 5.400,00 zł
wykonanie **5.300,00 zł**

7. Zakup maszyny do czyszczenia wykładziny sportowej w MZS nr 2

plan 12.500,00 zł
wykonanie **12.500,00 zł**

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1.142.513 | 1.183.278 | 1.176.159,03 | 99,4 |

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w wysokości 1.183.278 zł środki na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1, 4, 10, 11 i Miejskim Zespole Szkół nr 2 w 2014 wykorzystano w 99,4%, tj. w kwocie **1.176.159,03 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.104.055,29 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 72.003,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100,00 zł

Rozdział 80104 —Przedszkola

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 14.697.547 | 14.833.935 | 14.568.458,59 | 98,2 |

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **14.497.736,32 zł**, co stanowi 98,2% planowanych wydatków w wysokości 14.755.971 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.001.310,43 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.742.226,95 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.716.544,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.228,66 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 27.425,52 zł

- wydatki majątkowe -**1. Podjazdy dla niepełnosprawnych w PM nr 10 i PM nr 13**

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 77.964,00 zł |
| wykonanie | 70.722,27 zł |

Zadanie zakończone. W ramach zadania zrealizowano budowę dwóch pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 9.774.810 | 9.821.958 | 9.736.118,39 | 99,1 |

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 9.821.958 zł wykorzystane zostały w 99,1%, tj. w kwocie **9.736.118,39 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.689.282,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 659.798,83 zł
- dotacje na zadania bieżące - 348.750,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.072,52 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 35.214,69 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 550.000 | 550.000 | 431.367,37 | 78,4 |

- wydatki bieżące-

Planowane w kwocie 550.000 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 78,4%, tj. w wysokości **431.367,37 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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 144.810 | 144.810 | 141.174,56 | 97,5 |

- wydatki bieżące -

Wydatki płacowe poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - metodyków wyniosły **6.557,00 zł**.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie **134.617,56 zł** zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli i doradców, bilety na przejazdy miejscowe, szkolenia i studia.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 2.911.931 | 2.968.428 | 2.926.888,74 | 98,6 |

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w wysokości 2.968.428 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2014 roku wykorzystano w 98,6 %, tj. w kwocie **2.926.888,74 zł**.

Wydatki płacowe wyniosły 2.802.499,42 zł i stanowiły 95,7% ogółu poniesionych wydatków.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 110.213,68 zł.

Pozostałe środki w wysokości 8.094,90 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników oraz szkolenia intendentów i wyposażenie stołówek.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.080,74 zł (zakup odzieży ochronnej dla pracowników).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 552.822 | 498.657 | 459.843,22 | 92,2 |

Na pozostałą działalność oświatową w 2014 roku wykorzystano **459.843,22 zł**, co stanowi 92,2 % planowanej kwoty w wysokości 498.657 zł.

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano środki w wysokości 447.920,35 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 2.940,00 zł. Poniesiono koszty zatrudnienia ekspertów biorących udział w 21 postępowaniach na stopień nauczyciela mianowanego.

Środki w wysokości 8.982,87 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 2014 roku plan w wysokości 1.532.586 zł, z czego wykorzystano **1.352.081,88 zł**, co stanowi 88,2% kwoty planowanej.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 4.750 | 4.750 | 4.750,00 | 100 |

- wydatki bieżące –

Kwota **4.750 zł** została wydatkowana w 2014 roku na wykonanie badań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej – określenie profilu lipidowego w surowicy krwi dla mieszkańców Będzina – przeprowadzono 475 badań oraz określenie poziomu cukru we krwi – 475 badań.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 15.000 | 15.000 | 10.550,77 | 70,3 |

- wydatki bieżące -

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł, z czego wykorzystano **10.550,77 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród rodziców uczniów oraz grona pedagogicznego. Zapłacono także za materiały do przeprowadzenia kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie kręci!” oraz zakupiono książki z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 985.000 | 1.140.905 | 1.037.568,78 | 90,9 |

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących łącznie kwotę 1.140.905 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **1.037.568,78 zł**, co stanowi 90,9% 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 konkursów. Zorganizowano paczki dla 280 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym, a także zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci uczestniczących w półkoloniach i feriach organizowanych przez MOPS.

Dotacje na zadania bieżące:

- dotacja dla CARITAS Diecezji Sosnowiec na zadanie pn. „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem” (152.500,00 zł),

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 125.000 | 365.000 | 296.781,33 | 81,3 |

- wydatki bieżące -

Udzielono Miastu Sosnowiec wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej na kwotę **296.781,33 zł** z przeznaczeniem na spłatę należności za pobyt mieszkańców miasta w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 5.537 | 6.931 | 2.431,00 | 35,1 |

- 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 **2.431,00 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2014 roku zaplanowano w ramach wydatków bieżących i majątkowych dotyczących pomocy społecznej łącznie kwotę 28.617.032 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **27.547.486,45 zł**, co stanowi 96,3% planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 885.000 | 1.162.427 | 1.161.877,84 | 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 2014 roku wydatkowano na ten cel **1.161.877,84 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Do domów pomocy społecznej skierowano 49 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 949.853 | 392.480 | 388.924,95 | 99,1 |

• Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Na wydatki dotyczące utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 196.027 zł, z czego wydatkowano **196.022,01 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 123.000,29 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 73.021,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł

• Miejska Świetlica Środowiskowa

Planowane środki w wysokości 196.453 zł, wykorzystane zostały w 98,2%, tj. w kwocie **192.902,94 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 178.942,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.860,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 99,63 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 532.840 | 442.440 | 442.395,60 | 100 |

- 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.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 442.395,60 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 167.676 | 201.193 | 191.816,71 | 95,3 |

- 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 31.12.2014 r. zatrudnionych było 5 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 |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 10.265.784 | 11.538.051 | 11.262.830,11 | 97,6 |

- wydatki bieżące -

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **50.616,68 zł**, co stanowi 96,4% planowanej kwoty 52.500 zł. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (8 pracowników) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano **619.380,03 zł**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano kwotę **10.513.572,14 zł**, z czego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami (wyplacono 31 007 świadczeń) - 3.266.765,50
- świadczenia pielęgnacyjne (wyplacono 1 412 świadczeń) - 1.040.275,80
- zasiłki pielęgnacyjne (wyplacono 13 851 świadczeń) - 2.119.155,00
- fundusz alimentacyjny (wyplacono 7 950 świadczeń) - 3.462.650,04
- zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (wyplacono 358 świadczeń) - 358.000,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy (wyplacono 28 świadczeń) - 14.560,00
- zasiłek dla opiekuna (wyplacono 485 świadczeń) - 252.165,80

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 |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 153.361 | 191.897 | 189.984,42 | 99,0 |

- wydatki bieżące -

Na składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 137.232,05 zł, natomiast na składki od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 52.752,37 zł. Łącznie w ramach zadań zleconych i własnych opłacono w 2014 roku składki na **kwotę 189.984,42 zł**, co stanowi 99% planu 191.897 zł.

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 1.022.200 | 2.090.994 | 2.080.434,98 | 99,5 |

- wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 2.038.168,38 zł (wyplacono zasiłki okresowe dla 904 świadczeniobiorców oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 1418 świadczeniobiorców).

Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę 42.266,60 zł. Zakupiono 22 kompleksowe usługi pogrzebowe.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 3.261.000 | 3.292.072 | 3.178.272,73 | 96,5 |

- wydatki bieżące -

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 3.292.072 zł wykorzystana została w 96,5%, tj. w wysokości **3.178.272,73 zł**.

W 2014 roku wypłacono 13 594 dodatków mieszkaniowych łącznie na kwotę 3.147.022,70 zł, z czego kwotę 3.118.622,90 zł przekazano administratorom budynków, a pozostałe 28.399,80 zł wypłacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię ciepłą, jako ryczałt na zakup opału.

Kwota 2.215,45 zł wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

Z tytułu dodatków energetycznych wypłacono mieszkańcom kwotę 29.034,58 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 996.372 | 1.622.448 | 1.621.190,88 | 99,9 |

- wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **1.617.630,99 zł**. Środki wydatkowano na zasiłki stałe (378 świadczeniobiorcom wypłacono 3744 świadczenia).

W wyniku dokonanych przez świadczenioborców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota **3.559,89 zł**. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 3.432.102 | 4.019.358 | 3.999.931,94 | 99,5 |

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości **3.999.931,94 zł**, co stanowi 99,5 % planowanej kwoty 4.019.358 zł.

W 2014 r. Miasto otrzymało od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 572.716,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka.

- wydatki bieżące -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.248.426,45 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 697.262,42 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.529,07 zł

- wydatki majątkowe -

Środki w wysokości **45.714,00 zł** wydatkowano na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 565.017 | 553.517 | 551.104,52 | 99,6 |

- wydatki bieżące -

Planowana w tym rozdziale kwota 553.517 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 99,6%, tj. w wysokości **551.104,52 zł**.

Usługi w liczbie 3.374 godzin świadczono dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast usługi w liczbie 78.450 godzin świadczono dla 190 osób dorosłych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w liczbie 3.408 godziny dla 7 osób, w tym 3 dzieci.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 2.707.425 | 3.110.155 | 2.478.721,77 | 79,7 |

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej środki w kwocie 3.110.155 zł, w 2014 roku wykorzystano w 79,7 %, tj. w wysokości **2.478.721,77 zł**.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 955 świadczenioborców, dożywiano 212 dzieci

w przedszkolach oraz 623 uczniów w szkołach oraz bez decyzji 48 uczniów na kwotę **960.234,44 zł**.

W 2014 roku zaplanowano na świadczenia w ramach cateringu kwotę 435.006,00 zł, z czego wykorzystano **428.895,60 zł**.

Środki w wysokości **79.751,23 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 2014 roku świadczyły 77 osoby.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych realizowano projekt „legalniezmotywowani.pl” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki w kwocie **400.287,38 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę zasiłków dla świadczeniobiorców wykonujących prace społecznie – użyteczne.

Wypłacono 1.404 świadczenia na kwotę **289.018,00 zł** – pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Przekazano dotację celową w kwocie **300.000,00 zł** Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczyńnemu na zadanie „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mieszkańców miasta Będzina przy ul. Wolskiej 45”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 - Żłobki

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 1.608.813 | 1.586.572 | 1.516.757,93 | 95,6 |

Zaplanowane na utrzymanie żłobków miejskich i oddziału żłobkowego wydatki w wysokości 1.586.572 zł wykorzystane zostały w 95,6%, tj. w kwocie **1.516.757,93 zł**.

- wydatki bieżące -

Wydatki płacowe wyniosły 1.162.791,66 zł i stanowiły 76,6 % ogółu poniesionych wydatków na działalność bieżącą żłobków.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zakupiono za kwotę 348.505,61 zł materiały biurowe, gospodarcze, do remontów i konserwacji, energię, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w wysokości 5.460,66 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 1.589.419 | 1.594.828 | 1.558.316,09 | 97,7 |

- wydatki bieżące -

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 1.594.828 zł została wykorzystana w 97,7 %, tj. w wysokości **1.558.316,09 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.479.196,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 79.119,93 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 29.050 | 35.600 | 25.933,52 | 72,8 |

W zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 35.600 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **25.933,52 zł**, co stanowi 72,8% planu.

- wydatki bieżące -

Środki w kwocie 15.828,21 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 10.105,31 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 1.026.786 | 1.026.786 | 1.022.316,79 | 99,6 |

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 1.026.786 zł, z czego wykorzystano 99,6%, tj. **1.022.316,79 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 2014 roku wyniosła 201.576,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.022.316,79 zł poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 924.293,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 95.032,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.990,36 zł

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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 0 | 87.770 | 87.770,00 | 100 |

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 87.770 zł wykorzystane zostały w 100%, tj. **87.770,00 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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 449.000 | 709.593,00 | 623.922,89 | 87,9 |

- wydatki bieżące -

Zaplanowana w budżecie kwota 709.593 zł została wydatkowana w 87,9%, tj. w wysokości **623.922,89 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

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 1.700 | 1.700 | 1.700,00 | 100 |

- wydatki bieżące -

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (MOS) w wysokości 1 700 zł zostały wykorzystane w wysokości **1.700,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 3.479 | 3.479 | 3.479,00 | 100 |

- wydatki bieżące –

Planowane wydatki w wysokości **3.479 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 2014 roku kwotę 18.472.717 zł.

Na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 85,4 % planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **15.777.032,35 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 7.560.000 | 7.560.000 | 6.413.170,52 | 84,8 |

- wydatki bieżące -

Wydatki w wysokości 6.413.170,52 zł poniesione zostały na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Będzina, wydruk ulotek i plakatów, dystrybucję materiałów reklamowych, szkolenia pracowników, wykonanie gry interaktywnej oraz realizacja przedstawienia ekologicznego i audycji Ekosonda.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 2.332.350 | 2.034.150 | 2.009.054,36 | 98,8 |

- wydatki bieżące -

Na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych zaplanowano w 2014 roku kwotę 2.034.150 zł, z czego roku wykorzystano 98,8%, tj. środki w wysokości **2.009.054,36 zł**.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 446.800 | 446.800 | 414.580,23 | 92,8 |

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 446.800 zł zostały zrealizowane w 92,8 %, tj. w kwocie **414.580,23 zł**.

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 3.400.000 | 3.400.000 | 2.654.202,21 | 78,1 |

Łącznie na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2014 roku kwotę 3.400.000 zł, z czego wydatkowano 78,1%, tj. **2.654.202,21 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

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1.500.000 | 1.600.000 | 1.524.021,44 | 95,3 |

- wydatki bieżące -

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykorzystano **1.393.930,41 zł**, co stanowi 96,4 % planu 1.445.900 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**

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 94 000,00 zł |
| wykonanie | 71 359,86 zł |

Środki wykorzystano na dofinansowanie wymiany ogrzewania dla mieszkańców (76 dotacji).

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 30 000,00 zł |
| wykonanie | 28 678,80 zł |

Środki wykorzystano na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (10 dotacji).

3. Ścieżka dydaktyczna na Wzgórzu Zamkowym w Będzinie

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 10 053,00 zł |
| wykonanie | 10 052,57 zł |

Zamontowano tablice edukacyjne umożliwiające mieszkańcom poznawanie najciekawszych obiektów historycznych, przyrodniczych i kulturowych na Wzgórzu Zamkowym.

4. Zakup oprogramowania eDIOM Zielen

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 20 047,00 zł |
| wykonanie | 19 999,80 zł |

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

| <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 3.414.641 | 3.416.179 | 2.762.003,59 | 80,9 |

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **2.545.566,67 zł**, co stanowi 85,5% planowanych środków w wysokości 2.978.416 zł.

Środki przeznaczono na :

- bieżące utrzymanie placów zabaw,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- 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 2014 roku kwoty 437.763 zł wydatkowano środki w wysokości **216.436,92 zł**.

1. Modernizacje placów zabaw

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 168.837,00 zł |
| wykonanie | 168.836,93 zł |

Zmodernizowano 2 place zabaw na terenie Miasta Będzina przy ulicy Konopnickiej i na Placu 3-go Maja, na których zamontowano nowe urządzenia zabawowe, ławki, kosze, ogrodzenie, urządzono nową zieleń.

2. Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przed wylotami W2, W4, W5, W5a, W7 - projekt

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 25.000,00 zł |
| wykonanie | 24.600,00 zł |

W dniu 15.05.2014 r. podpisano umowę na usługi projektowe z „SAN PROJEKT” Pracownia Projektowo – Usługowa Anna Uziębło z Siemianowic Śl.

3. Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw przy ulicy Skalskiego w Będzinie

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 23.926,00 zł |
| wykonanie | 22.999,99 zł |

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 7.190.800 zł wykorzystana została w 98,8%, tj. w kwocie **7.106.821,72 zł**.

Dotacje dla instytucji kultury

- wydatki bieżące -

W formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano w 2014 roku środki finansowe łącznie w wysokości **6 099 500,00 zł**, z czego dla:

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (**rozdz. 92116**) - 1 682 800,00 zł
- Ośrodka Kultury (**rozdz. 92109**) - 2 750 000,00 zł
- Muzeum Zagłębia (**rozdz. 92118**) - 1 400 000,00 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (**rozdz. 92106**) - 950 000,00 zł

- wydatki majątkowe –

W 2014 roku przekazano dotacje na zadania majątkowe do Ośrodka Kultury w wysokości **43.150,04 zł** z przeznaczeniem na montaż płytów przeciwniegowych i zabezpieczenie kominów na dachu Ośrodka Kultury.

Środki w wysokości **26.200 zł** przekazano do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na kolejny etap automatyzacji procesów bibliotecznych oraz na zakup i montaż kurtyny powietrznej nad drzwiami biblioteki.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 20.000 | 20.000 | 0 | - |

W zakresie ośrodków ochrony i dokumentacji zabytków w 2014 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 10.000 | 10.000 | 10.000 | - |

Zgodnie z umową WRM.RSiR.4125.1.2014 z dnia 26.09.2014 r. udzielono dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Świętej Trójcy w Będzinie przy ul. Plebańskiej 2.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 250.800 | 255.800 | 244.671,68 | 95,6 |

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2014 roku wykorzystano **244.671,68 zł**, co stanowi 95,6% planowanej kwoty w wysokości 255.800 zł.

- wydatki bieżące -

Środki w wysokości 244.671,68 zł wykorzystano na współorganizację XX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastoralek, druk materiałów poligraficznych, zaproszenia, nagrody i dyplomy oraz organizację różnych imprez, między innymi Dzień Dziecka.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 4.593.100 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2014 roku **4.576.881,62 zł**, co stanowi 99,6% planu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 3.652.600 | 3.652.600 | 3.645.672,54 | 99,8 |

- wydatki bieżące -

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 3.652.600 zł, wykorzystano 99,8%, tj. środki w wysokości **3.645.672,54 zł**.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.177.041,24 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.447.130,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.500,41 zł

Rozdział - 92695 Pozostała działalność

| Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 940.500 | 940.500 | 931.209,08 | 99,0 |

- wydatki bieżące -

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 54.616,37 zł
- dotacje na zadania bieżące - 657.594,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.998,58 zł

Dotacje przekazane zostały dla:

- BKS Sarmacja - 218 500,00 zł
- RKS Grodziec - 218 500,00 zł
- MUKS Ksawera - 8 000,00 zł
- Klub Sportowy ORIENT - 2 000,00 zł
- MKS „MOS INTERPROMEX” BĘDZIN - 195 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Bądź z nami” - 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Łągisza” - 6 000,00 zł
- Europejska Fundacja Inicjatyw Społecznych - 5.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy MOS - 2.000,00 zł
- Będziński Klub Rowerowy Ghostbikers - 2.000,00 zł
- Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU - 4.000,00 zł

- wydatki majątkowe -

Wydatkowano kwotę **195.000 zł** z tytułu podniesienia kapitału zakładowego Miejskiego Klubu Sportowego Będzin Spółka Akcyjna.

**X. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH RACHUNKI
DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2014 ROK**

| Lp. | NAZWA | | DOCHODY | WYDATKI | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego | SUMA |
|---------------|---------------------------|-------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| | DZIAŁ | ROZDZ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓLEM | | | 3 113 034,00 | 3 112 096,31 | 937,69 | 3 113 034,00 |
| 1 | Przedszkole Miejskie Nr 1 | | 87 393,22 | 87 356,31 | 36,91 | 87 393,22 |
| | | 80104 | 1 465,72 | 1 456,59 | 9,13 | 1 465,72 |
| | 801 | 80148 | 85 927,50 | 85 899,72 | 27,78 | 85 927,50 |
| 2 | Przedszkole Miejskie Nr 2 | | 117 058,11 | 117 055,48 | 2,63 | 117 058,11 |
| | | 80104 | 1 237,11 | 1 234,48 | 2,63 | 1 237,11 |
| | 801 | 80148 | 115 821,00 | 115 821,00 | 0,00 | 115 821,00 |
| 3 | Przedszkole Miejskie Nr 4 | | 137 926,92 | 137 906,78 | 20,14 | 137 926,92 |
| | | 80104 | 10 156,32 | 10 150,76 | 5,56 | 10 156,32 |
| | 801 | 80148 | 127 770,60 | 127 756,02 | 14,58 | 127 770,60 |
| 4 | Przedszkole Miejskie Nr 5 | | 90 564,46 | 90 563,09 | 1,37 | 90 564,46 |
| | | 80104 | 4 241,06 | 4 239,69 | 1,37 | 4 241,06 |
| | 801 | 80148 | 86 323,40 | 86 323,40 | 0,00 | 86 323,40 |
| 5 | Przedszkole Miejskie Nr 6 | | 92 485,23 | 92 483,02 | 2,21 | 92 485,23 |
| | | 80104 | 638,54 | 636,33 | 2,21 | 638,54 |
| | 801 | 80148 | 91 846,69 | 91 846,69 | 0,00 | 91 846,69 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 6 | Przedszkole Miejskie Nr 8 | | 78 751,49 | 78 653,10 | 98,39 | 78 751,49 |
| | | 80104 | 19,74 | 18,81 | 0,93 | 19,74 |
| | 801 | 80148 | 78 731,75 | 78 634,29 | 97,46 | 78 731,75 |

| Lp. | NAZWA | | DOCHODY | WYDATKI | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego | SUMA |
|-----|----------------------------|-------|------------|------------|--|------------|
| | DZIAŁ | ROZDZ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Przedszkole Miejskie Nr 9 | | 99 752,43 | 99 670,36 | 82,07 | 99 752,43 |
| | | 80104 | 20,52 | 19,67 | 0,85 | 20,52 |
| | 801 | 80148 | 99 731,91 | 99 650,69 | 81,22 | 99 731,91 |
| 8 | Przedszkole Miejskie Nr 10 | | 101 639,35 | 101 551,21 | 88,14 | 101 639,35 |
| | | 80104 | 1 509,85 | 1 509,85 | 0,00 | 1 509,85 |
| | 801 | 80148 | 100 129,50 | 100 041,36 | 88,14 | 100 129,50 |
| 9 | Przedszkole Miejskie Nr 11 | | 20 393,99 | 20 392,80 | 1,19 | 20 393,99 |
| | | 80104 | 1 031,49 | 1 030,30 | 1,19 | 1 031,49 |
| | 801 | 80148 | 19 362,50 | 19 362,50 | 0,00 | 19 362,50 |
| 10 | Przedszkole Miejskie Nr 12 | | 52 857,77 | 52 854,36 | 3,41 | 52 857,77 |
| | | 80104 | 1 028,17 | 1 024,76 | 3,41 | 1 028,17 |
| | 801 | 80148 | 51 829,60 | 51 829,60 | 0,00 | 51 829,60 |
| 11 | Przedszkole Miejskie Nr 13 | | 174 650,57 | 174 646,21 | 4,36 | 174 650,57 |
| | | 80104 | 1 953,57 | 1 949,21 | 4,36 | 1 953,57 |
| | 801 | 80148 | 172 697,00 | 172 697,00 | 0,00 | 172 697,00 |
| 12 | Przedszkole Miejskie Nr 14 | | 73 162,97 | 73 139,77 | 23,20 | 73 162,97 |
| | | 80104 | 1 812,66 | 1 802,44 | 10,22 | 1 812,66 |
| | 801 | 80148 | 71 350,31 | 71 337,33 | 12,98 | 71 350,31 |
| 13 | Przedszkole Miejskie Nr 15 | | 85 368,23 | 85 365,74 | 2,49 | 85 368,23 |
| | | 80104 | 1 232,65 | 1 230,16 | 2,49 | 1 232,65 |
| | 801 | 80148 | 84 135,58 | 84 135,58 | 0,00 | 84 135,58 |

| Lp. | NAZWA | | DOCHODY | WYDATKI | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego | SUMA 5 + 6 |
|-----|-------------------------|-------|------------|------------|--|---------------|
| | DZIAŁ | ROZDZ | | | | |
| | 1 | 2 | | | | |
| 14 | Żłobek Miejski Nr 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | 85305 | | | | |
| 15 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 218 164,62 | 218 163,10 | 1,52 | 218 164,62 |
| | 801 | 80101 | 89 812,62 | 89 811,10 | 1,52 | 89 812,62 |
| | | 80148 | 128 352,00 | 128 352,00 | 0,00 | 128 352,00 |
| 16 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | | 169 843,82 | 169 838,33 | 5,49 | 169 843,82 |
| | 801 | 80101 | 71 685,02 | 71 679,53 | 5,49 | 71 685,02 |
| | | 80148 | 98 158,80 | 98 158,80 | 0,00 | 98 158,80 |
| 17 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | | 67 716,83 | 67 715,04 | 1,79 | 67 716,83 |
| | 801 | 80101 | 33 250,63 | 33 249,84 | 0,79 | 33 250,63 |
| | | 80148 | 34 466,20 | 34 465,20 | 1,00 | 34 466,20 |
| 18 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | | 130 342,81 | 130 340,49 | 2,32 | 130 342,81 |
| | 801 | 80101 | 41 724,96 | 41 722,64 | 2,32 | 41 724,96 |
| | | 80148 | 88 617,85 | 88 617,85 | 0,00 | 88 617,85 |
| 19 | Szkoła Podstawowa Nr 10 | | 172 555,15 | 172 552,99 | 2,16 | 172 555,15 |
| | 801 | 80101 | 58 620,95 | 58 618,79 | 2,16 | 58 620,95 |
| | | 80148 | 113 934,20 | 113 934,20 | 0,00 | 113 934,20 |
| 20 | Szkoła Podstawowa Nr 11 | | 133 978,42 | 133 977,24 | 1,18 | 133 978,42 |
| | 801 | 80101 | 54 052,12 | 54 050,94 | 1,18 | 54 052,12 |
| | | 80148 | 79 926,30 | 79 926,30 | 0,00 | 79 926,30 |

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

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------|------------|------------|--------|------------|
| 21 | Miejski Zespół Szkół Nr 1 | | 287 052,01 | 287 049,22 | 2,79 | 287 052,01 |
| | 801 | 80101 | 157 612,73 | 157 609,94 | 2,79 | 157 612,73 |
| | | 80148 | 129 439,28 | 129 439,28 | 0,00 | 129 439,28 |
| 22 | Miejski Zespół Szkół Nr 2 | | 350 067,80 | 349 927,26 | 140,54 | 350 067,80 |
| | 801 | 80101 | 131 161,90 | 131 156,36 | 5,54 | 131 161,90 |
| | | 80148 | 218 905,90 | 218 770,90 | 135,00 | 218 905,90 |
| 23 | Miejski Zespół Szkół Nr 3 | | 110 364,62 | 110 361,20 | 3,42 | 110 364,62 |
| | 801 | 80101 | 35 792,12 | 35 788,70 | 3,42 | 35 792,12 |
| | | 80148 | 74 572,50 | 74 572,50 | 0,00 | 74 572,50 |
| 24 | Miejski Zespół Szkół Nr 4 | | 210 768,82 | 210 361,00 | 407,82 | 210 768,82 |
| | 801 | 80101 | 99 671,82 | 99 264,00 | 407,82 | 99 671,82 |
| | | 80148 | 111 097,00 | 111 097,00 | 0,00 | 111 097,00 |
| 25 | Gimnazjum Nr 1 | | 13 614,26 | 13 613,46 | 0,80 | 13 614,26 |
| | 801 | 80110 | | | | |
| 26 | Gimnazjum Nr 3 | | 36 058,45 | 36 057,11 | 1,34 | 36 058,45 |
| | 801 | 80110 | 11 250,05 | 11 248,71 | 1,34 | 11 250,05 |
| | | 80148 | 24 808,40 | 24 808,40 | 0,00 | 24 808,40 |
| 27 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | | 501,65 | 501,64 | 0,01 | 501,65 |
| | 854 | 85407 | 501,65 | 501,64 | 0,01 | 501,65 |

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. Szkoły podstawowe

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80101** — Szkoły podstawowe uzyskano kwotę **773.384,87 zł**. Uzyskane przychody stanowiły wpływy z tytułu różnych opłat, wynajmu, dzierżaw, darowizn, wpłata rodziców na organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III, wpłat za dokumentację przetargowe, odszkodowania, bilety wstępu i wpisowe na turnieje, odsetki bankowe.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę – **772.951,84 zł**.

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

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **433,03 zł.**

2. Przedszkola

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80104** — Przedszkola uzyskano kwotę **26.347,40 zł.**

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

W 2014 roku wydatkowano **26.303,05 zł.**

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

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **44,35 zł.**

3. Gimnazja

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80110** - Gimnazja uzyskano kwotę **24.864,31 zł.**

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

W 2014 roku wydatkowano **24.862,17 zł.**

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

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **2,14 zł.**

4. Stołówki szkolne

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80148** — Stołówki szkolne uzyskano kwotę **2.287.935,77 zł.**

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

W 2014 roku wydatkowano – **2.287.477,61 zł.**

Wydatki przeznaczono na żywienie dzieci oraz zakup wyposażenia i środków czystości

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **458,16 zł.**

5. Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach dochodów własnych w rozdziale **85407** — Placówki wychowania pozaszkolnego uzyskano kwotę **501,65 zł.**

Przychody pozyskano z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn.

W 2014 roku wydatkowano – **501,64 zł.**

Wydatki przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **0,01 zł.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK**

W okresie sprawozdawczym z budżetu Miasta przekazano instytucjom kultury dotacje w wysokości **6.852.150,04 zł**, co stanowi 99% rocznego planu w wysokości 6.905.000,00 zł

| | |
|--|---------------------------|
| • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | otrzymała 1.709.000,00 zł |
| • Muzeum Zagłębia | otrzymało 1.400.000,00 zł |
| • Ośrodek Kultury | otrzymał 2.793.150,04 zł |
| • Teatr Dzieci Zagłębia | otrzymał 950.000,00 zł |

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2014 rok wyniosła **1.844.601,99 zł**, co stanowi 99,9% planowanej kwoty 1.846.611,60 zł.

W 2014 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 1.709.000 zł, w tym dotacja z powiatu w kwocie 130.000 zł.

Dochody w wysokości 135.601,99 zł uzyskano z wpłat za wynajem pomieszczeń, usługi ksero, odsetki bankowe, upomnienia (windykacje), dary rzeczowe i finansowe.

KOSZTY

Zaplanowane w wysokości 1.846.611,60 zł koszty zostały zrealizowane w 2014 roku w 99,7%, tj. w wysokości **1.841.521,45 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy** w wysokości **3.080,54 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Na dzień 31.12.2014 roku w Bibliotece wystąpiły wymagalne należności w wysokości 405,00 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań bieżących dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 10.126,76 zł.

Należności bieżące na koniec 2014 roku wystąpiły w kwocie 642,31 zł.

MUZEUM ZAGŁĘBIA

PRZYCHODY

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2014 r. wyniosła **1.837.648,65 zł**.

W 2014 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości **1.400.000 zł**, co stanowi 96,6 % zaplanowanej kwoty 1.450.000 zł

Pozostałe przychody uzyskane w 2014 roku w wysokości 437.648,65 zł stanowią wpływy za sprzedaż biletów wstępu, pamiątek, wynajmu pomieszczeń.

KOSZTY

Koszty zrealizowane w 2014 roku ogółem wyniosły **1.836.171,41 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy** w wysokości **908,75 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności bieżące na koniec 31.12.2014 roku wystąpiły w kwocie 3.525,40 zł.

Należności wymagalne wraz z odsetkami na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły w kwocie 27.003,86 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców 22.000,71 zł.

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA**PRZYCHODY**

Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2014 roku wyniosła **2.472.962,13 zł**, co stanowi 100,3 % planowanej kwoty 2.465.460 zł.

W 2014 roku Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości 950.000 zł, co stanowi 100%. Dotacje w wysokości 750.000 zł uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły 772.962,13 zł, co stanowi 101% planowanej kwoty 765.460 zł.

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

KOSZTY

Poniesione ogółem w 2014 roku koszty stanowiły kwotę **2.419.547,15 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy w wysokości 53.414,98 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności wymagalne wystąpiły w kwocie 1.941,39 zł, natomiast zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 rok nie wystąpiły w Teatrze.

Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wynosił 98.996,03 zł.

Należności bieżące wyniosły 2.393,29 zł.

OŚRODEK KULTURY**PRZYCHODY**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2014 r. wyniosła **3.139.844,94 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 3.138.150,04 zł.

W 2014 roku Ośrodek otrzymał z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości 2.793.150,04 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty, z czego 43.150,04 zł na wydatki inwestycyjne.

Pozostałe przychody uzyskane w 2014 roku w wysokości 346.694,90 zł stanowią 100% planowanej kwoty 345.000 zł.

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

KOSZTY

Koszty zrealizowane w 2014 roku ogółem wyniosły **3.198.131,48 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy** w wysokości **58.286,54 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności bieżące na koniec 31.12.2014 roku wystąpiły w kwocie 1.667,81 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły w kwocie 3.954,92 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku w Ośrodku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 31.114,30 zł.