



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 października 2021 r.

Poz. 6532

SPRAWOZDANIE NR 0050.104.2019 PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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 2017 r. poz. 1523).

Prezydent Miasta

Łukasz Komoniewski

ZARZĄDZENIE Nr 0050.104.2019
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały Nr XLIV/386/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2018 rok.

zarządzam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.

§ 2

1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok Radzie Miejskiej Będzina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 31 marca 2019 roku.
2. Przedłożyć Radzie Miejskiej Będzina do dnia 31 marca 2019 roku informację o stanie mienia komunalnego miasta Będzina na dzień 31.12.2018 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPIS SPRAW

Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.

Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok:

- Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok	str. 1
- Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za 2018 rok	str. 3
- Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za 2018 rok	str. 15
- Tabela nr 3 – Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych za 2018 rok	str. 34
- 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. 38

Zestawienie opisowe z przebiegu wykonania budżetu za 2018 roku:

Realizacja budżetu za 2018 rok	str. 1
Dochody budżetowe	str. 6
Wydatki budżetowe	str. 38
Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	str. 68
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok	str. 72

Zestawienie tabel i wykresów:

Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2018r.	str. 4
Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2018r.	str. 5
Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2018r.	str. 5
Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2018r.	str. 6
Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2018r.	str. 7
Wykres 3. Graficzne ujęcie struktury dochodów budżetowych za 2018r.	str. 7
Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2018r.	str. 38
Wykres 4. Graficzne ujęcie struktury wydatków budżetowych za 2018r.	str. 38

	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie
BUDŻET MIASTA BĘDZINA	243 259 444	259 583 430,61	253 823 058,42
Dochody budżetowe	243 259 444	254 003 643,61	247 784 291,98
z tego:			
dochody bieżące	230 082 064	236 892 262,61	234 973 177,36
dochody majątkowe	13 177 380	17 111 381,00	12 811 114,62
Przychody	0	5 579 787,00	6 038 766,44
Wydatki budżetowe	237 076 579	253 400 565,61	243 510 045,05
z tego:			
wydatki bieżące	222 285 547	230 838 397,61	222 434 909,73
wydatki majątkowe	14 791 032	22 562 168,00	21 075 135,32
Rozchody	6 182 865	6 182 865,00	6 182 864,51
Nadwyżka / Deficyt budżetowy	6 182 865	603 078,00	4 274 246,93
DOCHODY BUDŻETOWE	243 259 444	254 003 643,61	247 784 291,98
DOCHODY WŁASNE	156 087 592	156 614 400,00	156 653 920,76
z tego:			
dochody bieżące	147 887 592	148 414 400,00	148 715 438,12
w tym:			
udziały w PIT i CIT	61 537 046	61 537 046,00	65 660 302,22
dochody majątkowe	8 200 000	8 200 000,00	7 938 482,64
DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	6 358 815	6 636 655,00	1 278 814,80
z tego:			
dochody bieżące	1 381 435	1 659 275,00	590 130,61
dochody majątkowe	4 977 380	4 977 380,00	688 684,19
SUBWENCJA	32 791 460	33 509 478,00	33 509 478,00
dochody bieżące	32 791 460	33 509 478,00	33 509 478,00
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	5 961 117	7 392 419,00	7 084 480,55
dochody bieżące	5 961 117	7 392 419,00	7 084 480,55
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	5 000	4 216 597,00	4 568 492,60
dochody bieżące	5 000	282 596,00	384 544,81
dochody majątkowe	0	3 934 001,00	4 183 947,79
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 000	29 400,00	26 661,05
dochody bieżące	9 000	29 400,00	26 661,05
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	642 700	792 700,00	814 473,14
dochody bieżące	642 700	792 700,00	814 473,14
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	41 403 760	44 811 994,61	43 847 971,08
dochody bieżące	41 403 760	44 811 994,61	43 847 971,08

	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie
WYDATKI BUDŻETOWE	237 076 579	253 400 565,61	243 510 045,05
WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień	194 668 119	207 685 871,00	198 842 501,15
WYDATKI BIEŻĄCE	179 877 087	185 123 703,00	177 767 365,83
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	134 862 052	138 976 174,00	134 233 495,54
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>76 368 006</i>	<i>78 131 664,00</i>	<i>76 662 127,16</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>58 494 046</i>	<i>60 844 510,00</i>	<i>57 571 368,38</i>
dotacje na zadania bieżące	33 242 968	33 697 828,00	32 453 163,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 734 998	8 957 020,00	8 111 763,67
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	1 818 487	2 274 099,00	1 804 927,34
wydatki na obsługę długu jst	1 218 582	1 218 582,00	1 164 016,19
WYDATKI MAJĄTKOWE	14 791 032	22 562 168,00	21 075 135,32
wydatki inwestycyjne jednostki samorządu teryt.	10 228 380	16 020 901,00	14 673 542,87
w tym:			
<i>dotacje celowe (na realizację inwestycji) dla samorządowych instytucji kultury</i>	<i>178 000</i>	<i>80 460,00</i>	<i>79 454,94</i>
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	1 602 652	3 331 267,00	3 191 592,45
wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	2 960 000	3 210 000,00	3 210 000,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 000	23 000,00	20 400,00
wydatki bieżące	9 000	23 000,00	20 400,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	9 000	23 000,00	20 400,00
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 000</i>	<i>23 000,00</i>	<i>20 400,00</i>
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	995 700	879 700,00	799 172,82
wydatki bieżące	995 700	879 700,00	799 172,82
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	905 700	789 700,00	709 172,82
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>805 700</i>	<i>689 700,00</i>	<i>609 172,82</i>
dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00
WYDATKI ZLECONE	41 403 760	44 811 994,61	43 847 971,08
wydatki bieżące	41 403 760	44 811 994,61	43 847 971,08
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	41 403 760	44 811 994,61	43 847 971,08
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>433 469</i>	<i>663 355,11</i>	<i>557 004,71</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>40 970 291</i>	<i>44 148 639,50</i>	<i>43 290 966,37</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		243 259 444	254 003 643,61	247 784 291,98	97,6%
w tym : dochody bieżące		230 082 064	236 892 262,61	234 973 177,36	99,2%
dochody majątkowe		13 177 380	17 111 381,00	12 811 114,62	74,9%
I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst		201 203 984	208 369 549,00	203 095 186,71	97,5%
w tym : dochody bieżące		188 026 604	191 258 168,00	190 284 072,09	99,5%
dochody majątkowe		13 177 380	17 111 381,00	12 811 114,62	74,9%
I.1. DOCHODY własne(z udziałami)		156 087 592	156 614 400,00	156 653 920,76	100,0%
w tym : dochody bieżące		147 887 592	148 414 400,00	148 715 438,12	100,2%
w tym: udziały w PIT i CIT:		61 537 046	61 537 046,00	65 660 302,22	106,7%
dochody majątkowe		8 200 000	8 200 000,00	7 938 482,64	96,8%
20	Leśnictwo	0	0,00	217,47	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	217,47	0,0%
O2001	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	217,47	0,0%
600	Transport i łączność	0	0,00	276 971,93	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	276 971,93	0,0%
60004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	276 172,69	0,0%
60016	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	799,24	0,0%
630	Turystyka	0	25 000,00	25 000,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	25 000,00	25 000,00	100,0%
63095	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	25 000,00	25 000,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 477 000	24 477 000,00	21 887 205,03	89,4%
	<i>dochody bieżące</i>	16 277 000	16 277 000,00	13 948 993,89	85,7%
70004	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	150 000,00	67 244,36	44,8%
70004	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	100 000,00	31 773,90	31,8%
70004	Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	6 300 000	6 300 000,00	5 274 569,27	83,7%
70004	Wpływy z usług (zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych)	6 200 000	6 200 000,00	5 371 395,20	86,6%
70004	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych	500 000	500 000,00	354 387,33	70,9%
70004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000	500 000,00	439 207,28	87,8%
70004	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000,00	11 630,80	38,8%
70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000,00	1 422 637,92	94,8%
70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	150 000,00	110 193,98	73,5%
70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	69,60	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000,00	7 010,77	46,7%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne	750 000	750 000,00	805 437,23	107,4%
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	80 000	80 000,00	50 197,85	62,7%
70005	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	400,00	0,0%
70005	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	787,20	39,4%
70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 051,20	0,0%
	dochody majątkowe	8 200 000	8 200 000,00	7 938 211,14	96,8%
70005	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	300 000	300 000,00	145 160,42	48,4%
70005	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900 000	7 900 000,00	7 793 050,72	98,6%
710	Działalność usługowa	220 000	220 000,00	320 763,29	145,8%
	dochody bieżące	220 000	220 000,00	320 763,29	145,8%
71035	Wpływy z usług	220 000	220 000,00	310 097,30	141,0%
71035	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	10 665,99	0,0%
750	Administracja publiczna	23 700	153 700,00	162 590,24	105,8%
	dochody bieżące	23 700	153 700,00	162 590,24	105,8%
75011	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów	300	300,00	111,60	37,2%
75023	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500	10 500,00	10 680,23	101,7%
75023	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	4 000,00	0,0%
75023	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	32 660,20	0,0%
75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	1 492,79	0,0%
75023	Wpływy z usług	2 900	2 900,00	3 642,81	125,6%
75023	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	500,00	0,0%
75023	Pozostałe odsetki	0	0,00	2,01	0,0%
75023	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	2 564,71	25,6%
75075	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	301,59	0,0%
75075	Wpływy z różnych dochodów	0	130 000,00	96 747,98	74,4%
75095	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	9 886,32	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000	152 000,00	126 080,75	82,9%
	dochody bieżące	152 000	152 000,00	126 080,75	82,9%
75416	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	150 000,00	116 910,54	77,9%
75416	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	381,25	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75416	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	4 114,84	0,0%
75416	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	37,32	0,0%
75416	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	98,80	0,0%
75416	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	249,93	0,0%
75416	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	4 288,07	214,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	118 405 946	118 405 946,00	121 264 519,52	102,4%
	<i>dochody bieżące</i>	118 405 946	118 405 946,00	121 264 519,52	102,4%
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000,00	55 921,18	93,2%
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej	1 000	1 000,00	2 033,31	203,3%
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	39 200 000	39 200 000,00	37 041 993,33	94,5%
75615	Podatek rolny od osób prawnych	9 000	9 000,00	7 697,40	85,5%
75615	Podatek leśny od osób prawnych	2 600	2 600,00	4 635,00	178,3%
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	550 000	550 000,00	501 538,56	91,2%
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	350 000	350 000,00	318 358,17	91,0%
75615	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	400,00	0,0%
75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	2 065,80	0,0%
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	150 000	150 000,00	70 887,30	47,3%
75615	Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	40 000	40 000,00	37 308,00	93,3%
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 600 000	8 600 000,00	7 876 673,86	91,6%
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	250 000	250 000,00	184 931,01	74,0%
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	300	300,00	2 608,03	869,3%
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	400 000	400 000,00	431 586,07	107,9%
75616	Podatek od spadków i darowizn	400 000	400 000,00	314 052,09	78,5%
75616	Opłata od posiadania psów	80 000	80 000,00	47 083,25	58,9%
75616	Wpływy z opłaty targowej	2 200 000	2 200 000,00	1 980 165,00	90,0%
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 300 000	2 300 000,00	4 539 198,97	197,4%
75616	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	2 286,62	0,0%
75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	50 000,00	28 654,70	57,3%
75616	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	2 516,00	0,0%
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	120 000	120 000,00	106 707,52	88,9%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000,00	729 208,45	81,0%
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 000 000,00	1 054 700,89	105,5%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000,00	252 945,22	126,5%
75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	6 000,00	7 465,00	124,4%
75618	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	205,82	0,0%
75618	Pozostałe odsetki	0	0,00	390,75	0,0%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	58 737 046	58 737 046,00	62 469 700,00	106,4%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2 800 000	2 800 000,00	3 190 602,22	114,0%
758	Różne rozliczenia	40 000	40 000,00	22 590,55	56,5%
	<i>dochody bieżące</i>	40 000	40 000,00	22 590,55	56,5%
75814	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	10 463,50	0,0%
75814	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000,00	12 127,05	30,3%
801	Oświata i wychowanie	802 462	854 180,00	677 549,41	79,3%
	<i>dochody bieżące</i>	802 462	854 180,00	677 277,91	79,3%
80101	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	400,00	26,00	0,0%
80101	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 088	12 088,00	12 226,82	101,1%
80101	Wpływy z różnych opłat	2 250	2 250,00	2 139,78	95,1%
80101	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 018,00	2 597,26	128,7%
80101	Wpływy z różnych dochodów	5 600	54 800,00	50 675,89	92,5%
80101	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	44,20	0,0%
80101	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	73 620,00	0,0%
80101	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	68,70	0,0%
80103	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000	28 000,00	22 088,00	78,9%
80103	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	17,57	0,0%
80104	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400	47 400,00	39 975,33	84,3%
80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	690 500	690 500,00	443 723,28	64,3%
80104	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,11	0,0%
80104	Wpływy z różnych dochodów	5 700	5 700,00	6 063,32	106,4%
80104	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	117,10	0,0%
80110	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	241,00	241,0%
80110	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 424	2 424,00	5 931,36	244,7%
80110	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	181,70	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80110	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	10 015,67	0,0%
80110	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	645,11	0,0%
80110	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	4,02	0,0%
80148	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	188,60	0,0%
80149	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000	8 000,00	3 171,00	39,6%
80153	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	877,78	0,0%
80195	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	2 091,91	0,0%
80195	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	46,40	0,0%
80195	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	500,00	100,0%
	dochody majątkowe	0	0,00	271,50	0,0%
80101	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	271,50	0,0%
851	Ochrona zdrowia	6 792	6 792,00	6 982,14	102,8%
	dochody bieżące	6 792	6 792,00	6 982,14	102,8%
85121	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 792	6 792,00	6 972,00	102,7%
85121	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,14	0,0%
85195	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	10,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	206 700	215 700,00	265 175,18	122,9%
	dochody bieżące	206 700	215 700,00	265 175,18	122,9%
85202	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000,00	46 760,38	93,5%
85203	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	35,00	0,0%
85213	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600,00	54,36	9,1%
85214	Wpływy z usług	0	0,00	1 533,60	0,0%
85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500	8 500,00	2 046,60	24,1%
85216	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000,00	0,00	0,0%
85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 000,00	10 220,17	0,0%
85219	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			46,40	0,0%
85219	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1,54	0,0%
85219	Wpływy z usług	0	0,00	32 056,45	0,0%
85219	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			924,00	0,0%
85219	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000,00	51 457,23	102,9%
85228	Wpływy z usług	80 000	80 000,00	117 577,81	147,0%
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze	0	0,00	209,40	0,0%
85230	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600,00	512,59	85,4%
85230	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 739,65	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	15 000,00	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	15 000,00	0,0%
85395	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	15 000,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	190,00	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	190,00	0,0%
85407	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	190,00	0,0%
855	Rodzina	477 392	532 292,00	687 393,44	129,1%
	<i>dochody bieżące</i>	477 392	532 292,00	687 393,44	129,1%
85501	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	34,80	0,0%
85501	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 300,00	2 664,10	0,0%
85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	53 000,00	60 549,00	114,2%
85502	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7 600,00	8 524,55	0,0%
85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	70 000,00	61 212,98	87,4%
85502	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	219 235,06	0,0%
85503	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	2,35	0,0%
85505	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	250,00	0,0%
85505	Wpływy z usług	399 392	399 392,00	334 643,00	83,8%
85505	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	21,60	0,0%
85505	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	256,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 405 200	10 528 390,00	10 046 816,11	95,4%
	<i>dochody bieżące</i>	10 405 200	10 528 390,00	10 046 816,11	95,4%
90001	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 168,00	
90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	9 100 000	9 100 000,00	8 826 132,63	97,0%
90002	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	600,00	0,0%
90002	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	10 248,65	0,0%
90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	390,00	0,0%
90002	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	2 000,00	0,0%
90004	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	21 564,96	215,6%
90013	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	8 360,00	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90015	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	688,20	0,0%
90019	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	467,34	0,0%
90019	Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	1 295 200	1 295 200,00	1 040 692,85	80,3%
90095	Wpływy z różnych dochodów	0	123 190,00	123 190,00	100,0%
90095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	5 178,23	0,0%
90095	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	6 135,25	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 000,00	4 410,20	88,2%
	<i>dochody bieżące</i>	0	5 000,00	4 410,20	88,2%
92118	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	204,94	0,0%
92195	Wpływy z usług	0	5 000,00	4 065,04	81,3%
92195	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	140,22	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	870 400	998 400,00	864 465,50	86,6%
	<i>dochody bieżące</i>	870 400	998 400,00	864 465,50	86,6%
92604	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	166 000,00	119 969,80	72,3%
92604	Wpływy z usług	720 000	720 000,00	650 760,69	90,4%
92604	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	556,31	0,0%
92604	Wpływy z różnych dochodów	400	400,00	1 773,38	443,3%
92604	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	112 000,00	91 405,32	81,6%
1.2. SUBWENCJA OGÓLNA		32 791 460	33 509 478,00	33 509 478,00	100,0%
w tym : dochody bieżące		32 791 460	33 509 478,00	33 509 478,00	100,0%
758	Różne rozliczenia	32 791 460	33 509 478,00	33 509 478,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	32 791 460	33 509 478,00	33 509 478,00	100,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	31 411 867	32 129 885,00	32 129 885,00	100,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 379 593	1 379 593,00	1 379 593,00	100,0%
1.3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY		5 961 117	7 392 419,00	7 084 480,55	95,8%
w tym : dochody bieżące		5 961 117	7 392 419,00	7 084 480,55	95,83%
801	Oświata i wychowanie	1 900 000	2 055 300,00	2 035 646,91	99,0%
	<i>dochody bieżące</i>	1 900 000	2 055 300,00	2 035 646,91	99,0%
80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	63 320,00	63 299,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	100 000	110 970,00	110 970,00	100,0%
80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 800 000	1 881 010,00	1 861 377,91	99,0%
852	Pomoc społeczna	3 761 117	4 771 721,00	4 572 764,79	95,8%
	<i>dochody bieżące</i>	3 761 117	4 771 721,00	4 572 764,79	95,8%
85213	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej	170 982	160 209,00	152 840,36	95,4%
85214	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych	1 071 226	1 370 492,00	1 264 544,60	92,3%
85216	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe	1 227 231	1 827 231,00	1 779 592,23	97,4%
85219	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	598 989	675 789,00	675 789,00	100,0%
85230	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dożywiania	692 689	738 000,00	699 998,60	94,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	378 865,00	290 264,40	76,6%
	<i>dochody bieżące</i>	300 000	378 865,00	290 264,40	76,6%
85415	Dotacja od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	300 000	360 000,00	276 534,63	76,8%
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	18 865,00	13 729,77	72,8%
855	Rodzina	0	186 533,00	185 804,45	99,6%
	<i>dochody bieżące</i>	0	186 533,00	185 804,45	99,6%
85504	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	70 133,00	69 404,45	99,0%
85505	Dotacja od Wojewody Śl. na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	116 400,00	116 400,00	100,0%
I.4.DOTACJE I ŚRODKI CELOWE, DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		5 000	4 216 597,00	4 568 492,60	108,35%
w tym: dochody bieżące		5 000	282 596,00	384 544,81	136,08%
dochody majątkowe		0	3 934 001,00	4 183 947,79	106,35%
630	Turystyka	0	253 199,00	253 198,98	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	0	253 199,00	253 198,98	100,0%
63095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	253 199,00	253 198,98	100,0%
750	Administracja publiczna	0	92 504,00	94 503,13	102,2%
	<i>dochody bieżące</i>	0	92 504,00	94 503,13	102,2%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75023	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	2 000,00	0,0%
75023	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	92 504,00	92 503,13	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	250 000,00	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	0	0,00	250 000,00	0,0%
75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0,00	250 000,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	0	33 600,00	30 388,00	90,4%
	<i>dochody bieżące</i>	0	33 600,00	30 388,00	90,4%
80101	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	30 000,00	27 000,00	90,0%
80110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	3 600,00	3 388,00	94,1%
851	Ochrona zdrowia	0	0,00	2 639,10	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	2 639,10	0,0%
85149	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	2 639,10	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	123 910,00	123 910,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	123 910,00	123 910,00	100,0%
85412	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły	0	123 910,00	123 910,00	100,0%
855	Rodzina	5 000	27 582,00	27 295,87	99,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	27 582,00	27 295,87	99,0%
85504	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	27 582,00	27 295,87	99,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	2 335 802,00	2 436 609,98	104,3%
	<i>dochody bieżące</i>	5 000	5 000,00	105 808,71	2116,2%
90004	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000,00	16 025,00	0,0%
90019	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	89 783,71	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	0	2 330 802,00	2 330 801,27	100,0%
90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 330 802,00	2 330 801,27	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 350 000,00	1 349 947,54	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	0	1 350 000,00	1 349 947,54	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
92106	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000,00	49 947,54	99,9%
92195	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
1.5. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH		6 358 815	6 636 655,00	1 278 814,80	19,3%
w tym : dochody bieżące		1 381 435	1 659 275,00	590 130,61	35,57%
dochody majątkowe		4 977 380	4 977 380,00	688 684,19	13,84%
630	Turystyka	870 084	870 084,00	16 660,00	1,9%
	<i>dochody majątkowe</i>	870 084	870 084,00	16 660,00	1,9%
63095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	870 084	870 084,00	16 660,00	1,9%
750	Administracja publiczna	1 100 438	1 248 278,00	512 597,04	41,1%
	<i>dochody bieżące</i>	500 492	648 332,00	267 732,61	41,3%
75023	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	500 492	500 492,00	102 275,94	20,4%
75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	17 616,67	0,0%
75095	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	147 840,00	147 840,00	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	599 946	599 946,00	244 864,43	40,8%
75023	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	599 946	599 946,00	244 864,43	40,8%
801	Oświata i wychowanie	2 409 369	2 539 369,00	281 246,38	11,1%
	<i>dochody bieżące</i>	769 863	899 863,00	220 025,93	24,5%
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	583 193	583 193,00	25 325,69	4,3%
80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	130 000,00	194 700,24	149,8%
80104	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 670	8 670,00	0,00	0,0%
80110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	178 000	178 000,00	0,00	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	1 639 506	1 639 506,00	61 220,45	3,7%
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	60 970,45	0,0%
80104	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 639 506	1 639 506,00	0,00	0,0%
80110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	250,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 000	750 000,00	365 939,31	48,8%
	<i>dochody majątkowe</i>	750 000	750 000,00	365 939,31	48,8%
85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	750 000	750 000,00	365 939,31	48,8%
855	Rodzina	100 048	100 048,00	102 372,07	102,3%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85505	<i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100 048 100 048	100 048,00 100 048,00	102 372,07 102 372,07	102,3% 102,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	350 000,00	0,00	0,0%
90095	<i>dochody majątkowe</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	350 000 350 000	350 000,00 350 000,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 876	778 876,00	0,00	0,0%
92195	<i>dochody bieżące</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11 032 11 032	11 032,00 11 032,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
92195	<i>dochody majątkowe</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	767 844 767 844	767 844,00 767 844,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		9 000	29 400,00	26 661,05	90,7%
w tym : dochody bieżące		9 000	29 400,00	26 661,05	90,68%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	9 000	23 000,00	20 400,00	88,7%
71035	<i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000 9 000	23 000,00 23 000,00	20 400,00 20 400,00	88,7% 88,7%
801	Oświata i wychowanie	0	6 400,00	6 261,05	97,8%
80195	<i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0 0	6 400,00 6 400,00	6 261,05 6 261,05	97,8% 97,8%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		642 700	792 700,00	814 473,14	102,7%
w tym : dochody bieżące		642 700	792 700,00	814 473,14	102,75%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700	2 700,00	2 700,00	100,0%
75414	<i>dochody bieżące</i> Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej	2 700 2 700	2 700,00 2 700,00	2 700,00 2 700,00	100,0% 100,0%
801	Oświata i wychowanie	400 000	550 000,00	571 773,14	104,0%
80104	<i>dochody bieżące</i> Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będzińskich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.	400 000 400 000	550 000,00 550 000,00	571 773,14 571 773,14	104,0% 104,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>dochody bieżące</i>	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
85407	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, tj. na utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
92116	Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI		41 403 760	44 811 994,61	43 847 971,08	97,8%
w tym : dochody bieżące		41 403 760	44 811 994,61	43 847 971,08	97,85%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	0,00%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	16 956,46	16 956,46	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	16 956,46	16 956,46	100,0%
O1095	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	16 956,46	16 956,46	100,0%
750	Administracja publiczna	431 044	584 118,07	555 989,19	95,2%
	<i>dochody bieżące</i>	431 044	584 118,07	555 989,19	95,2%
75011	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zleczone i zakup materiałów i wyposażenia)	431 044	584 118,07	555 989,19	95,2%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 200	296 996,00	278 089,11	93,6%
	<i>dochody bieżące</i>	10 200	296 996,00	278 089,11	93,6%
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)	10 200	10 200,00	10 197,77	100,0%
75109	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	0	286 796,00	267 891,34	93,4%
752	Obrona narodowa	800	800,00	703,84	88,0%
	<i>dochody bieżące</i>	800	800,00	703,84	88,0%
75212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na szkolenia obronne)	800	800,00	703,84	88,0%
801	Oświata i wychowanie	0	477 951,32	469 168,85	98,2%
	<i>dochody bieżące</i>	0	477 951,32	469 168,85	98,2%
80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	477 951,32	469 168,85	98,2%
851	Ochrona zdrowia	3 400	6 775,04	6 775,04	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>dochody bieżące</i>	3 400	6 775,04	6 775,04	100,0%
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)	3 400	6 775,04	6 775,04	100,0%
852	Pomoc społeczna	184 241	254 344,72	243 203,71	95,6%
	<i>dochody bieżące</i>	184 241	254 344,72	243 203,71	95,6%
85213	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na składki na ubezpieczenia zdrowotne)	131 643	151 368,00	150 135,07	99,2%
85215	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (dodatek energetyczny)	0	27 430,72	25 669,35	93,6%
85219	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na opiekuna sądowego)	2 300	14 327,00	14 326,04	100,0%
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	50 298	61 219,00	53 073,25	86,7%
855	Rodzina	40 774 075	43 174 053,00	42 277 084,88	97,9%
	<i>dochody bieżące</i>	40 774 075	43 174 053,00	42 277 084,88	97,9%
85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 885 039	26 487 986,00	25 881 608,04	97,7%
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 889 036	14 794 946,00	14 585 049,80	98,6%
85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 121,00	810,00	72,3%
85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 890 000,00	1 809 617,04	95,7%

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E		237 076 579	253 400 565,61	243 510 045,05	96,1%
wydatki bieżące		222 285 547	230 838 397,61	222 434 909,73	96,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		137 055 643	142 167 522,50	137 312 600,84	96,6%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		78 202 564	80 311 708,11	78 780 510,27	98,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 853 079	61 855 814,39	58 532 090,57	94,6%
dotacje na zadania bieżące		34 085 968	34 424 828,00	33 099 635,91	96,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 106 867	50 753 366,11	49 053 729,45	96,7%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		1 818 487	2 274 099,00	1 804 927,34	79,4%
wydatki na obsługę długu		1 218 582	1 218 582,00	1 164 016,19	95,5%
wydatki majątkowe		14 791 032	22 562 168,00	21 075 135,32	93,4%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		1 602 652	3 331 267,00	3 191 592,45	95,8%
dotacje na zadania majątkowe		1 664 750	3 219 203,00	3 130 041,30	97,2%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 960 000	3 210 000,00	3 210 000,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 563 630	12 801 698,00	11 543 501,57	90,2%
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		194 668 119	207 685 871,00	198 842 501,15	95,7%
wydatki bieżące		179 877 087	185 123 703,00	177 767 365,83	96,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		134 862 052	138 976 174,00	134 233 495,54	96,6%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		76 368 006	78 131 664,00	76 662 127,16	98,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 494 046	60 844 510,00	57 571 368,38	94,6%
dotacje na zadania bieżące		33 242 968	33 697 828,00	32 453 163,09	96,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 734 998	8 957 020,00	8 111 763,67	90,6%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		1 818 487	2 274 099,00	1 804 927,34	79,4%
wydatki na obsługę długu		1 218 582	1 218 582,00	1 164 016,19	95,5%
wydatki majątkowe		14 791 032	22 562 168,00	21 075 135,32	93,4%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		1 602 652	3 331 267,00	3 191 592,45	95,8%
dotacje na zadania majątkowe		1 664 750	3 219 203,00	3 130 041,30	97,2%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 960 000	3 210 000,00	3 210 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 563 630	12 801 698,00	11 543 501,57	90,2%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	7 000,00	3 917,58	56,0%
O1030	Izby rolnicze - wydatki ogółem	7 000	7 000,00	3 917,58	56,0%
	wydatki bieżące	7 000	7 000,00	3 917,58	56,0%
	dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000,00	3 917,58	56,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	24 649 355	24 807 240,00	23 659 008,03	95,4%
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 890 605	20 890 605,00	19 749 575,41	94,5%
	wydatki bieżące	20 890 605	20 890 605,00	19 749 575,41	94,5%
	dotacje na zadania bieżące	20 890 605	20 890 605,00	19 749 575,41	94,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 153 750	1 132 203,00	1 132 197,76	100,0%
	wydatki majątkowe	1 153 750	1 132 203,00	1 132 197,76	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	1 153 750	1 132 203,00	1 132 197,76	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	2 605 000	2 726 362,00	2 719 165,83	99,7%
	wydatki bieżące	1 055 000	1 302 031,00	1 295 584,76	99,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 055 000	1 302 031,00	1 295 584,76	99,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 000	1 302 031,00	1 295 584,76	99,5%
	wydatki majątkowe	1 550 000	1 424 331,00	1 423 581,07	99,9%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	1 424 331,00	1 423 581,07	99,9%
60017	Drogi wewnętrzne	0	58 070,00	58 069,03	100,0%
	wydatki majątkowe	0	58 070,00	58 069,03	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	58 070,00	58 069,03	100,0%
630	TURYSTYKA	1 084 864	1 363 063,00	1 322 774,23	97,0%
63095	Pozostała działalność	1 084 864	1 363 063,00	1 322 774,23	97,0%
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	1 084 864	1 363 063,00	1 322 774,23	97,0%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	0	864 229,00	863 980,57	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 864	498 834,00	458 793,66	92,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 313 100	18 231 100,00	17 629 949,89	96,7%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 410 000	17 428 000,00	17 172 706,19	98,5%
	wydatki bieżące	16 630 000	16 805 000,00	16 586 600,28	98,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	16 630 000	16 805 000,00	16 586 600,28	98,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 630 000	16 805 000,00	16 586 600,28	98,7%
	wydatki majątkowe	780 000	623 000,00	586 105,91	94,1%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000	623 000,00	586 105,91	94,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 100	796 100,00	457 243,70	57,4%
	wydatki bieżące	596 100	602 900,00	404 292,53	67,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	596 100	602 900,00	404 292,53	67,1%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 100	602 900,00	404 292,53	67,1%
	wydatki majątkowe	300 000	193 200,00	52 951,17	27,4%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	193 200,00	52 951,17	27,4%
70095	Pozostała działalność	7 000	7 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	7 000	7 000,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	609 655	435 063,00	356 665,20	82,0%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 500	110 500,00	84 536,19	76,5%
	wydatki bieżące	148 500	110 500,00	84 536,19	76,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	138 500	100 500,00	82 809,27	82,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000	3 000,00	1 000,00	33,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 500	97 500,00	81 809,27	83,9%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	10 000	10 000,00	1 726,92	17,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
71035	Cmentarze	376 155	324 563,00	272 129,01	83,8%
	wydatki bieżące	376 155	324 563,00	272 129,01	83,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	376 155	324 563,00	272 129,01	83,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 155	324 563,00	272 129,01	83,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
71095	Pozostała działalność	85 000	0,00	0,00	#####
	wydatki bieżące	85 000	0,00	0,00	#####
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	85 000	0,00	0,00	#####
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000		0,00	#####
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
720	Informatyka	3 837	3 837,00	3 837,00	100,0%
72095	Pozostała działalność	3 837	3 837,00	3 837,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	3 837	3 837,00	3 837,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 837	3 837,00	3 837,00	100,0%
750	Administracja publiczna	17 758 774	18 070 294,00	16 254 574,15	90,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000	530 000,00	504 081,89	95,1%
	wydatki bieżące	530 000	530 000,00	504 081,89	95,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	14 510,16	72,6%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000,00	14 510,16	85,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000	510 000,00	489 571,73	96,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 087 111	15 158 615,00	13 492 845,39	89,0%
	wydatki bieżące	14 472 054	14 558 558,00	13 009 192,04	89,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	13 640 442	13 770 866,00	12 494 956,88	90,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 118 195	11 036 115,00	10 174 857,90	92,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 522 247	2 734 751,00	2 320 098,98	84,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	86 080,00	66 226,37	76,9%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	756 612	701 612,00	448 008,79	63,9%
	wydatki majątkowe	615 057	600 057,00	483 653,35	80,6%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	550 057	372 655,00	275 453,83	73,9%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	227 402,00	208 199,52	91,6%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	925 300	1 165 300,00	1 163 359,89	99,8%
	wydatki bieżące	925 300	1 165 300,00	1 163 359,89	99,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	925 300	1 165 300,00	1 163 359,89	99,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 300	37 601,00	36 679,91	97,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890 000	1 127 699,00	1 126 679,98	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	1 216 363	1 216 379,00	1 094 286,98	90,0%
	wydatki bieżące	1 216 363	1 216 379,00	1 094 286,98	90,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	443 100	353 100,00	268 153,66	75,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 300	3 300,00	1 435,00	43,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 800	349 800,00	266 718,66	76,2%
	dotacje na zadania bieżące	773 263	773 263,00	773 263,00	100,0%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	90 016,00	52 870,32	58,7%
752	Obrona narodowa	10 200	10 200,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 200	10 200,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	10 200	10 200,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 283 570	2 686 270,00	2 574 904,63	95,9%
75405	Komendy powiatowe Policji	156 000	191 400,00	164 114,50	85,7%
	wydatki bieżące	156 000	171 400,00	144 851,50	84,5%
	dotacje na zadania bieżące	156 000	171 400,00	144 851,50	84,5%
	wydatki majątkowe	0	20 000,00	19 263,00	96,3%
	dotacje na zadania majątkowe	0	20 000,00	19 263,00	96,3%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	310 060	677 360,00	675 671,06	99,8%
	wydatki bieżące	160 060	154 360,00	152 671,06	98,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	137 060	139 360,00	137 679,65	98,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 460	19 761,00	19 741,90	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 600	119 599,00	117 937,75	98,6%
	dotacje na zadania bieżące	10 000	2 000,00	2 000,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000,00	12 991,41	99,9%
	wydatki majątkowe	150 000	523 000,00	523 000,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	150 000	523 000,00	523 000,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	36 500	36 500,00	9 673,40	26,5%
	wydatki bieżące	36 500	36 500,00	9 673,40	26,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	27 500	27 500,00	9 673,40	35,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500	27 500,00	9 673,40	35,2%
	dotacje na zadania bieżące	9 000	9 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75416	Straż Miejska	1 685 000	1 685 000,00	1 664 903,99	98,8%
	wydatki bieżące	1 685 000	1 685 000,00	1 664 903,99	98,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 650 000	1 657 979,00	1 637 883,96	98,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 399 500	1 412 742,00	1 404 212,14	99,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 500	245 237,00	233 671,82	95,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	27 021,00	27 020,03	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	39 600	39 600,00	6 039,70	15,3%
	wydatki bieżące	39 600	39 600,00	6 039,70	15,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	6 039,70	20,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000,00	6 039,70	20,1%
	dotacje na zadania bieżące	9 600	9 600,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	26 410	26 410,00	24 501,98	92,8%
	wydatki bieżące	26 410	26 410,00	24 501,98	92,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	26 410	26 410,00	24 501,98	92,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 410	26 410,00	24 501,98	92,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	1 218 582	1 218 582,00	1 164 016,19	95,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 180 383	1 180 383,00	1 164 016,19	98,6%
wydatki bieżące		1 180 383	1 180 383,00	1 164 016,19	98,6%
wydatki na obsługę długu		1 180 383	1 180 383,00	1 164 016,19	98,6%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 199	38 199,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		38 199	38 199,00	0,00	0,0%
wydatki na obsługę długu		38 199	38 199,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	1 941 000	979 236,00	0,00	0,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	11 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		11 000	11 000,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		11 000	11 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 000	11 000,00		0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 930 000	968 236,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		1 530 000	764 000,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 530 000	764 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 530 000	764 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		400 000	204 236,00	0,00	0,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000	204 236,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	65 636 484	68 931 311,00	67 686 172,95	98,2%
80101	Szkoły podstawowe	27 411 777	30 579 975,00	30 338 829,15	99,2%
wydatki bieżące		27 328 340	29 965 936,00	29 755 413,76	99,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		26 404 591	28 872 473,00	28 767 829,95	99,6%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 858 912	24 580 081,00	24 496 845,81	99,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 545 679	4 292 392,00	4 270 984,14	99,5%
dotacje na zadania bieżące		150 000	0,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000	14 491,00	14 305,97	98,7%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		761 749	1 078 972,00	973 277,84	90,2%
wydatki majątkowe		83 437	614 039,00	583 415,39	95,0%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		83 437	83 437,00	60 937,00	0,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	530 602,00	522 478,39	98,5%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 082	1 344 259,00	1 328 810,43	98,9%
wydatki bieżące		865 082	1 344 259,00	1 328 810,43	98,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		865 082	1 344 259,00	1 328 810,43	98,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		807 858	1 285 448,00	1 270 000,65	98,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 224	58 811,00	58 809,78	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	17 739 822	18 810 365,00	18 212 554,75	96,8%
wydatki bieżące		16 091 480	16 595 603,00	16 427 907,02	99,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		14 330 930	14 647 825,00	14 507 565,19	99,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 476 682	12 671 094,00	12 599 231,03	99,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 854 248	1 976 731,00	1 908 334,16	96,5%
dotacje na zadania bieżące		1 750 000	1 937 000,00	1 909 792,83	98,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 550	10 778,00	10 549,00	97,9%
wydatki majątkowe		1 648 342	2 214 762,00	1 784 647,73	80,6%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		0	750 827,00	750 825,99	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 648 342	1 463 935,00	1 033 821,74	70,6%
80110	Gimnazja	7 934 651	7 110 877,00	7 015 662,81	98,7%
wydatki bieżące		7 930 151	7 106 377,00	7 015 662,81	98,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		7 499 554	6 856 364,00	6 819 655,42	99,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 948 936	6 328 753,00	6 301 454,82	99,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		550 618	527 611,00	518 200,60	98,2%
dotacje na zadania bieżące		250 000	34 000,00	33 021,82	97,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	2 250,00	2 195,61	97,6%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		178 597	213 763,00	160 789,96	75,2%
wydatki majątkowe		4 500	4 500,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		4 500	4 500,00	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000	450 000,00	380 510,70	84,6%
wydatki bieżące		450 000	450 000,00	380 510,70	84,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		450 000	450 000,00	380 510,70	84,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		450 000	450 000,00	380 510,70	84,6%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 406	299 406,00	291 023,69	97,2%
wydatki bieżące		299 406	299 406,00	291 023,69	97,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		299 406	299 406,00	291 023,69	97,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 537	6 537,00	6 537,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		292 869	292 869,00	284 486,69	97,1%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 862 271	3 966 950,00	3 913 103,31	98,6%
wydatki bieżące		3 862 271	3 966 950,00	3 913 103,31	98,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 849 151	3 954 184,00	3 901 211,18	98,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 693 978	3 806 303,00	3 760 749,62	98,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 173	147 881,00	140 461,56	95,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 120	12 766,00	11 892,13	93,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 392 593	2 271 706,00	2 244 968,39	98,8%
	wydatki bieżące	2 392 593	2 271 706,00	2 244 968,39	98,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 325 004	937 166,00	911 795,21	97,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 233 663	886 556,00	865 754,86	97,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 341	50 610,00	46 040,35	91,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 067 200	1 334 260,00	1 332 923,18	99,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	389	280,00	250,00	89,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 383 967	3 159 311,00	3 088 358,32	97,8%
	wydatki bieżące	3 383 967	3 159 311,00	3 088 358,32	97,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 383 071	3 159 061,00	3 088 158,32	97,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 116 008	3 004 834,00	2 945 328,99	98,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 063	154 227,00	142 829,33	92,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	896	250,00	200,00	80,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	626 890	299 273,00	280 809,66	93,8%
	wydatki bieżące	626 890	299 273,00	280 809,66	93,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	626 693	299 181,00	280 773,66	93,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	567 135	283 596,00	271 382,54	95,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 558	15 585,00	9 391,12	60,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197	92,00	36,00	39,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	670 025	639 189,00	591 541,74	92,5%
	wydatki bieżące	670 025	639 189,00	591 541,74	92,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	670 025	639 189,00	591 541,74	92,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 400	3 000,00	2 881,48	96,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663 625	636 189,00	588 660,26	92,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	1 411 175	2 652 508,00	2 533 074,32	95,5%
85111	Szpitala ogólne	0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	0,00	53 995,80	0,0%
	wydatki majątkowe	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,0%
	dotacje na zadania majątkowe	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,0%
85149	Programy polityki zdrowotnej	41 675	41 675,00	26 997,90	64,8%
	wydatki bieżące	41 675	41 675,00	26 997,90	64,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	41 675	41 675,00	26 997,90	64,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 675	41 675,00	26 997,90	64,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	20 040,00	20 040,00	100,0%
	wydatki bieżące	15 000	20 040,00	20 040,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 000	8 640,00	8 640,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	8 640,00	8 640,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	0	11 400,00	11 400,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	985 000	1 221 293,00	1 130 635,91	92,6%
	wydatki bieżące	985 000	1 221 293,00	1 130 635,91	92,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	802 600	1 038 893,00	948 235,91	91,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	454 817	511 570,00	451 241,39	88,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 783	527 323,00	496 994,52	94,2%
	dotacje na zadania bieżące	182 400	182 400,00	182 400,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85158	Izby wytrzeźwień	365 000	365 000,00	350 900,51	96,1%
	wydatki bieżące	365 000	365 000,00	350 900,51	96,1%
	dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000,00	350 900,51	96,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
	wydatki bieżące	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	16 230 860	16 674 464,00	15 558 780,81	93,3%
85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000	1 910 000,00	1 869 996,22	97,9%
	wydatki bieżące	1 600 000	1 910 000,00	1 869 996,22	97,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 600 000	1 910 000,00	1 869 996,22	97,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 000	1 910 000,00	1 869 996,22	97,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	221 096	221 096,00	211 055,18	95,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące	221 096	221 096,00	211 055,18	95,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	220 896	220 896,00	210 895,22	95,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	203 493	203 493,00	193 494,33	95,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 403	17 403,00	17 400,89	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	159,96	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	171 582	160 809,00	152 894,72	95,1%
	wydatki bieżące	171 582	160 809,00	152 894,72	95,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	171 582	160 809,00	152 894,72	95,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 582	160 809,00	152 894,72	95,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 017 726	1 826 992,00	1 589 164,81	87,0%
	wydatki bieżące	2 017 726	1 826 992,00	1 589 164,81	87,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	46 500	46 500,00	27 326,00	58,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500	46 500,00	27 326,00	58,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 971 226	1 780 492,00	1 561 838,81	87,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 900 000	2 617 000,00	2 326 465,98	88,9%
	wydatki bieżące	2 900 000	2 617 000,00	2 326 465,98	88,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	898,15	44,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	898,15	44,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 898 000	2 615 000,00	2 325 567,83	88,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	1 244 231	1 844 231,00	1 789 812,40	97,0%
	wydatki bieżące	1 244 231	1 844 231,00	1 789 812,40	97,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000,00	10 220,17	60,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 231	1 827 231,00	1 779 592,23	97,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 324 936	5 497 736,00	5 377 274,01	97,8%
	wydatki bieżące	5 324 936	5 497 736,00	5 377 274,01	97,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 304 936	5 482 736,00	5 366 775,52	97,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 072 870	4 311 670,00	4 280 590,63	99,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 232 066	1 171 066,00	1 086 184,89	92,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	15 000,00	10 498,49	70,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000	1 200 000,00	968 855,13	80,7%
	wydatki bieżące	1 400 000	1 200 000,00	968 855,13	80,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 400 000	1 200 000,00	968 855,13	80,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000	1 200 000,00	968 855,13	80,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 293 289	1 338 600,00	1 233 169,14	92,1%
	wydatki bieżące	1 293 289	1 338 600,00	1 233 169,14	92,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	318,44	53,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600,00	318,44	53,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292 689	1 338 000,00	1 232 850,70	92,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	58 000	58 000,00	40 093,22	69,1%
	wydatki bieżące	58 000	58 000,00	40 093,22	69,1%
	dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000,00	8 000,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000,00	32 093,22	64,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	847 353	997 353,00	963 989,56	96,7%
85395	Pozostała działalność	847 353	997 353,00	963 989,56	96,7%
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	847 353	997 353,00	963 989,56	96,7%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	847 353	847 353,00	832 131,06	98,2%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000,00	131 858,50	87,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 616 004	3 779 779,00	3 623 723,64	95,9%
85401	Świetlice szkolne	1 964 328	1 964 328,00	1 929 493,71	98,2%
	wydatki bieżące	1 964 328	1 964 328,00	1 929 493,71	98,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 964 328	1 964 328,00	1 929 493,71	98,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 860 762	1 862 659,00	1 833 378,09	98,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 566	101 669,00	96 115,62	94,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 069	174 069,00	167 474,34	96,2%
	wydatki bieżące	186 069	174 069,00	167 474,34	96,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	45 669	45 669,00	40 834,44	89,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 039	30 039,00	25 205,30	83,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 630	15 630,00	15 629,14	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	140 400	128 400,00	126 639,90	98,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	944 601	917 600,00	912 132,53	99,4%
	wydatki bieżące	944 601	917 600,00	912 132,53	99,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	941 101	912 556,00	907 088,53	99,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	893 646	866 646,00	861 274,30	99,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 455	45 910,00	45 814,23	99,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	5 044,00	5 044,00	0,0%
	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	123 910,00	123 910,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	123 910,00	123 910,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	123 910,00	123 910,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	123 910,00	123 910,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	420 000	465 865,00	359 557,03	77,2%
	wydatki bieżące	420 000	465 865,00	359 557,03	77,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000	465 865,00	359 557,03	77,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000	128 000,00	125 150,00	97,8%
	wydatki bieżące	95 000	128 000,00	125 150,00	97,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	128 000,00	125 150,00	97,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200	2 200,00	2 200,00	100,0%
	wydatki bieżące	2 200	2 200,00	2 200,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 200	2 200,00	2 200,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200	2 200,00	2 200,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85495	Pozostała działalność	3 806	3 807,00	3 806,03	100,0%
	wydatki bieżące	3 806	3 807,00	3 806,03	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 806	3 807,00	3 806,03	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 806	3 807,00	3 806,03	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
855	Rodzina	3 114 884	3 593 106,00	3 405 319,52	94,8%
85501	Świadczenia wychowawcze	8 000	71 100,00	62 797,90	88,3%
	wydatki bieżące	8 000	71 100,00	62 797,90	88,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	8 000	71 100,00	62 797,90	88,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	71 100,00	62 797,90	88,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000	70 800,00	65 199,29	92,1%
	wydatki bieżące	70 000	70 800,00	65 199,29	92,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 800,00	65 199,29	92,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 800,00	65 199,29	92,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	268 034	365 749,00	269 014,39	73,6%
	wydatki bieżące	268 034	365 749,00	269 014,39	73,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	268 034	364 069,00	267 759,99	73,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	258 549	337 649,00	249 292,00	73,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 485	26 420,00	18 467,99	69,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 680,00	1 254,40	74,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 068 850	2 085 457,00	2 036 587,50	97,7%
	wydatki bieżące	2 068 850	2 085 457,00	2 036 587,50	97,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 955 521	1 899 921,00	1 860 593,89	97,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 528 966	1 497 717,00	1 475 861,39	98,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 555	402 204,00	384 732,50	95,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	7 800,00	7 740,10	99,2%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	109 529	177 736,00	168 253,51	94,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85508	Rodziny zastępcze	700 000	1 000 000,00	971 720,44	97,2%
	wydatki bieżące	700 000	1 000 000,00	971 720,44	97,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	700 000	1 000 000,00	971 720,44	97,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	1 000 000,00	971 720,44	97,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 066 200	23 801 783,00	22 717 797,76	95,4%
90002	Gospodarka odpadami	9 100 000	9 100 000,00	8 908 962,51	97,9%
	wydatki bieżące	9 100 000	9 100 000,00	8 908 962,51	97,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 100 000	9 100 000,00	8 908 962,51	97,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100 000	9 100 000,00	8 908 962,51	97,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 100 000	1 913 681,00	1 912 990,97	100,0%
	wydatki bieżące	2 100 000	1 913 681,00	1 912 990,97	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	1 913 681,00	1 912 990,97	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 000	1 913 681,00	1 912 990,97	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	75 585,00	75 585,00	100,0%
	wydatki bieżące	100 000	75 585,00	75 585,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	100 000	75 585,00	75 585,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	75 585,00	75 585,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	182 000	230 500,00	214 861,80	93,2%
	wydatki bieżące	182 000	230 500,00	214 861,80	93,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	182 000	230 500,00	214 861,80	93,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000	230 500,00	214 861,80	93,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 570 000	2 832 847,00	2 788 650,39	98,4%
	wydatki bieżące	2 420 000	2 786 547,00	2 743 322,43	98,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 420 000	2 786 547,00	2 743 322,43	98,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 420 000	2 786 547,00	2 743 322,43	98,4%
	wydatki majątkowe	150 000	46 300,00	45 327,96	97,9%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	46 300,00	45 327,96	97,9%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 295 200	2 034 500,00	1 587 367,97	78,0%
	wydatki bieżące	1 112 200	1 598 500,00	1 238 782,37	77,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 112 200	1 598 500,00	1 238 782,37	77,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	2 500,00	2 500,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 112 200	1 596 000,00	1 236 282,37	77,5%
	wydatki majątkowe	183 000	436 000,00	348 585,60	80,0%
	dotacje na zadania majątkowe	183 000	436 000,00	348 585,60	80,0%
90095	Pozostała działalność	3 719 000	7 614 670,00	7 229 379,12	94,9%
	wydatki bieżące	1 919 000	2 071 805,00	2 023 722,26	97,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 919 000	2 071 805,00	2 023 722,26	97,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 914 000	2 071 805,00	2 023 722,26	97,7%
	wydatki majątkowe	1 800 000	5 542 865,00	5 205 656,86	93,9%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	0	408 266,00	408 264,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	5 134 599,00	4 797 392,86	93,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 636 192	9 453 652,00	9 416 756,75	99,6%
92106	Teatry	980 000	1 030 000,00	1 029 947,54	100,0%
	wydatki bieżące	980 000	980 000,00	980 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	980 000	980 000,00	980 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	50 000,00	49 947,54	0,0%
	dotacje na zadania majątkowe	0	50 000,00	49 947,54	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 558 000	2 860 460,00	2 859 507,40	100,0%
	wydatki bieżące	2 500 000	2 830 000,00	2 830 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 830 000,00	2 830 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	58 000	30 460,00	29 507,40	96,9%
	dotacje na zadania majątkowe	28 000	28 000,00	27 047,40	96,6%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	2 460,00	2 460,00	100,0%
92116	Biblioteki	1 810 000	1 840 000,00	1 840 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	1 810 000	1 840 000,00	1 840 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 810 000	1 840 000,00	1 840 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
92118	Muzea	1 750 000	1 630 000,00	1 630 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	1 630 000	1 630 000,00	1 630 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 630 000,00	1 630 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	120 000	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania majątkowe	120 000	0,00	0,00	0,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	10 000	10 000,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	528 192	2 083 192,00	2 057 301,81	98,8%
	wydatki bieżące	389 300	394 300,00	390 544,79	99,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	337 300	340 300,00	338 567,43	99,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000	74 000,00	73 443,00	99,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 300	266 300,00	265 124,43	99,6%
	dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	39 977,36	99,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	12 000,00	12 000,00	100,0%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	2 000	2 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	138 892	1 688 892,00	1 666 757,02	0,0%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	117 305	0,00	0,00	0,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 587	1 688 892,00	1 666 757,02	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	9 229 030	9 990 030,00	9 967 238,94	99,8%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 444 400	5 795 400,00	5 773 602,00	99,6%
	wydatki bieżące	4 714 400	5 243 400,00	5 221 734,26	99,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 664 400	5 230 900,00	5 209 555,61	99,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 721 000	3 062 000,00	3 057 753,08	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 943 400	2 168 900,00	2 151 802,53	99,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	12 500,00	12 178,65	97,4%
	wydatki majątkowe	730 000	552 000,00	551 867,74	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000	552 000,00	551 867,74	100,0%
92695	Pozostała działalność	3 784 630	4 194 630,00	4 193 636,94	100,0%
	wydatki bieżące	824 630	984 630,00	983 636,94	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	313 630	473 630,00	472 636,94	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 630	473 630,00	472 636,94	99,8%
	dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000,00	500 000,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000,00	11 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	2 960 000	3 210 000,00	3 210 000,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 960 000	3 210 000,00	3 210 000,00	100,0%
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		9 000	23 000,00	20 400,00	88,7%
710	Działalność usługowa	9 000	23 000,00	20 400,00	88,7%
71035	Cmentarze	9 000	23 000,00	20 400,00	88,7%
	wydatki bieżące	9 000	23 000,00	20 400,00	88,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 000	23 000,00	20 400,00	88,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	23 000,00	20 400,00	88,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		995 700	879 700,00	799 172,82	90,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700	2 700,00	2 700,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna	2 700	2 700,00	2 700,00	100,0%
	wydatki bieżące	2 700	2 700,00	2 700,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 700	2 700,00	2 700,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 700,00	2 700,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	753 000	637 000,00	556 472,82	87,4%
80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000,00	3 913,19	39,1%
	wydatki bieżące	10 000	10 000,00	3 913,19	39,1%
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	3 913,19	39,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000	20 000,00	13 999,60	70,0%
	wydatki bieżące	40 000	20 000,00	13 999,60	70,0%
	dotacje na zadania bieżące	40 000	20 000,00	13 999,60	70,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	701 000	605 000,00	537 019,72	88,8%
	wydatki bieżące	701 000	605 000,00	537 019,72	88,8%
	dotacje na zadania bieżące	701 000	605 000,00	537 019,72	88,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	2 000	2 000,00	1 540,31	77,0%
	wydatki bieżące	2 000	2 000,00	1 540,31	77,0%
	dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000,00	1 540,31	77,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
IV. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		41 403 760	44 811 994,61	43 847 971,08	97,8%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 956,46	16 956,46	100,0%
O1095	Pozostała działalność	0	16 956,46	16 956,46	100,0%
wydatki bieżące		0	16 956,46	16 956,46	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	16 956,46	16 956,46	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	16 956,46	16 956,46	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	431 044	584 118,07	555 989,19	95,2%
75011	Urzędy wojewódzkie	431 044	584 118,07	555 989,19	95,2%
wydatki bieżące		431 044	584 118,07	555 989,19	95,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		431 044	584 118,07	555 989,19	95,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		430 669	579 714,07	551 593,67	95,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		375	4 404,00	4 395,52	99,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 200	296 996,00	278 089,11	93,6%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 200	10 200,00	10 197,77	100,0%
wydatki bieżące		10 200	10 200,00	10 197,77	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		10 200	10 200,00	10 197,77	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 200	10 200,00	10 197,77	0,0%
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	286 796,00	267 891,34	93,4%
wydatki bieżące		0	286 796,00	267 891,34	93,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	132 322,00	121 517,37	91,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	78 230,00	69 281,43	88,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	54 092,00	52 235,94	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	154 474,00	146 373,97	94,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
752	Obrona narodowa	800	800,00	703,84	88,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	703,84	88,0%
	wydatki bieżące	800	800,00	703,84	88,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	800	800,00	703,84	88,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	800,00	703,84	88,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	0	477 951,32	469 168,85	98,2%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	477 951,32	469 168,85	98,2%
	wydatki bieżące	0	477 951,32	469 168,85	98,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	477 951,32	469 168,85	98,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	477 951,32	469 168,85	98,2%
851	Ochrona zdrowia	3 400	6 775,04	6 775,04	100,0%
85195	Pozostała działalność	3 400	6 775,04	6 775,04	100,0%
	wydatki bieżące	3 400	6 775,04	6 775,04	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 400	6 775,04	6 775,04	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 800	5 411,04	5 411,04	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	1 364,00	1 364,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	184 241	254 344,72	243 203,71	95,6%
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	131 643	151 368,00	150 135,07	99,2%
	wydatki bieżące	131 643	151 368,00	150 135,07	99,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	131 643	151 368,00	150 135,07	99,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 643	151 368,00	150 135,07	99,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	27 430,72	25 669,35	93,6%
	wydatki bieżące	0	27 430,72	25 669,35	93,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	548,61	502,50	91,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	548,61	502,50	91,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	26 882,11	25 166,85	93,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300	14 327,00	14 326,04	100,0%
	wydatki bieżące	2 300	14 327,00	14 326,04	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	212,00	211,72	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	212,00	211,72	99,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	14 115,00	14 114,32	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2018r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 298	61 219,00	53 073,25	86,7%
	wydatki bieżące	50 298	61 219,00	53 073,25	86,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	50 298	61 219,00	53 073,25	86,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 298	61 219,00	53 073,25	86,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
855	Rodzina	40 774 075	43 174 053,00	42 277 084,88	97,9%
85501	Świadczenia wychowawcze	26 885 039	26 487 986,00	25 881 608,04	97,7%
	wydatki bieżące	26 885 039	26 487 986,00	25 881 608,04	97,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	397 316	397 316,00	384 534,54	96,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	317 089	317 089,00	315 384,70	99,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 227	80 227,00	69 149,84	86,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 487 723	26 090 670,00	25 497 073,50	97,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 889 036	14 794 946,00	14 585 049,80	98,6%
	wydatki bieżące	13 889 036	14 794 946,00	14 585 049,80	98,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 007 190	1 104 741,00	1 077 062,66	97,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	973 800	1 025 800,00	1 012 266,99	98,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 390	78 941,00	64 795,67	82,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 881 846	13 690 205,00	13 507 987,14	98,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 121,00	810,00	72,3%
	wydatki bieżące	0	1 121,00	810,00	72,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	1 121,00	810,00	72,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 121,00	810,00	72,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	0	1 890 000,00	1 809 617,04	95,7%
	wydatki bieżące	0	1 890 000,00	1 809 617,04	95,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	70 000,00	58 367,04	83,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	63 600,00	54 247,51	85,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 400,00	4 119,53	64,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 820 000,00	1 751 250,00	96,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓLEM			14 791 032	22 562 168	21 075 135,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 703 750	2 614 604	2 613 847,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 153 750	1 132 203	1 132 197,76
		Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 4719 S – ul. Małobądzka w Będzinie etap V	303 750	372 010	372 004,99
		Przebudowa drogi powiatowej 4719 S – ul. Gzichowska w Będzinie	450 000	305 193	305 192,77
		Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ulicami Chmielewskiego, Sierżanta G. Załogi – droga powiatowa 4714 S	400 000	455 000	455 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 550 000	1 424 331	1 423 581,07
		Remonty kapitalne dróg	1 200 000	979 863	979 862,09
		Parkingi i miejsca postojowe	300 000	292 439	292 438,25
		Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000	52 029	52 029,00
		Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Brzozowickiej – projekt i wykonawstwo		100 000	99 251,73
	60017	Drogi wewnętrzne		58 070	58 069,03
		Budowa dwóch odcinków drogi wewnętrznej na osiedlu Ksawera – II etap		58 070	58 069,03
630	TURYSTYKA		1 084 864	1 363 063	1 322 774,23
	63095	Pozostała działalność	1 084 864	1 363 063	1 322 774,23
		Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina	1 084 864	1 363 063	1 322 774,23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 080 000	816 200	639 057,08
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	780 000	623 000	586 105,91
		Remont i modernizacja budynków komunalnych	780 000	623 000	586 105,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	193 200	52 951,17
		Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości	300 000	193 200	52 951,17

720	INFORMATYKA		3 837	3 837	3 837,00
	72095	Pozostała działalność	3 837	3 837	3 837,00
		Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	3 837	3 837	3 837,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		615 057	600 057	483 653,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 057	600 057	483 653,35
		Zakup klimatyzacji do budynku UM w Będzinie	50 000	50 000	45 966,82
		Informatyzacja zamówień publicznych	15 000		
		E-Będzin - rozwój cyfrowych usług publicznych	550 057	550 057	437 686,53
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		180 000	573 000	572 263,00
	75405	Komendy Powiatowe policji		20 000	19 263,00
		Dotacja inwestycyjna dla Komendy Powiatowej Policji		20 000	19 263,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000,00
		Dotacja inwestycyjna dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 000	523 000	523 000,00
		Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Grodziec	150 000	523 000	523 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		400 000	204 236	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	204 236	
		Rezerwa inwestycyjna	400 000	204 236	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 736 279	2 833 301	2 368 063,12
	80101	Szkoły podstawowe	83 437	614 039	583 415,39
		Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse	83 437	118 397	95 858,70
		Budowa sali gimnastycznej SP nr 1		415 000	414 014,71
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu krytego basenu wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie		50 000	43 050,00
		Koncepcja przebudowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2		10 000	9 976,81
		Wykonanie wejścia zewnętrznego do lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 13		4 800	4 674,00

		Zakup pieca kuchennego w SP nr 3		15 842	15 841,17
80104	Przedszkola		1 648 342	2 214 762	1 784 647,73
		Termomodernizacja budynku PM nr 13	1 648 342	2 148 342	1 718 227,73
		Wykonanie projektu oraz budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 15 w Będzinie		66 420	66 420,00
80110	Gimnazja		4 500	4 500	
		„Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”.	4 500	4 500	
851	OCHRONA ZDROWIA			1 000 000	1 000 000,00
85111	Szpitala ogólne			1 000 000	1 000 000,00
		Budowa oddziału okulistyki w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – lokalizacja Będzin		1 000 000	1 000 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		847 353	997 353	963 989,56
85395	Pozostała działalność		847 353	997 353	963 989,56
		Centrum Usług Społecznych	847 353	997 353	963 989,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 133 000	6 025 165	5 599 570,42
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000	46 300	45 327,96
		Oświetlenie uliczne na terenie miasta Będzina	150 000	46 300	45 327,96
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		183 000	436 000	348 585,60
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000	27 000	27 000,00
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych, kościołów i innych związków wyznaniowych.	80 000	100 000	80 998,40
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych	28 000	28 000	10 000,00
		Modernizacja systemów ogrzewania	60 000	281 000	230 587,20
90095	Pozostała działalność		1 800 000	5 542 865	5 205 656,86
		Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą	100 000	2 431 283	2 424 328,55
		Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą – BIORÓŻNORODNOŚĆ		229 766	229 764,00
		„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”	1 700 000	2 494 253	2 164 001,99

		„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”- BIORÓŻNORODNOŚĆ		178 500	178 500,00
		Budowa stref aktywności dla psów na terenie miasta Będzina		61 349	61 349,00
		Budowa strefy Aktywności Rodzinnej przy ul. Orzeszkowej w Będzinie		77 840	77 839,99
		Budowa placu zabaw przy ul. Św. Brata Alberta		31 119	31 119,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Skalskiego w Będzinie		21 354	21 353,68
		Budowa placu zabaw przy ul. Adama Bilika		17 401	17 400,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		316 892	1 769 352	1 746 211,96
	92106	Teatry		50 000	49 947,54
		Doposażenie stolarni Teatru w urzędzenia		50 000	49 947,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 000	30 460	29 507,40
		Dotacja inwestycyjna dla Ośrodka Kultury	28 000	28 000	27 047,40
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury	30 000	2 460	2 460,00
	92118	Muzea	120 000		
		Dotacja inwestycyjna dla Muzeum	120 000		
	92195	Pozostała działalność	138 892	1 688 892	1 666 757,02
		Prace konserwatorskie i renowacyjne na Zamku w Będzinie	138 892	1 688 892	1 666 757,02
926	KULTURA FIZYCZNA		3 690 000	3 762 000	3 761 867,74
	92604	Instytucje kultury fizycznej	730 000	552 000	551 867,74
		Zakup samochodu do 3,5 t	30 000		
		Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łągiszy	700 000	552 000	551 867,74
	92695	Pozostała działalność	2 960 000	3 210 000	3 210 000,00
		Wsparcie dla spółki Będzin Arena Sp. z o.o.	260 000	260 000	260 000,00
		Wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna	2 700 000	2 950 000	2 950 000,00

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 zaawansowa nia 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)	
OGÓLEM			2 215 117,00	0,00	2 785 729,00	2 058 773,36	7 286 140,00	0,00	12 118 361,00	11 177 144,50	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						303 750		372 010	372 004,99	
	60014	Drogi publiczne powiatowe					303 750		372 010	372 004,99	
		„Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4719S - ulica Małobądzka w Będzinie - etap V”	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2018.				303 750	ZP WRM z dn. 03.10.2018 r.	372 010	372 004,99	100%
630	TURYSTYKA						1 084 864		1 363 063	1 322 774,23	
	63095	Pozostała działalność					1 084 864		1 363 063	1 322 774,23	
		„Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina”	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2018.				1 084 864	Uchwała LI/448/2018, Uchwała LI/460/2018, ZPM 0050.15.2018, 0050.416.2018	1 363 063	1 322 774,23	97%
720	INFORMATYKA						3 837		3 837	3 837,00	
	72095	Pozostała działalność					3 837		3 837	3 837,00	
		Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego – Śląska Karta Usług Publicznych	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2009-2018.				3 837	-	3 837	3 837,00	100%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		915 612		1 005 628	631 154,65	550 057		550 057	437 686,53	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	915 612		915 612	578 284,33	550 057		550 057	437 686,53	
		„e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych”	815 085	-	815 085	578 284,33	550 057	ZPM 0050.15.2018 z 10.01.2018., ZPM 0050.484.2018 z 17.12.2018	550 057	437 686,53	74%
		„Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”	100 527	-	100 527	0,00	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2019.				0%
	75095	Pozostała działalność	0		90 016	52 870,32					
		”Będzińska Akademia Umiejętności Cyfrowych”	0		90 016	52 870,32	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2019.				59%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		940 346		1 292 735	949 735,20	1 736 279		2 686 239	2 228 101,14	
	80101	Szkoły podstawowe	761 749		1 078 972	949 735,20	83 437		533 397	509 873,41	
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój "Blżej wymarzonej Europy - pozyskiwanie nowych umiejętności przez nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów"	0		0	0,00	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2019. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.				0%
		Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej - języki obce oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli Europy"	40 731		40 731	36 605,99	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2016-2018.				90%

	Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej "Serce - sztuka leczenia ziemi"	0		8 000	7 118,10	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2020.			89%	
	Erasmus + „Mówię, wiem, rozumiem”	9 971	Uchwała Nr XLVIII/426/2018 z 28.03.2018r.	23 547	23 025,48	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2016-2018.			98%	
	Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej „Dzielać się i wspólnie ucząc się jemy ziarna naszej przyszłości”	19 300	Uchwała Nr XLVIII/426/2018 z 28.03.2018r.	24 639	5 138,56	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2019.			21%	
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Droga do sukcesu poprzez edukację pozytywną”	105 323	Uchwała XLVIII/426/2018 z dn.28.03.2018	117 559	117 545,44	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2019.			100%	
	Budowa sali gimnastycznej w SP nr 1	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2018.			0		415 000	414 015	100%	
	Termomodernizacja SP nr 1 w Bedzinie	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2019. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.			0		0	0,00	0%	
	„Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”	586 424	Uchwała LIII/467/2018 z dn. 25.06.2018r.	864 496	760 301,63	83 437	ZPM 0050.308.2018, ZPM 0050.333.2018	118 397	95 858,70	87%

	80104	Przedszkola					1 648 342		2 148 342	1 718 227,73	
		Termomodernizacja budynku PM nr 13	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2019.				1 648 342	Uchwała XXXVIII/334/2017 z dn.07.07.2017r.	2 148 342	1 718 227,73	80%
	80110	Gimnazja	178 597		213 763	160 789,96	4 500		4 500	0,00	
		„Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”	178 597	Uchwała XLII/355/2017 z dn. 18.10.2017r., ZPM 0050.503.2017 z 18.12.2017r.	213 763	160 789,96	4 500	-	4 500	0	75%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						847 353		997 353	963 989,56	
	85395	Pozostała działalność					847 353		997 353	963 989,56	
		„Centrum Usług Społecznych”	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2018.				847 353	Uchwała XLVIII/426/2018 z dn. 28.03.2018r.	997 353	963 989,56	97%
855	RODZINA		109 529		177 736,00	168 253,51	0		0	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	109 529		177 736,00	168 253,51	0		0	0,00	
		„Aktywne maluchy = aktywni rodzice - utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie - wyposażenie sali zajęć oraz montaż placu zabaw”.	109 529	Uchwała XLVIII/426/2018 z dn. 28.03.2018r.	177 736,00	168 253,51	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2018.			95%	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 800 000		5 333 802	4 996 594,54			
	90095	Pozostała działalność			1 800 000		5 333 802	4 996 594,54			
		Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2018.		1 700 000	Uchwała LI/449/2018, Uchwała XLVI/412/2018, ZPM 0050.450.2018	2 672 753	2 342 501,99	88%		
		„Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą”	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2019.		100 000	Uchwała LI/460/2018, Uchwała L/437/2018, Uchwała LIV/472/2018, ZPM 0050.450.2018	2 661 049	2 654 092,55	100%		
		„Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnieni w Grodzie - miasto Będzin”	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2019. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.		0		0	0,00	0%		
		„Budowa tężni solankowej w Będzinie - projekt i wykonanie”	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2019. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.		0		0	0,00	0%		
926	KULTURA FIZYCZNA				249 630		309 630	309 630,00	960 000	812 000	811 867,74
	92604	Instytucje kultury fizycznej			700 000		552 000	551 867,74			
		„Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy”	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2018.		700 000	ZPM 0050.308.2018, 0050.333.2018, 0050.441.2018	552 000	551 867,74	100%		
	92695	Pozostała działalność			249 630		309 630	309 630,00	260 000	260 000	260 000
		Wsparcie dla spółki „Będzin Arena” sp. z o.o. (rekompensata inwestycyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu budowy obiektów sportowych i administrowania obiektami, w tym poprzez wybór operatorów i nadzór nad świadczeniami przez nich usługami, jak również w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	249 630	ZPM 0050.407.2018	309 630	309 630	260 000	260 000	260 000,00	100%	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA 2018 ROK**

Budżet miasta Będzina na 2018 rok podjęty został uchwałą Nr XLIV/386/2017 Rady Miejskiej Będzina w dniu 13 grudnia 2017 roku. Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody	w wysokości	243 259 444 zł
obejmujące: dochody bieżące	w wysokości	230 082 064 zł
dochody majątkowe	w wysokości	13 177 380 zł
- wydatki	w wysokości	237 076 579 zł
obejmujące: wydatki bieżące	w wysokości	222 285 547 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	14 791 032 zł

Nadwyżkę budżetową	w wysokości	6 182 865 zł
przeznaczono na rozchody	w wysokości	6 182 865 zł

W wyniku wprowadzonych w 2018 roku do budżetu miasta zmian

- dochody	zwiększono o kwotę	10 744 199,61 zł
- wydatki	zwiększono o kwotę	16 323 986,61 zł
- przychody	zwiększono o kwotę	5 579 787,00 zł

Pierwotnie planowany budżet został zwiększony o kwotę 16 323 986,61 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość **259 583 430,61 zł,**

przy czym planowane po zmianach

- dochody	stanowią kwotę	254 003 643,61 zł
z czego: dochody bieżące		236 892 262,61 zł
dochody majątkowe		17 111 381,00 zł
- wydatki	stanowią kwotę	253 400 565,61 zł
z czego: wydatki bieżące		230 838 397,61 zł
wydatki majątkowe		22 562 168,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2018 ROK

Wykonanie budżetu w 2018 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **97,6 %**, tj. w wysokości **247 784 291,98 zł**
w tym : dochody majątkowe w kwocie 12 811 114,62 zł

- **wydatki** zostały wykonane w **96,1 %**, tj. w wysokości **243 510 045,05 zł**
w tym : wydatki majątkowe w kwocie 21 075 135,32 zł

W strukturze osiągniętych za 2018 rok dochodów budżetowych - dochody bieżące stanowią 94,8%, a dochody majątkowe 5,2 %.

W strukturze poniesionych wydatków - wydatki bieżące stanowią 91,3% a wydatki majątkowe 8,7 %.

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku stanowiły zobowiązania w wysokości **34.300.000,00 zł** z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych *26.800.000,00 zł*
- zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji *7.500.000,00 zł*

Na obsługę zadłużenia w 2018 roku wydatkowano łącznie 1.164.016,19 zł, natomiast na spłatę zobowiązań dłużnych w 2018 roku wydatkowano łącznie 6.182.864,51 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 następnego 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						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DOCHODY+ PRZYCHODY	203 766 951,70	215 082 066,94	188 097 874,93	195 022 626,90	229 217 722,21	241 376 717,58	253 823 058,42
Dochody	171 696 720,83	172 868 117,84	180 322 593,35	193 679 390,27	221 709 772,85	232 275 207,64	247 784 291,98
własne	116 223 668,18	120 606 127,30	129 708 030,43	135 387 955,47	140 297 724,10	144 059 804,98	156 653 920,76
subwencje	25 701 142,00	25 812 217,00	26 889 203,00	29 376 299,00	30 856 676,00	31 173 217,00	33 509 478,00
dotacje	29 771 910,65	26 449 773,54	23 725 359,92	28 915 135,80	45 212 834,16	52 781 616,62	57 620 893,22

Przychody	32 070 230,87	42 213 949,10	7 775 381,58	1 343 236,63	7 507 949,36	9 101 509,94	6 038 766,44
środki z emisji obligacji	0	40 000 000,00	0	0	0	0	0
kredyty i pożyczki	12 680 929,79	1 221 837,00	0	0	0	0	0
wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych	19 389 301,08	992 112,10	7 775 381,58	1 343 236,63	7 507 949,36	9 101 509,94	6 038 766,44
WYDATKI + ROZCHODY	202 767 839,59	207 258 666,37	186 754 738,30	187 514 677,54	220 116 212,27	235 337 951,14	249 692 909,56
Wydatki	191 590 966,09	185 015 614,37	178 791 382,30	179 451 313,75	216 536 973,27	227 469 163,14	243 510 045,05
wydatki bieżące	154 970 260,49	161 177 854,58	169 577 113,09	171 277 021,84	201 433 843,39	213 530 169,97	222 434 909,73
w tym na obsługę długu	2 546 529,26	2 657 507,99	2 697 403,45	1 890 711,58	1 476 308,48	1 358 971,25	1 164 016,19
wydatki majątkowe	36 620 705,60	23 837 759,79	9 214 269,21	8 174 291,91	15 103 129,88	13 938 993,17	21 075 135,32
Rozchody	11 176 873,50	22 243 052,00	7 963 356,00	8 063 363,79	3 579 239,00	7 868 788,00	6 182 864,51
spłata kredytów/pożyczek	2 576 873,50	12 243 052,00	1 563 356,00	1 563 364,79	1 979 239,00	1 568 788,00	882 864,51
wykup obligacji	8 600 000,00	10 000 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	1 600 000	6 300 000	5 300 000,00
Deficyt/nadwyżka	-19 894 245,26	-12 147 496,53	1 531 211,05	14 228 076,52	5 172 799,58	4 806 044,50	4 274 246,93
WYNIK	999 112,11	7 823 400,57	1 343 236,63	7 507 949,36	9 101 509,94	6 038 766,44	4 130 148,86

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w 2018 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości **43.847.971,08 zł**, co stanowi 97,8% planowanej kwoty 44.811.994,61 zł. Otrzymane dotacje wydatkowano w kwocie **43.847.971,08 zł**, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami Miasto Będzin w 2018 roku otrzymało dotacje w wysokości **814.473,14 zł**, co stanowiło 103% planowanej kwoty 792.700 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z zapisami porozumień.

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje łącznie w wysokości **7.084.480,55 zł**, co stanowi 96% planowanej kwoty 7.392.419,00 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 2018 roku do budżetu wpłynęła kwota **4.568.492,60 zł**. Uzyskane wpływy stanowią 108% planowanej kwoty 4.216.597 zł.

Ze źródeł zagranicznych łącznie w 2018 roku do budżetu Miasta Będzina wpłynęły środki w wysokości **1.278.814,80 zł** co stanowi 19% planowanej kwoty 6.636.655 zł.

Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2018r.

Wyszczególnienie	/w złotych/		
	plan	wykonanie	%wyk
DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)	95 077 354,00	90 993 618,54	95,7%
SUBWENCJA OGÓLNA	33 509 478,00	33 509 478,00	100,0%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	61 537 046,00	65 660 302,22	106,7%

DOTACJE na zadania zlecone	44 811 994,61	43 847 971,08	97,8%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	7 392 419,00	7 084 480,55	95,8%
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych, na inwestycje, pomoc finansowa	5 038 697,00	5 409 626,79	107,4%
DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz ze źródeł zagranicznych, dotacje rozwojowe	6 636 655,00	1 278 814,80	19,3%

Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2018r.

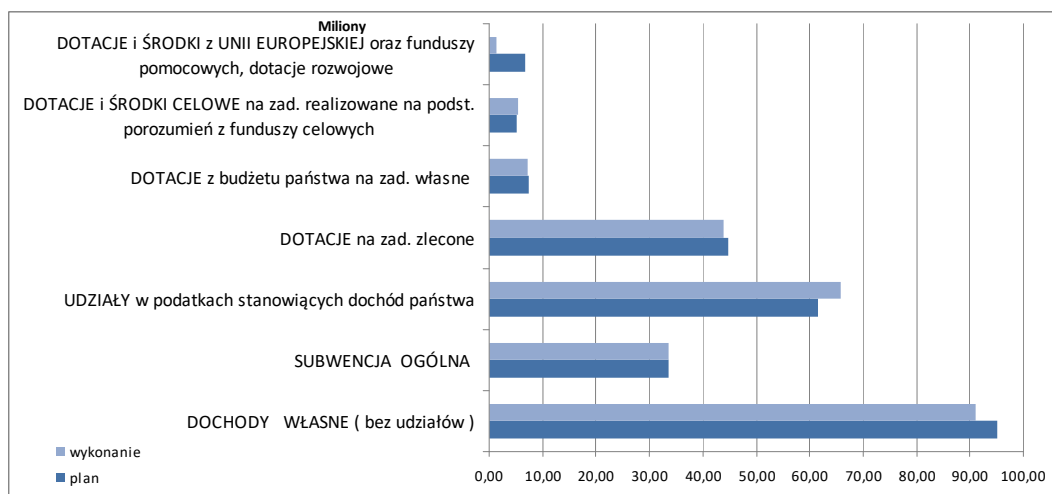
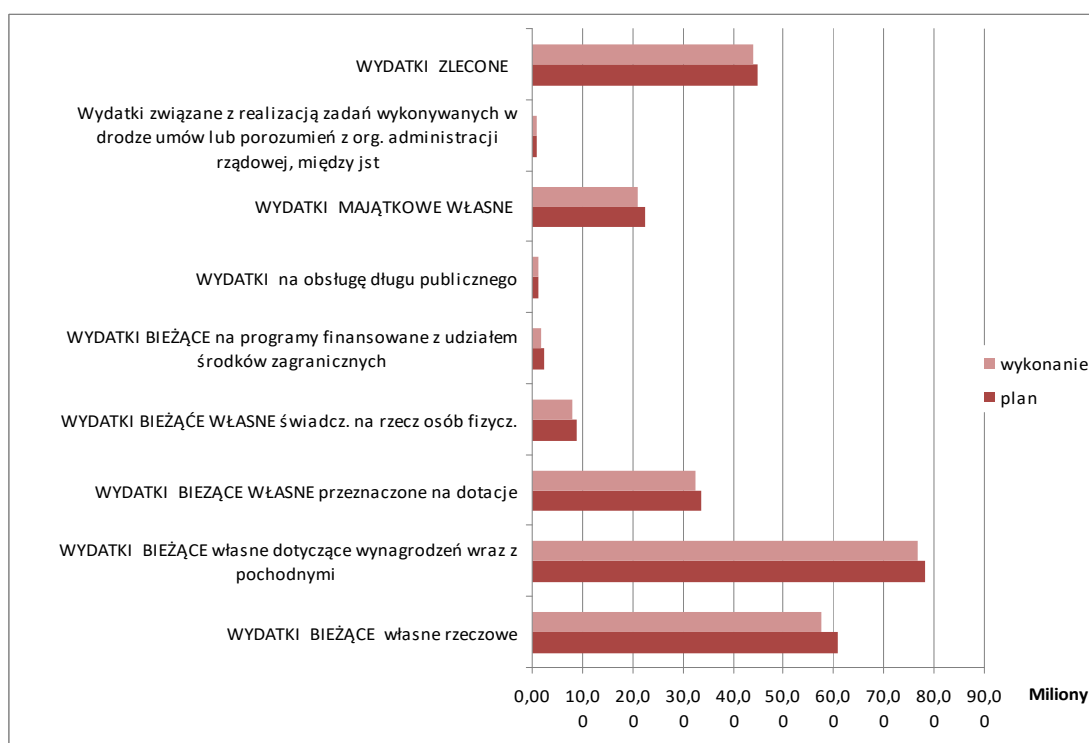


Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2018r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	60 844 510,00	57 571 368,38	94,6%
WYDATKI BIEŻĄCE własne dot. wynagrodzeń	78 131 664,00	76 662 127,16	98,1%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - dotacje na zadania bieżące	33 697 828,00	32 453 163,09	96,3%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - świadc. na rzecz osób fizycz.	8 957 020,00	8 111 763,67	90,6%

WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem śr. zagr.	2 274 099,00	1 804 927,34	79,3%
WYDATKI na obsługę długu publicznego	1 218 582,00	1 164 016,19	95,5%
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	22 562 168,00	21 075 135,32	93,4%
WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień	822 100,00	841 134,19	102,3%
WYDATKI ZLECONE	44 811 994,61	43 847 971,08	97,8%

Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2018r.

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane na początek roku dochody w wysokości 243.259.444 zł w 2018 roku zwiększono o kwotę 10.744.199,61 zł do wysokości **254.003.643,61 zł.**

Korygując plan dochodów dokonano:

- zwiększenia dochodów własnych (z udziałami) o kwotę 526.808,00 zł
- zwiększenia subwencji o kwotę 718.018,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1.431.302,00 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych o kwotę 4.231.997,00 zł
- zwiększenia dochodów na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych o kwotę 277.840,00 zł

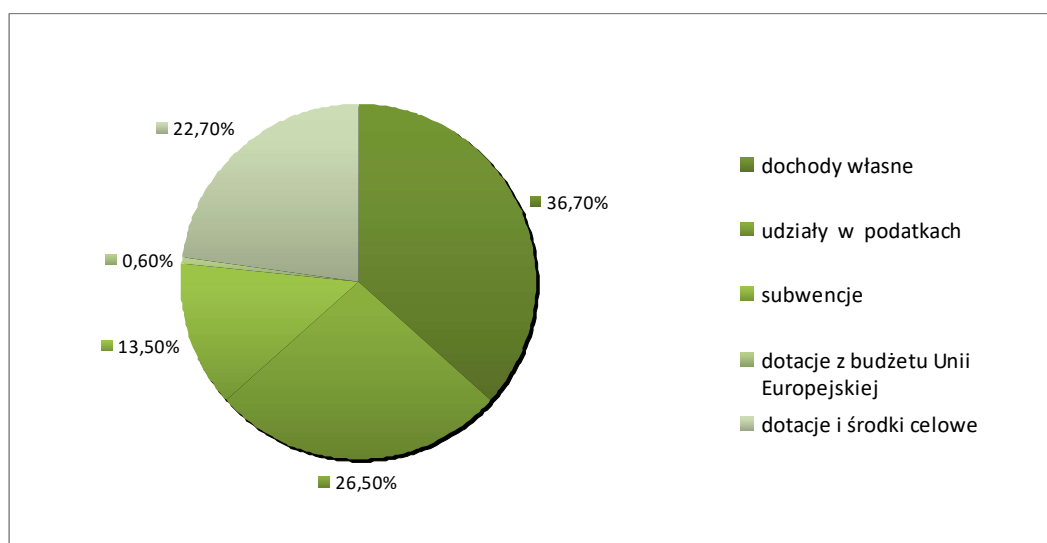
- zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 150.000,00 zł
 - zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 3.408.234,61 zł
- W 2018 roku planowane dochody budżetowe w kwocie 254.003.643,61 zł zostały zrealizowane w 98 %, tj. w wysokości 247.784.291,98 zł.

Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2018r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykon./ plan	struktura
własne dochody	95 077 354,00	90 993 618,54	95,7%	36,7%
udziały w podatkach	61 537 046,00	65 660 302,22	106,7%	26,5%
subwencje	33 509 478,00	33 509 478,00	100,0%	13,5%
dotacje z budżetu UE	6 636 655,00	1 278 814,80	19,3%	0,6%
dotacje i środki celowe	57 243 110,61	56 342 078,42	98,4%	22,7%
DOCHODY BUDŻETOWE	254 003 643,61	247 784 291,98	97,6 %	100,00%

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup dochodów w łącznej kwocie otrzymanych w 2018 roku środków obrazuje diagram.

Wykres 3. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2018r.



Planowane na 2018 rok dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 156.614.400 zł zrealizowano w wysokości **156.653.920,76 zł** osiągając wskaźnik 100%. Dla porównania w 2017 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 144.059.804,98 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 65.660.302,22 zł i stanowią 42% dochodów własnych miasta ogółem. W 2018 roku uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6.808.738,15 zł. Wykonane w 2018 roku własne dochody bieżące wyniosły **148.715.438,12 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 148.414.400 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **7.938.482,64 zł**, co stanowi 96,8% planowanej kwoty 8.200.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	217,47	-

- dochody bieżące –

- środki w wysokości **217,47 zł** to wpłata od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie lasów gminy Będzin.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	276.172,69	-

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **276.172,69 zł** stanowią rozliczenie dofinansowywania przewozów pasażerskich.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	799,24	-

- dochody bieżące –

- wpływy w wysokości **799,24 zł** to odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną wiatę przystankową.

DZIAŁ 630 - Turystyka**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	25.000	25.000,00	100%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **25.000,00 zł** to darowizna z Fundacji Orlen Dar Serca na projekt przejścia dla pieszych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział – 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13.780.000	13.780.000	11.550.208,14	83,8%

- dochody bieżące –

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pozostałe opłaty związane z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano dochody w wysokości 6.300.000 zł, z czego uzyskano **5.274.569,27**, co stanowi 83,7% planu.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług (opłaty za wodę, energię cieplną, odbiór ścieków) planowana kwota 6.200.000 zł została wykonana w 84,4%, tj. w wysokości **5.371.395,20 zł**.

W zakresie różnych dochodów uzyskano **11.630,80 zł**, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **439.207,28 zł**.

Dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 500.000 zł wykonano w wysokości **354.387,33 zł** (70,9% wykonania planu).

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota **67.244,36 zł**, natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to **31.773,90 zł**.

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.697.000	10.697.000	10.336.996,89	96,6%

- dochody bieżące -

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 2.497.000 zł, a zrealizowane w 91,2%, tj. w kwocie **2.398.785,75 zł** stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.422.637,92 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 110.193,98 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy - 805.437,23 zł
- wpływy z różnych dochodów - 787,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 50.197,85 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 7.010,77 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 69,60 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 2.051,20 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 400,00 zł

- dochody majątkowe -

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **7.938.211,14 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty 8.200.000 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2018 roku **7.793.050,72 zł**, co stanowi 98,6% planu w wysokości 7.900.000 zł.

Z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota **145.160,42 zł**, co stanowi 48,4% planu w wysokości 300.000 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział – 71035 – Cmentarze**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
220.000	220.000	320.763,29	145,8%

- dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 220.000,00 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 141%, tj. w wysokości **310.097,30 zł**. Uzyskane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą **10.665,99 zł**.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
300	300	111,60	37,2%

- dochody bieżące -

Wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosły **111,60 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.400	23.400	55.542,75	237%

- dochody bieżące -

W zakresie działalności Urzędu Miasta dochody wykonane zostały w kwocie **55.542,75 zł**. Uzyskane wpływy stanowią należności z lat

ubiegłych (refundacja prac interwencyjnych), opłaty za udostępnienie informacji publicznej, opłaty za śluby w plenerze, czynsz za wynajem pomieszczeń, kary umowne, usługi ksero dla mieszkańców, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	130.000	97.049,57	74,7%

- dochody bieżące -

Kwota **97.049,57 zł** to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów.

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	9.886,32	-

- dochody bieżące -

Kwota **9.886,32 zł** to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział – 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
152.000	152.000	126.080,75	82,9%

- dochody bieżące -

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 152.000 zł zrealizowane zostały w 82,9%, tj. w kwocie **126.080,75 zł**. Środki uzyskano z mandatów karnych, kosztów upomnień, egzekucyjnych, opłaty komorniczej, odsetek, wpływów z lat ubiegłych i innych dochodów.

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 118.405.946 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2018 roku zostały zrealizowane w 102,4%, tj. w wysokości **121.264.519,52 zł**.

Rozdział – 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
61.000	61.000	57.954,49	95 %

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 61.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2018 roku zostały zrealizowane w 95%, tj. w wysokości **57.954,49 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
-----------------	------------------	-----------	-------------

40.301.600	40.301.600	37.984.883,56	94,3%
------------	------------	---------------	-------

- dochody bieżące -

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 40.301.600 zł zrealizowane zostały w 94,3%, tj. w kwocie **37.984.883,56 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **37.041.993,33 zł**, co stanowi 94,5% planowanej kwoty 39.200.000 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w 2018 roku środki w wysokości **37.308 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 85,5%, tj. w kwocie **7.697,40 zł**.

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **4.635 zł**, co stanowi 178,3% założonego planu w wysokości 2.600 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 550.000 zł został zrealizowany w 91,2%, tj. w wysokości **501.538,56 zł**.

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2018 roku wyniosła **318.358,17 zł**, co stanowi 91% planowej kwoty 350.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadzany jest do budżetu Miasta 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 **70.887,30 zł**.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych to kwota **400,00 zł**, natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to **2.065,80 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
14.400.300	14.400.300	15.516.463,12	107,8%

- dochody bieżące -

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 14.400.300 zł, zrealizowano w 107,8%, tj. w kwocie **15.516.463,12 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **7.876.673,86 zł**, co stanowi 91,6% planowanych wpływów w kwocie 8.600.000 zł.

Podatek rolny w 2018 roku zrealizowany został w 74% kwoty planowanej 250.000 zł, tj. w wysokości **184.931,01 zł**.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 300 zł zrealizowano w kwocie **2.608,03 zł**.

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 400.000 zł, został wykonany w wysokości **431.586,07 zł**, co stanowi 107,9%.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 400.000 zł wykonany został w 78,5%, tj. w kwocie **314.052,09 zł**.

W 2018 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **47.083,25 zł**, co stanowi 58,9% planowanej kwoty 80.000,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **1.980.165,00 zł**, co stanowi 90% rocznego planu w wysokości 2.200.000zł.

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych w kwocie 2.300.000 , zrealizowane zostały w 197,4%, tj. w wysokości **4.539.198,97 zł**. Planowane dochody z tego tytułu, z uwagi na specyfikę czynności podlegających opodatkowaniu (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizn, ustanowienia

odpłatnego użytkowania itp.) często odbiegają od rzeczywistych wpływów.

Planowaną kwotę w wysokości 120.000 zł z tytułu **odsetek** za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2018 roku zrealizowano w 88,9%, tj. w wysokości **106.707,52 zł**.

W ramach wpływów z tytułu grzywien oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano dochód w kwocie **30.941,32 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.106.000	2.106.000	2.044.916,13	97,1%

- dochody bieżące -

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 900.000 zł uzyskano dochód w wysokości **729.208,45 zł**, co stanowi 81%.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 1.000.000 zł, zrealizowane zostały w 105,5%, tj. w wysokości **1.054.700,89 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 200.000 zł, z czego uzyskano **252.945,22 zł**, osiągając wskaźnik 126,5%.

Planowana kwota 6.000 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w wysokości **7.465,00 zł**.

Dochody w wysokości **596,57 zł** uzyskano z różnych wpływów – zwrot kosztów sądowych i upomnień dot. zajęcia pasa drogowego oraz ustawowych odsetek za nieterminowe wpłaty od opłat stanowiących dochód miasta.

Rozdział – 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
61.537.046	61.537.046	65.660.302,22	106,7%

- dochody bieżące -

Roczne wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w 2018 roku w wysokości 58.737.046 zł.

W minionym roku Miasto otrzymało z tego tytułu kwotę **62.469.700 zł**, co stanowi 106,4% planu.

Roczny **udział w podatku dochodowym od osób prawnych**, zaplanowany w wysokości 2.800.000 zł wykonany został w 114%, tj. w kwocie **3.190.602,22 zł**.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział – 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
40.000	40.000	22.590,55	56,5%

- dochody bieżące -

- wpływy z różnych dochodów, zwrotów z lat ubiegłych - 22.590,55 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

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

20.338	71.556	141.670,15	197%
--------	--------	------------	------

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **2.139,78 zł** stanowią wpływy z różnych opłat, kwota **26,00 zł** to opłaty egzaminacyjne. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **12.226,82 zł**. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **50.675,89 zł**, a wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **2.597,26 zł**. Z tytułu kar i odszkodowań wpłynęła kwota **73.620,00 zł**. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **44,20 zł**, a wpływy ze zwrotów dotacji – **68,70 zł**.

- dochody majątkowe -

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota **271,50 zł**.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
28.000	28.000	22.105,57	78,9%

- dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej uzyskano wpływy w wysokości **22.088,00 zł**, przy zakładanym planie 28.000,00 zł. Kwota **17,57 zł** to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
743.600	743.600	489.879,14	65,9%

- dochody bieżące -

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **39.975,33 zł**. W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **443.723,28 zł**, co stanowi 64% planowanej kwoty 690.500 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **6.063,32 zł**. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **117,10 zł**, a pozostałe odsetki to – **0,11 zł**.

Rozdział – 80110 – Gimnazja

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.524	2.524	17.018,86	674%

- dochody bieżące -

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **5.931,36 zł**. Dochody w kwocie **241,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **4,02 zł**, natomiast wpływy z różnych dochodów to **645,11 zł**. Wpływy ze zwrotów dotacji to kwota **10.015,67 zł**, a wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **181,70 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	188,60	-

- dochody bieżące -

Kwota **188,60 zł** to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8.000	8.000	3.171,00	39,6%

- dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości 3.171,00 zł

Rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	877,78	-

- dochody bieżące -

Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych to kwota 877,78 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	500	2.638,31	527%

- dochody bieżące -

W związku z karą za nie wywiązywanie się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 2.091,91 zł. Środki w wysokości 546,00 zł stanowią różne opłaty i dochody.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.792	6.792	6.972,14	102,7%

- dochody bieżące -

Zaplanowane dochody w kwocie 6.792 zł z tytułu dzierżawy aparatu RTG, zgodnie z zawartą umową z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. w Będzinie zrealizowano w 103%, tj. w kwocie 6.972,14zł, w tym odsetki 0,14 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	10,00	-

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości 10,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 — Domy pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
50.000	50.000	46.760,38	93,5%

- dochody bieżące -

Uzyskane wpływy w kwocie **46.760,38 zł**, stanowią opłaty pensjonariuszy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 — Ośrodki wsparcia

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	35,00	-

- dochody bieżące -

Uzyskane wpływy w kwocie **35,00 zł**, to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

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
600	600	54,36	9,1

- dochody bieżące -

Kwota **54,36 zł** to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8.500	8.500	3.580,20	42,1%

- dochody bieżące -

Wpływy z usług to kwota **1.533,60 zł**, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to **2.046,60 zł**.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17.000	26.000	10.220,17	39,3%

- dochody bieżące -

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie dochodów zwroty w wysokości **10.220,17 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
50.000	50.000	84.485,62	168,9%

- dochody bieżące -

Planowane wpływy z różnych opłat i dochodów zrealizowano w kwocie **52.429,17 zł** (odpłatność za pobyt w schronisku, koszty upomnień, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego, odsetki, odszkodowanie za zalanie sekretariatu). Kwota **32.056,45 zł** to płatności pensjonariuszy DDPS, stanowiące partycypację w kosztach żywienia.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
80.000	80.000	117.787,21	147,2%

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 80.000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane zostały w 147%, tj. w kwocie **117.577,81 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 **209,40 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	600	2.252,24	375%

- dochody bieżące -

Kwota **512,59 zł** to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za posiłki), natomiast kwota **1.739,65 zł** to wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	15.000,00	-

- dochody bieżące -

Kwota **15.000,00 zł** to kara umowna za nieterminowe wykonanie projektu „Centrum Usług Społecznych”.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	190,00	-

- dochody bieżące -

Uzyskane wpływy w kwocie **190,00 zł**, to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

DZIAŁ 855 – RODZINA**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8.000	55.300	63.247,90	114%

- dochody bieżące -

Kwota **63.247,90 zł** to zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
70.000	77.600	288.972,59	372%

- dochody bieżące -

Wpływ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami to kwota **69.737,53 zł**. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **219.235,06 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	2,35	-

- dochody bieżące -

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **2,35 zł**.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
399.392	399.392	335.170,60	83,9%

- dochody bieżące -

Wpływy z tytułu opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze, wyżywienie, opłata za wydłużony pobyt dziecka, wynagrodzenie płatnika podatku to kwota **335.170,60 zł**.

DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1.168,00	-

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **1.168,00 zł** to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (10% należne gminie).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9.100.000	9.100.000	8.839.371,28	97,1%

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **8.826.132,63 zł** uzyskano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kwota **390,00 zł** to odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota **10.248,65 zł** to koszty upomnień i egzekucji dotyczące gospodarki odpadami. Kary i odszkodowania wynikające z podpisanych umów to kwota **2.600,00 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.000	10.000	21.564,96	216%

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **21.564,96 zł** uzyskano w związku ze sprzedażą drewna z wycinki.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

0	0	8.360,00	-
---	---	----------	---

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **8.360,00 zł** to kara umowna za opóźnienie w przekazywaniu raportu o ilości wyłapanych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	688,20	-

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **688,20 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
1.295.200	1.295.200	1.041.160,19	80,4%

- dochody bieżące -

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości **1.040.692,85 zł**. Kara za zniszczenie drzewa to kwota **467,34 zł**.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	123.190	134.503,48	109 %

- dochody bieżące -

Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **6.135,25 zł** (zwrot VAT-u z projektu „Zagłębiowski Park Linearny”), **5.178,23 zł** to wpływ z tytułu odszkodowania za wybita szybę na dworcu PKP oraz zwrot wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzone ścieki do wód – **123.190,00 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92118 – Muzea**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	204,94	-

- dochody bieżące -

Kwota **204,94 zł** to wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

0	5.000	4.205,26	84,1%
---	-------	----------	-------

- dochody bieżące -

Uzyskane dochody w wysokości **4.065,04 zł** stanowią dofinansowanie do festiwalu kołęd i pastorałek. Kwota **140,22 zł** to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
870.400	998.400	864.465,50	86,6%

- dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 998.400 zł w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu miasta roczne wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały wykonane w 86,6 %, tj. w wysokości **864.465,50 zł**.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły **119.969,80 zł** przy planie 166.000 zł. W ramach wpływów ze świadczonych usług zrealizowano dochody w wysokości **650.760,69 zł**, co stanowi 90,4 % planowanej kwoty 720.000 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano kwotę **556,31 zł**, natomiast w ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości **1.773,38 zł**. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **91.405,32 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
31.411.867	32.129.885	32.129.885,00	100%

- dochody bieżące -

W 2018 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **32.129.885,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Analogicznie, jak w latach poprzednich subwencja oświatowa jest niższa od rzeczywistych nakładów ponoszonych 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
1.379.593	1.379.593	1.379.593,00	100%

- dochody bieżące -

Zrealizowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2018 roku stanowiły 100% planowanej kwoty, tj. **1.379.593 zł**.

III. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	63.320	63.299,00	100%

- dochody bieżące -

Dotację celową z budżetu państwa w związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek Miasto Będzin otrzymało w wysokości **36.000,00 zł.** a na program Aktywna Tablica kwotę **27.299,00.**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100.000	110.970	110.970,00	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 **110.970 zł.**

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.800.000	1.881.010	1.861.377,91	99%

- dochody bieżące -

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli Miasto Będzin otrzymało w wysokości **1.861.377,91 zł.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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
170.982	160.209	152.840,36	95,4%

- dochody bieżące -

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymano dotację w wysokości **152.840,36 zł.**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.071.226	1.370.492	1.264.544,60	92,3%

- dochody bieżące -

W 2018 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości **1.264.544,60 zł.**

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.227.231	1.827.231	1.779.592,23	97,4%

- dochody bieżące -

Na wypłatę zasiłków stałych w 2018 roku otrzymano dotację w wysokości **1.779.592,23 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
598.989	675.789	675.789	100%

- dochody bieżące -

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację w kwocie **675.789 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
692.689	738.000	699.998,60	94,9%

- dochody bieżące -

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 r. otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **699.998,60 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
300.000	378.865	290.264,40	76,6%

- dochody bieżące -

W 2018 roku otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **276.534,63 zł**.

Kwota **13.729,77 zł** to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna dla uczniów bédzińskich szkół).

DZIAŁ 855 - RODZINA**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	70.133,00	69.404,45	99,0%

- dochody bieżące -

W 2018 roku na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **69.404,45 zł**.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	116.400	116.400,00	100%

- dochody bieżące -

W 2018 roku otrzymano dotację na zadania gminy wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat w wysokości **116.400,00 zł**.

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ ŚRODKI CELOWE**DZIAŁ 630 - Turystyka****Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	253.199	253.198,98	100%

- dochody majątkowe -

Środki w wysokości **253.199,98 zł** to dotacja z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu Metropolitalny Fundusz Solidarności na zadanie pn. „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie – etap I”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	92.504	94.503,13	102%

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **92.503,13 zł** to dotacja z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dodatkową składkę członkowską dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego woj. Śląskiego przeznaczona na sfinansowanie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego woj. Śląskiego”.

Kwota **2.000,00 zł** to dotacja z NFOŚ na dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	250.000,00	-

- dochody majątkowe -

Wpływy w wysokości **250.000,00 zł** to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	30.000	27.000,00	90%

- dochody bieżące -

Środki w wysokości **27.000,00 zł** to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Zieloną pracownię” dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	3.600	3.388,00	94,1%

- dochody bieżące -

Środki w wysokości **3.388,00 zł** zostały pozyskane na realizację projektu polsko-niemieckiego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Warszawy dla Gimnazjum nr 1.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	2.639,10	-

- dochody majątkowe -

Kwota **2.639,10 zł** to środki z NFZ na badania przesiewowe słuchu dla uczniów z będzińskich szkół.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	123.910	123.910,00	100%

- dochody bieżące -

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało dotację w kwocie **123.910,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	27.582	27.295,87	99,0%

- dochody bieżące -

Środki finansowe Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w 2018 roku w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” wpłynęły w wysokości **27.295,87 zł**.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
5.000	5.000	16.025,00	320%

- dochody bieżące -

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało środki w kwocie **16.025,00 zł** na realizację projektu „Ochrona zieleni na Wzgórzu Zamkowym w Będzinie”.

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>
0	0	89.783,71	-

- dochody bieżące -

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało środki w kwocie **46.411,23 zł** na kampanię „W zgodzie z naturą – kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do mieszkańców Będzina”.

Kwota **43.372,48 zł** to dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2.330.802	2.330.801,27	100%

- dochody majątkowe -

- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu Metropolitalny Fundusz Solidarności na zadanie pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” – **632.752,27 zł**,
- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu Metropolitalny Fundusz Solidarności na zadanie pn. „Miasto Będzin – Bulwary Czarnej Przemszy” – **1.698.049,00 zł**.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – 92106 - Teatry

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	50.000	49.947,54	99,9%

- dochody majątkowe -

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację zadania „Doposażenie stolarni teatru w urządzeniu” w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie wyniosła **49.947,54 zł**.

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1.300.000	1.300.000,00	100%

- dochody majątkowe –

- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu Metropolitalny Fundusz Solidarności na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i renowacyjne na Zamku w Będzinie” – **1.300.000,00 zł**.

V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY POMOCOWYCH

DZIAŁ 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	870.084	16.660,00	1,9%

- dochody majątkowe -

Kwota **16.660,00 zł** to środki w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie – etap I”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.100.438	1.100.438	347.140,37	31,5%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **102.275,94 zł** stanowią płatność w ramach projektu „e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych” – współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

- dochody majątkowe –

Wpływy w wysokości **244.864,43 zł** stanowią płatność w ramach projektu „e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych” – współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	147.840	165.456,67	112%

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **147.840,00 zł** stanowią płatność dotyczącą projektu „Będzińska Akademia Umiejętności Cyfrowych” – umowa grantowa „Obywatel IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

Kwota **5.070,67 zł** to środki w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 na projekt „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie” oraz kwota **12.546,00 zł** na projekt „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie – etap I”.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
583.193	713.193	280.996,38	39,3%

- dochody bieżące -

Kwota **30.863,12 zł** to środki pozyskane na projekt „Języki obce oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli Europy” i kwota **92.119,56 zł** na projekt „Serce – sztuka leczenia Ziemi” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1, kwota **28.374,78 zł** na projekt „Mówię, wiem, rozumiem” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 10 oraz kwota **43.342,78 zł** na projekt „Bliżej wymarzonej Europy – pozyskanie nowych umiejętności przez nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6.

Kwota **17.402,08 zł** dotyczy projektu „Będzińskie Szkoły Górą – różne możliwości te same szanse” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

Kwota **7.923,61 zł** dotyczy projektu „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

- dochody majątkowe –

Kwota **4.635,39 zł** dotyczy projektu „Będzińskie Szkoły Górą – różne możliwości te same szanse” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

Kwota **56.335,06 zł** dotyczy projektu „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	178.000	250,00	0,1%

- dochody majątkowe –

Kwota **250,00 zł** dotyczy projektu „Będzińskie Szkoły Górą – różne możliwości te same szanse” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

DZIAŁ 853 — POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 — Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750.000	750.000	365.939,31	48,8%

- dochody bieżące -

Środki w wysokości **365.939,31 zł** w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 pozyskane zostały na „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie”.

DZIAŁ 855 — RODZINA**Rozdział 85505 — Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100.048	100.048	102.372,07	102%

- dochody bieżące -

Środki w wysokości **102.372,07 zł** to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Aktywne maluchy = aktywni rodzice – utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie”.

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
9.000	23.000	20.400,00	88,7%

- dochody bieżące -

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych, realizowane na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim, Miasto otrzymało dotację w wysokości 23.000,00 zł. Środki w wysokości **20.400,00 zł** przeznaczone na pielęgnację grobów wojennych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	6.400	6.261,05	97,8%

- dochody bieżące -

Kwota **6.261,05 zł** to dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Szkoły Podstawowej nr 13 na program „Niepodległa”.

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

JST**DZIAŁ 754 — BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.700	2.700	2.700	100%

- dochody bieżące -

W 2018 roku na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **2.700,00 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
400.000	550.000	571.773,14	104%

- 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 550.000 zł.

Na mocy zawartych porozumień Miasto Będzin w 2018 roku otrzymało łącznie dotacje w wysokości **571.773,14 zł**, z czego:

- Psary przekazały dotację w wysokości - 211.704,41 zł,
- Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości - 114.125,79 zł,
- Sosnowiec przekazał dotację w wysokości - 43.807,54 zł,
- Czeladź przekazała dotację w wysokości - 54.386,72 zł,
- Siewierz przekazał dotację w wysokości - 14.938,04 zł,
- Mierzęcice przekazały dotację w wysokości - 12.639,88 zł,
- Wojkowice przekazały dotację w wysokości - 69.775,32 zł,
- Bukowno przekazały dotację w wysokości - 4.596,32 zł,
- Siemianowice Śl. przekazały dotację w wysokości - 8.429,75 zł,
- Bobrowniki przekazały dotację w wysokości - 4.021,78 zł,
- Katowice przekazały dotację w wysokości - 9.694,23 zł,
- Bytom przekazał dotację w wysokości - 3.948,83 zł,
- Mysłowice przekazały dotację w wysokości - 6.821,53 zł,
- Włodowice przekazały dotację w wysokości - 8.747,05 zł,
- Tarnowskie Góry przekazały dotację w wysokości - 2.412,33 zł,
- Sławków przekazał dotację w wysokości - 1.723,62 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150.000	150.000	150.000,00	100%

- dochody bieżące -

Na dofinansowanie utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2018 roku otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **150.000,00 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej.

DZIAŁ 921 — KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
90.000	90.000	90.000,00	100%

- dochody bieżące -

Na mocy zawartego porozumienia Miasto Będzin otrzymało z Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **90.000,00 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**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	16.956,46	16.956,46	100%

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Miasto otrzymało dotację w kwocie **16.956,46 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**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
431.044	584.118,07	555.989,19	95,2%

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotację w kwocie **555.989,19 zł**. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zakup materiałów i wyposażenia oraz papieru do sprzętu drukarskiego.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.200	10.200	10.197,77	100%

- dochody bieżące -

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 10.200 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **10.197,77 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

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	286.796,00	267.891,34	93,4%

- dochody bieżące -

Na zadania zlecone związane z wyborami miasto otrzymało dotację w wysokości **267.891,34 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
800	800	703,84	88%

- dochody bieżące -

Dotacja w wysokości **703,84 zł** została wykorzystana na potrzeby przeprowadzenia szkolenia obronnego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	477.951,32	469.168,85	98,2%

- dochody bieżące -

Na zakup podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości **469.168,85 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.400	6.775,04	6.775,04	100%

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano dotację w kwocie **6.775,04 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 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>
131.643	151.368	150.135,07	99,2%

- dochody bieżące -

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne otrzymano dotację w wysokości **150.135,07 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	27.430,72	25.669,35	93,6%

- dochody bieżące -

Na wypłatę dodatków energetycznych otrzymano dotację w wysokości **25.669,35 zł.**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.300	14.327	14.326,04	100%

- dochody bieżące -

Na opłacenie opiekunów prawnych otrzymano dotację w wysokości **14.326,04 zł.**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
50.298	61.219	53.073,25	86,7%

- dochody bieżące -

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku 2018 otrzymano dotację w wysokości **53.073,25 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
26.885.039	26.487.986	25.881.608,04	97,7%

- dochody bieżące -

W 2018 roku na wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **25.881.608,04 zł.**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13.889.036	14.794.946	14.585.049,80	98,6%

- dochody bieżące -

W 2018 roku na wypłaty świadczeń rodzinnych do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **14.585.049,80 zł.**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1.121	810,00	72,3%

- dochody bieżące -

Na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości **810,00 zł.**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1.890.000	1.809.617,04	95,7%

- dochody bieżące -

Na wydatki związane ze świadczeniem „Dobry Start 300+” otrzymano dotację w wysokości **1.809.617,04 zł.**

IX. WYDATKI BUDŻETOWE

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2018 roku łącznie środki w wysokości 253.400.565,61 zł, wydatkowano 96,1 %, co stanowi kwotę **243.510.045,05 zł.**

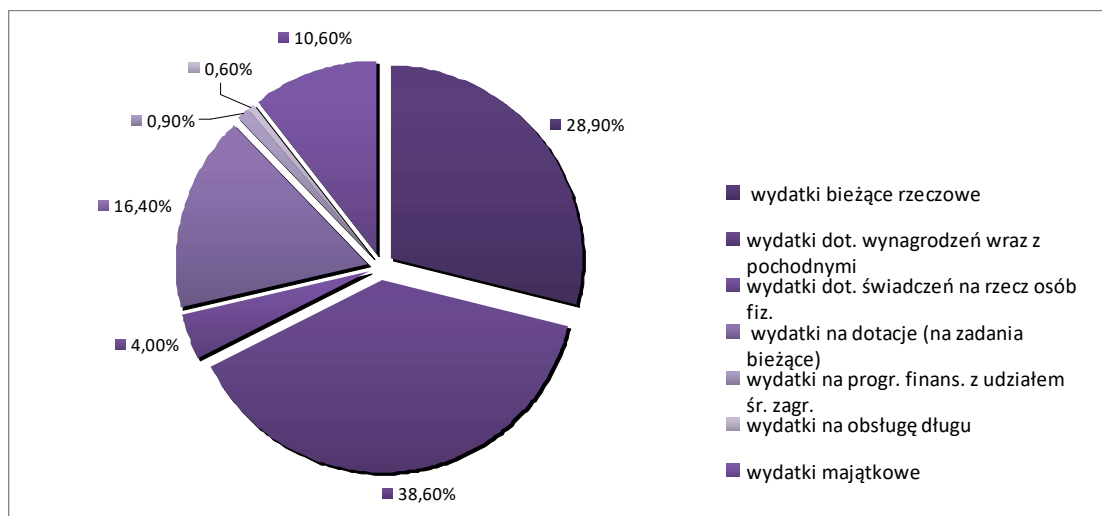
Struktura (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2018 roku środków na realizację zadań własnych.

Tabela 4. Ujęcie realizacji własnych wydatków budżetowych za 2018r.

		plan	wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE RZECZOWE	94,6%	60 844 510,00	57 571 368,38
WYDATKI DOT. WYNAGRODZEŃ	98,1%	78 131 664,00	76 662 127,16
WYDATKI DOT. świadczeń na rzecz osób fizycznych	90,6%	8 957 020,00	8 111 763,67
WYDATKI NA DOTACJE (na zadania bieżące)	96,3%	33 697 828,00	32 453 163,09
WYDATKI NA PROGR. FIN. Z UDZIAŁEM ŚR. ZAGR.	79,4%	2 274 099,00	1 804 927,34
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	95,5%	1 218 582,00	1 164 016,19
WYDATKI MAJĄTKOWE	93,4%	22 562 168,00	21 075 135,32

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2018 roku środków na realizację zadań własnych obrazuje diagram

Wykres 4. Graficzne ujęcie realizacji własnych wydatków budżetowych za 2018r.

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.000	7.000	3.917,58	56,0%

- 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 2018 roku 7.000 zł, z czego wydatkowano **3.917,58 zł**, co stanowi 56% planowanej kwoty.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	16.956,46	16.956,46	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 24.807.240 zł na utrzymanie dróg publicznych oraz lokalny transport zbiorowy w 2018 roku wykorzystana została w 95,4%, tj. w wysokości **23.659.008,03 zł**.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20.890.605	20.890.605	19.749.575,41	94,5%

- dotacje -

Na dofinansowanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **19.749.575,41 zł** co stanowi 94,5% planu w wysokości 20.890.605 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.153.750	1.132.203	1.132.197,76	100,0%

- wydatki majątkowe -

W 2018 roku udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Będzinie z przeznaczeniem na realizację zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4719S ul. Małobądzka w Będzinie etap V” – **372.004,99 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej 4719S – ul. Gzichowska w Będzinie” – **305.192,77 zł**,
- „Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ulicami Chmielewskiego, Sierżanta G. Załogi – droga powiatowa 4714S” – **455.000,00 zł**.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.605.000	2.726.362	2.719.165,83	99,7%

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2018 roku środki w wysokości 2.726.362 zł, z czego wydatkowano 99,7%, tj. kwotę w wysokości **2.719.165,83 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **1.295.584,76 zł**, co stanowi 99,5% planowanej rocznej kwoty 1.302.031 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano remonty bieżące nawierzchni ulic Będzina łącznie na kwotę 1.273.478,96 zł.

Wydatki w wysokości 7.960,80 zł poniesiono na wykup ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników.

Kwota 14.145,00 zł dotyczy przedłużenia licencji dla programu Legislator oraz przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych.

- wydatki majątkowe -

Planowane na 2018 rok wydatki majątkowe w wysokości 1.424.331 zł w zakresie dróg gminnych zrealizowano w 99,9%, tj. w wysokości **1.423.581,07 zł**.

1. Remonty kapitalne dróg

plan	979.863,00 zł
wykonanie	979.862,09 zł

Środki zostały wykorzystane na wykonanie remontów kapitalnych ulic i chodników w ciągu ulicy 1 Maja, Kolejowej, Wisławy Szymborskiej, Pokoju, Wolności, Turniejowej, Wolskiej i Stawowej.

2. Zakup i montaż wiat przystankowych

plan	52.029,00 zł
wykonanie	52.029,00 zł

W ramach zadania zamontowano 6 nowych wiat przystankowych na terenie miasta Będzina.

3. Parkingi i miejsca postojowe

plan	292.439,00 zł
wykonanie	292.438,25 zł

W ramach zadania wykonano parkingi i miejsca postojowe przy ulicach Żwirki i Wigury, Kolejowej, 1 Maja, Skalskiego, Akacjowej, dr Kosibowicza, Powstańców Śl. i 11 Listopada.

4. Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Brzozowickiej – projekt i wykonawstwo

plan	100.000,00 zł
wykonanie	99.251,73 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wykonano roboty związane z budową chodnika wzdłuż ul. Brzozowickiej.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	58.070	58.069,03	100%

- wydatki majątkowe -

W ramach wydatkowanych środków wybudowano drogę wewnętrzną stanowiącą dojazd do parkingów na osiedlu Ksawera.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.084.864	1.363063	1.322.774,23	97,0%

- wydatki majątkowe -**„Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina”**

Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane dotyczące węzła przesiadkowego. W ramach realizacji projektu wykonano przebudowę istniejącego parkingu o minimalnej ilości 34 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Dodatkowo wykonano parking z zadaszonymi stanowiskami dla rowerów i motorów. Całość inwestycji jest związana z przebudową fragmentu ul. Kościuszki. Ponadto rozbudowano na terenie miasta ścieżki rowerowe poprzez wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów, wprowadzono nowe oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz z Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w wysokości 18.231.100 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych wykorzystano w 96,7%, tj. w kwocie 17.629.949,89 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17.410.000	17.428.000	17.172.706,19	98,5%

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące w 2018 r. wyniosły **16.586.600,28 zł**, co stanowi 98,7% kwoty planowanej 16.805.000 zł.

- dopłaty do MZBM 3.420.084,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.993,82 zł
- zakup energii 6.770.607,47 zł
- zakup usług remontowych 3.163.699,84 zł
- zakup usług pozostałych 2.057.248,52 zł
- podatek od nieruchomości 183.528,00 zł
- różne opłaty 18.660,28 zł
- koszty postępowania sądowego 105.798,11 zł
- odszkodowania, odsetki 433.174,61 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 430.805,63 zł

- wydatki majątkowe -

Środki w wysokości **586.105,91 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
896.100	796.100	457.243,70	57,4%

Planowane roczne wydatki w kwocie 796.100 zł, w 2018 roku wykonano w 57,4%, tj. w kwocie **457.243,70 zł**.

- wydatki bieżące -

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 602.900 zł, wykorzystano 66%, tj. **404.292,53 zł**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych 294.896,28 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jst 71.398,72 zł
- opłaty sądowe za wypis z ksiąg wieczystych 11.122,80 zł
- odszkodowania, koszty 26.874,73 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2018 roku wykorzystano środki w wysokości **52.951,17 zł**, co stanowi 27,4% planowanej rocznej kwoty 193.200 zł (nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.000	7.000	0,00	-

- wydatki bieżące -

Nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
148.500	110.500	84.536,19	76,5%

- wydatki bieżące -

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2018 roku zaplanowano 110.500 zł, z czego w wykorzystano 76,5%, tj. kwotę **84.536,19 zł**.

Środki finansowe przeznaczone zostały między innymi na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, a także na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta Będzina.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
385.155	347.563	292.529,01	84,2%

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 347.563 zł, z czego w 2018 r. wykorzystano **292.529,01 zł**, co stanowi 84,2% planu.

Przedmiotowe środki zostały wydatkowane na zapłatę za zarządzanie cmentarzem komunalnym przez PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. zgodnie z umową. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20.400,00 zł została wykorzystana na prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem czystości i porządku na grobach wojennych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
85.000	0	0,00	-

- wydatki bieżące -

Nie wydatkowano środków.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.837	3.837	3.837,00	100%

- wydatki majątkowe -

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

plan	3.837,00 zł
wykonanie	3.837,00 zł

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
431.044	584.118,07	555.989,19	95,2%

- wydatki bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę **555.989,19 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.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
530.000	530.000	504.081,89	95,1%

Planowana kwota 530.000 zł wykorzystana została w 95,1%, tj. w wysokości **504.081,89 zł**. Środki w wysokości 489.571,73 zł wydatkowane na diety dla radnych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych. Środki w wysokości 14.510,16 zł wykorzystano między innymi na zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykuły spożywcze, kondolencje, organizację samorządowego spotkania opłatkowego.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15.087.111	15.158.615	13.492.845,39	89,0%

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem urzędu wykorzystano **13.492.845,39 zł**, co stanowi 89% zaplanowanej kwoty w wysokości 15.158.615 zł.

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **13.009.192,04 zł**, co stanowi 89,4% planowanej kwoty 14.558.558 zł.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 10.174.857,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.320.098,98 zł
- materiały i wyposażenie, usługi remontowe, pocztowe, prawne, telekomunikacyjne, internet, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia, media
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.226,37 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. 448.008,79 zł

- wydatki majątkowe -

Kwotę **45.966,82 zł** wydatkowano na zakup klimatyzacji do budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie. Na projekt „e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych” wydatkowano środki w wysokości **437.686,53 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
925.300	1.165.300	1.163.359,89	99,8%

- wydatki bieżące -

Na wydatki dotyczące promocji miasta wydatkowano w 2018 roku kwotę **1.163.359,89 zł**, co stanowi 99,8% planowanej kwoty 1.165.300 zł.

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

- druk materiałów informacyjno-promocyjnych,
- wykonanie gadżetów promocyjnych,
- realizację materiałów informacyjnych o mieście,
- oprawa muzyczna podczas imprez,
- koszty wykładów i zajęć dla studentów BUTW,
- wynajem Sali kinowej, fotobudki,
- 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
1.216.363	1.216.379	1.094.286,98	90,0%

- wydatki bieżące -

Planowana kwota w 2018 roku w wysokości 1.216.379 zł została wykorzystana w 90%, tj. w wysokości **1.094.286,98 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 – **107.557,61 zł**.

Zapłacono składkę do związku metropolitalnego w wysokości **773.263,00 zł**.

Zaplanowana roczna kwota wydatków na pobór podatków i opłat wykorzystana została w 2018 roku w wysokości **213.466,37 zł**.

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

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.200	10.200	10.197,77	100%

- wydatki bieżące -

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 10.200 zł, z czego wykorzystano kwotę **10.197,77 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	286.796	267.891,34	93,4%

- wydatki bieżące -

Na zadania zlecone związane z przeprowadzonymi wyborami miasto wydatkowało kwotę 267.891,34 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11.000	11.000	703,84	6,4%

- wydatki bieżące -

Środki wydatkowano na organizację szkoleń.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
156.000	191.400	164.114,50	85,7%

- dotacje bieżące -

Planowane w wysokości 171.400,00 zł wsparcie finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie służby ponadnormatywnej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zostało zrealizowane w 84,5%, tj. w wysokości **144.851,50 zł**.

- dotacje majątkowe -

Planowane w wysokości 20.000,00 zł wsparcie finansowe na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zostało zrealizowane w 96,3%, tj. kwocie **19.263,00 zł**.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
30.000	30.000	30.000,00	100%

- dotacje majątkowe -

Planowane w wysokości **30.000,00 zł** wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie zostało zrealizowane w 100%.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
310.060	677.360	675.671,06	99,8%

- wydatki bieżące -

Plan wydatków bieżących w kwocie 154.360 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w 2018 roku wykonany został w 99 %, tj. w wysokości **152.671,06 zł**.

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

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

- wydatki majątkowe -

1. Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Grodziec związana z zakupem samochodu bojowego finansowanego ze środków WFOŚiGW, środków KSRG oraz Marszałka Województwa Śląskiego – **500.00,00 zł**.

2. Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Łagisza na modernizację centralnego ogrzewania – **23.000,00 zł.****Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
39.200	39.200	12.373,40	31,6%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące realizowane w ramach własnych środków zaplanowano kwotę 36.500 zł, z czego wykorzystano 26,5%, tj. środki w wysokości **9.673,40 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 2018 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Miasto Będzin otrzymało dotację w wysokości **2.700 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
1.685.000	1.685.000	1.664.903,99	98,8%

- wydatki bieżące -

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.404.212,14 zł
- energię, materiały i wyposażenie, usługi remontowe, szkolenia pocztowe, telekomunikacyjne, przeglądy techniczne pojazdu, ubezpieczenia aut, badania specjalistyczne strażników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 233.671,82 zł
- zakup nowych sortów mundurów, ekwiwalenty 27.020,03 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
39.600	39.600	6.039,70	15,3%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2018 roku kwotę 39.600 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **6.039,70 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, a także opłacono dzierżawę sieci kanalizacji teletechnicznej oraz czynsz za dzierżawę na potrzeby monitoringu miejskiego na Górze Zamkowej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
26.410	26.410	24.501,98	92,8%

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości 26.410 zł zrealizowane zostały w 2018 roku w kwocie **24.501,98 zł**.

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.180.383	1.180.383	1.164.016,19	98,6%

- wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu

Na obsługę zadłużenia Miasta w 2018 roku wykorzystano środki w wysokości **1.164.016,19 zł**, co stanowi 98,6% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 1.180.383 zł.

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38.199	38.199	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	0	-

- wydatki bieżące –

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 11.000 zł tytułem prowadzenia tzw. „pogotowia kasowego”.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym na 2018 rok budżecie miasta Będzina planowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła - 300.000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych - 500.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 730.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne - 400.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2018 roku Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 961.764 zł :

- z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie - 266.000 zł
- z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników jedn. budżetowych - 500.000 zł
- z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie - 195.764 zł

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 31.12.2018 roku kwota rezerw przewidzianych na wydatki wynosi 968.236 zł, z czego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 34.000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych - 0 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 730.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne - 204.236 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i majątkowe w 2018 roku zaplanowano kwotę 70.046.262,32 zł, z czego wykorzystano 98,1%, tj. środki w wysokości **68.711.814,62 zł**.

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

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

27.421.777	30.589.975	30.342.742,34	99,2%
------------	------------	---------------	-------

- wydatki bieżące -

Na bieżące utrzymanie 10 funkcjonujących na terenie miasta szkół podstawowych w 2018 roku wydatkowano kwotę **29.759.326,95 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 24.496.845,81 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.270.984,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.305,97 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 973.277,84 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.913,19 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych łącznie zaplanowano kwotę 614.039 zł, z czego wydatkowano **583.415,39 zł**.

1. Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse

plan	118.397,00 zł
wykonanie	95.858,70 zł

2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1

plan	415.000,00 zł
wykonanie	414.014,71 zł

3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu krytego basenu wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie

plan	50.000,00 zł
wykonanie	43.050,00 zł

4. Koncepcja przebudowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2

plan	10.000,00 zł
wykonanie	9.976,81 zł

5. Wykonanie wejścia zewnętrznego do lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 13

plan	4.800,00 zł
wykonanie	4.674,00 zł

5. Zakup pieca kuchennego w Szkole Podstawowej nr 3

plan	15.842,00 zł
wykonanie	15.841,17 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
905.082	1.364.259	1.342.810,03	98,4%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w wysokości 1.364.259 zł środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych wykorzystano w 98,4%, tj. w kwocie **1.342.810,03 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.270.000,65 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 58.809,78 zł
- dotacje na zadania bieżące - 13.999,60 zł

Rozdział 80104 —Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18.440.822	19.415.365	18.749.574,47	96,6%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **16.964.926,74 zł**, co stanowi 98,6% planowanych wydatków w wysokości 17.200.603 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12.599.231,03 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.908.334,16 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.446.812,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.549,00 zł

- wydatki majątkowe -**1. Termomodernizacja wraz z remontem budynku Przedszkola Miejskiego nr 13**

plan 2.148.342,00 zł
wykonanie **1.718.227,73 zł**

2. Wykonanie projektu oraz budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 15 w Będzinie

plan 66.420,00 zł
wykonanie **66.420,00 zł**

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.936.651	7.112.877	7.017.203,12	98,7%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 7.108.377,00 zł wykorzystane zostały w 98,7%, tj. w kwocie **7.017.203,12 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7.877.249,94 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 749.935,70 zł
- dotacje na zadania bieżące - 305.794,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.110,41 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 27.190,77 zł

- wydatki majątkowe -**1. Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse**

plan 4.500,00 zł
wykonanie **0,00 zł**

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
450.000	450.000	380.510,70	84,6%

- wydatki bieżące-

Planowane w kwocie 450.000 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 84,6%, tj. w wysokości **380.510,70 zł**.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
299.406	299.406	291.023,69	97,2%

- wydatki bieżące -

Wydatki płacowe poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - metodyków wyniosły **6.537,00 zł**.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie **284.486,69 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
3.862.271	3.966.950	3.913.103,31	98,6%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w wysokości 3.966.950 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2018 roku wykorzystano w 98,6 %, tj. w kwocie **3.913.103,31 zł**.

Wydatki płacowe wyniosły 3.760.749,62 zł i stanowiły 96% ogółu poniesionych wydatków.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 124.634,08 zł.

Pozostałe środki w wysokości 15.827,48 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników oraz szkolenia intendentów i wyposażenie stołówek.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 11.892,13 zł (zakup odzieży ochronnej dla pracowników).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.392.593	2.271.706	2.244.968,39	98,8%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **2.244.968,39 zł**, co stanowi 98,8% planowanych wydatków w wysokości 2.271.706 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 865.754,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 46.040,35 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.332.923,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 250,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.383.967	3.159.311,00	3.088.358,32	97,8%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **3.088.358,32 zł**, co stanowi 97,8% planowanych wydatków w wysokości 3.159.311,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.945.328,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 142.829,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200,00 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
626.890	299.273	280.809,66	93,8%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **280.809,66 zł**, co stanowi 93,8% planowanych wydatków w wysokości 299.273,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 271.382,54 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.391,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	477.951,32	469.168,85	98,2%

Na wydatki bieżące wykorzystano **469.168,85 zł**, co stanowi 98,2% planowanych wydatków w wysokości 477.951,32 zł, z czego:

- wydatki bieżące –

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 469.168,85 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
670.025	639.189	591.541,74	92,5%

Na pozostałą działalność oświatową w 2018 roku wykorzystano **591.541,74 zł**, co stanowi 92,5% planowanej kwoty w wysokości 639.189 zł.

- wydatki bieżące -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.881,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 588.660,26 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania własne dotyczące ochrony zdrowia założono w 2018 roku plan w wysokości 2.659.283,04 zł, z czego wykorzystano **2.540.402,82 zł**, co stanowi 95,5% kwoty planowanej.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1.000.000	1.000.000,00	100%

- wydatki majątkowe –

Kwota **1.000.000 zł** została przekazana Powiatowi Będzińskiemu na zadanie „Budowa oddziału okulistyki w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – lokalizacja Będzin”.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
41.675	41.675	26.997,90	64,8%

- wydatki bieżące –

Kwota **6.600 zł** została wydatkowana w 2018 roku na wykonanie badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina.

Realizacja programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ wyniosła

20.397,90 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15.000	20.040	20.040	100%

- wydatki bieżące -

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 20.040 zł, z czego wykorzystano **20.040,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej indywidualne konsultacje dla osób z problemem narkomanii oraz członków ich rodzin, a także na przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Będzina w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
985.000	1.221.293	1.130.635,91	92,6%

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących łącznie kwotę 1.221.293 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **1.130.635,91 zł**, co stanowi 92,6% 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 pólkoloniach 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” (182.400,00 zł),

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
365.000	365.000	350.900,51	96,1%

- wydatki bieżące -

Udzielono Miastu Sosnowiec wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej na kwotę **350.900,51 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
7.900	11.275,04	11.275,04	100%

- 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 **6.775,04 zł**.

Kwota **4.500,00 zł** to dotacja celowa przekazana Będzińskiemu Stowarzyszeniu Amazonek na dofinansowanie zadania „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji zdrowia”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

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

1.600.000	1.910.000	1.869.996,22	97,9%
-----------	-----------	--------------	-------

- 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 2018 roku wydatkowano na ten cel **1.869.996,22 zł**, co stanowi 97,9% planowanej kwoty. Do domów pomocy społecznej skierowano 65 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
221.096	221.096	211.055,18	95,5%

• Miejska Świetlica Środowiskowa

Planowane środki w wysokości 221.096 zł, wykorzystane zostały w 95,5%, tj. w kwocie **211.055,18 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 193.494,33 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17.400,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 159,96 zł

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
303.225	312.177	303.029,79	97,1%

- wydatki bieżące -

Na składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 152.840,36 zł, natomiast na składki od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 150.135,07 zł. Łącznie w ramach zadań zleconych i własnych opłacono w 2018 roku składki na **kwotę 302.975,43 zł**. Kwota **54,36 zł** to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.017.726	1.826.992	1.589.164,81	87,0%

- wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.561.838,81 zł (wypłacono zasiłki okresowe dla 684 świadczeniobiorców oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 113 świadczeniobiorców). W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota 956,00 zł. Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę 26.370,00 zł. Sprawiono 17 kompleksowych usług pogrzebowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.900.000	2.644.430,72	2.352.135,33	88,9%

- wydatki bieżące -

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 2.644.430,72 zł wykorzystana została w 88,9%, tj. w wysokości **2.352.135,33 zł**.

W 2018 roku wypłacono 9 926 dodatków mieszkaniowych łącznie na kwotę 2.325.567,83 zł, z czego kwotę 2.316.259,84 zł przekazano administratorom budynków, a pozostałe 9.307,99 zł wypłacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię cieplną, jako ryczałt na zakup opału.

Kwota 898,15 zł wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów

na zakup opału.

Z tytułu dodatków energetycznych wypłacono mieszkańcom kwotę 25.166,85,65 zł, natomiast kwotę 502,50 zł przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.244.231	1.844.231	1.789.812,40	97,0%

- wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.779.592,23 zł. Środki wydatkowano na zasilki stałe (371 świadczeniobiorcom wypłacono 3702 świadczeń).

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasilków, wpłynęła kwota 10.220,17 zł. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.327.236	5.512.063	5.391.600,05	97,8%

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości 5.391.600,05 zł, co stanowi 97,8% planowanej kwoty 5.512.063 zł.

W 2018 r. Miasto otrzymało od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 675.789,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka.

- wydatki bieżące -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.280.590,63 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.086.396,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.612,81 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.450.298	1.261.219	1.021.928,38	81,0%

- wydatki bieżące -

Planowana w tym rozdziale kwota 1.261.219 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 81%, tj. w wysokości 1.021.928,38 zł.

Usługi w liczbie 1253 godzin świadczone dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast usługi w liczbie 67709 godzin świadczone dla 191 osób dorosłych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w liczbie 4481 godzin dla 11 osób, w tym 4 dzieci.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.293.289	1.338.600	1.233.169,14	92,1%

- wydatki bieżące –

Zwrot do budżetu państwa nienależnej dotacji wraz z należnymi odsetkami wyniósł 318,44 zł. Natomiast kwota 1.232.850,70 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłacono 4509 świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1390 świadczeniobiorców, dożywiano na podstawie decyzji 138 dzieci w przedszkolach, 372 uczniów

w szkołach oraz bez decyzji 19 uczniów szkół).

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
58.000	58.000	40.093,22	69,1%

- wydatki bieżące -

Środki w wysokości **32.093,22 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 2018 roku świadczyło 25 osób. Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej przekazana została dotacja w wysokości **8.000,00 zł** na dofinansowanie zadania „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
847.353	997.353	963.989,56	96,7%

- wydatki majątkowe -

Na zadanie „Centrum Usług Społecznych” wydatkowano w 2018 roku kwotę **963.989,56 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.964.328	1.964.328	1.929.493,71	98,2%

- wydatki bieżące -

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 1.964.328 zł została wykorzystana w 98,2 %, tj. w wysokości **1.929.493,71 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.833.378,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 96.115,62 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
186.069	174.069	167.474,34	96,2%

- wydatki bieżące -

Środki w kwocie 25.205,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalistów realizujących program z dziećmi niepełnosprawnymi, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w kwocie 15.629,14 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Będzina przekazano dotację na dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka w wysokości 126.639,90 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.094.601	1.067.600	1.062.132,53	99,5%

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 1.067.600 zł, z czego wykorzystano 99,5%, tj. **1.062.132,53 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 2018 roku wyniosła 150.000,00 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	123.910	123.910	100%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 123.910 zł wykorzystane zostały w 100%, tj. **123.910,00 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
420.000	465.865	359.557,03	77,2%

- wydatki bieżące -

Zaplanowana w budżecie kwota 465.865 zł została wydatkowana w 77,2%, tj. w wysokości **359.557,03 zł**. Sfinansowano stypendia szkolne dla uczniów z rodzin mających problemy finansowe.

Rozdział – 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
95.000	128.000	125.150,00	97,8%

Wyplacono stypendia Miasta Będzina w wysokości **125.150,00 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.200	2.200	2.200,00	100%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (MOS) w wysokości 2.200 zł zostały wykorzystane w wysokości **2.200,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.806	3.807	3.806,03	100%

- wydatki bieżące -

Planowane wydatki w wysokości **3.807 zł** zostały wydatkowane w 100% na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom (MOS).

Dział 855 – RODZINA**Rozdział – 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
26.893.039	26.559.086	25.944.405,94	97,7%

- wydatki bieżące -

Wydatki poniesione na wdrożenie, obsługę i wypłacenie świadczeń wychowawczych (500+) wyniosły

w 2018 roku **25.944.405,94 zł**. W sumie wypłacono 51.103 świadczenia.

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13.959.036	14.865.746	14.650.249,09	98,6%

- wydatki bieżące -

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **65.199,29 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 **1.077.062,66 zł**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano kwotę **13.507.987,14 zł**, z czego:

zasiłki rodzinne z dodatkami (wypłacono 31 153 świadczenia)	- 4.086.593,50
świadczenia pielęgnacyjne (wypłacono 1 688 świadczeń)	- 2.487.891,90
zasiłki pielęgnacyjne (wypłacono 14 118 świadczeń)	- 2.231.436,14
fundusz alimentacyjny (wypłacono 6 648 świadczenia)	- 2.979.976,70
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (wypłacono 272 świadczeń)	- 272.000,00
specjalny zasiłek opiekuńczy (wypłacono 170 świadczeń)	- 89.474,50
zasiłek dla opiekuna (wypłacono 137 świadczeń)	- 71.790,20
świadczenia rodzicielskie (wypłacono 1 382 świadczeń)	- 1.268.824,20

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1.121	810,00	72,3%

- wydatki bieżące -

Na zakup materiałów i pozostałych usług wydatkowano **810,00 zł**.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
268.034	2.255.749,00	2.078.631,43	92,1%

- 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. Na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było 6 asystentów rodziny.

Na świadczenie „Dobry Start 300+” wydatkowano **1.751.250,00 zł** (wypłacono 5 839 świadczeń).

Rozdział – 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.068.850	2.085.457	2.036.587,50	97,7%

- wydatki bieżące -

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 384.732,50 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.475.861,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.740,10 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr. – 168.253,51 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

700.000	1.000.000	971.720,44	97,2%
---------	-----------	------------	-------

- 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 2018 roku wydatkowano kwotę **971.720,44 zł.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano łącznie w 2018 roku kwotę 23.801.783 zł.

Na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 95,4 % planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **22.717.797,76 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9.100.000	9.100.000	8.908.962,51	97,9%

- wydatki bieżące -

Wydatki w wysokości **8.908.962,51 zł** poniesione zostały na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Będzina.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.100.000	1.913.681	1.912.990,97	100%

- wydatki bieżące -

Na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych zaplanowano w 2018 roku kwotę 1.913.681 zł, z czego wykorzystano 100%, tj. środki w wysokości **1.912.990,97 zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100.000	75.585	75.585,00	100%

- wydatki bieżące -

Środki zostały wydatkowane na pielęgnację i ochronę zabytkowego parku na Wzgórzu Zamkowym.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
182.000	230.500	214.861,80	93,2%

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 230.500 zł zostały zrealizowane w 93,2 %, tj. w kwocie **214.861,80 zł.**

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.570.000	2.832.847	2.788.650,39	98,4%

Łącznie na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2018 roku kwotę 2.832.847 zł, z czego wydatkowano 98,4%, tj. 2.788.650,39 zł.

- wydatki bieżące -

Wydatki w kwocie 2.743.322,43 zł stanowiły płatności za zużycie energii elektrycznej doprowadzanej do oświetlenia ulicznego dróg zlokalizowanych na terenie Miasta Będzina oraz na opłaty za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych.

- wydatki majątkowe -**1. Oświetlenie uliczne na terenie miasta Będzina**

plan	46 300,00 zł
wykonanie	45 327,96 zł

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.295.200	2.034.500	1.587.367,97	78,0%

- wydatki bieżące -

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i wynagrodzeń wykorzystano 1.238.782,37 zł, co stanowi 77,5 % planu 1.598.500 zł.

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

- wydatki majątkowe -**1. Modernizacja systemów ogrzewania**

plan	281 000,00 zł
wykonanie	230 587,20 zł

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

plan	27 000,00 zł
wykonanie	27 000,00 zł

3. Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych, kościołów i innych związków wyznaniowych

plan	100 000,00 zł
wykonanie	80 998,40 zł

4. Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych

plan	28 000,00 zł
wykonanie	10 000,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.719.000	7.614.670	7.229.379,12	94,9%

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **2.023.722,26 zł**, co stanowi 97,7% planowanych środków w wysokości 2.071.805 zł.

Środki przeznaczone 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 2018 roku kwoty 5.542.865 zł wydatkowano środki w wysokości **5.205.656,86 zł**.

1. Budowa placu zabaw przy ul. Adama Bilika

plan	17.401,00 zł
wykonanie	17.400,65 zł

2. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Skalskiego

plan	21.354,00 zł
wykonanie	21.353,68 zł

3. Budowa placu zabaw przy ul. Św. Brata Alberta

plan	31.119,00 zł
wykonanie	31.119,00 zł

4. „Zagłębiowski Park Linearny” – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

plan	2.672.753,00 zł
wykonanie	2.342.501,99 zł

5. Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą

plan	2.661.049,00 zł
wykonanie	2.654.092,55 zł

6. Budowa stref aktywności dla psów na terenie miasta Będzina

plan	61.349,00 zł
wykonanie	61.349,00 zł

7. Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej przy ul. Orzeszkowej w Będzinie

plan	77.840,00 zł
wykonanie	77.839,99 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 9.543.652 zł wykorzystana została w 99,6%, tj. w kwocie **9.506.756,75 zł**.

Dotacje dla instytucji kultury

- wydatki bieżące -

W formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano w 2018 roku środki finansowe łącznie w wysokości **7 370 000,00 zł**, z czego dla:

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (**rozd. 92116**) - 1 930 000,00 zł
- Ośrodka Kultury (**rozd. 92109**) - 2 830 000,00 zł
- Muzeum Zagłębia (**rozd. 92118**) - 1 630 000,00 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (**rozd. 92106**) - 980 000,00 zł

- wydatki majątkowe -

W 2018 roku przekazano dotacje na zadania majątkowe do Ośrodka Kultury w wysokości **29.507,40 zł**

z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych związanych z zakupem samochodu służbowego oraz na projekt podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Środki w wysokości **49.947,54 zł** Teatr wydatkował na doposażenie stolarni w urzędzenia.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.000	10.000	0	-

W ramach tego rozdziału nie wydatkowano środków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
528.192	2.083.192	2.057.301,81	98,8%

- wydatki bieżące -

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2018 roku wykorzystano **390.544,79 zł**, co stanowi 99% planowanej kwoty w wysokości 394.300 zł.

Środki wykorzystano na współorganizację XXIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, druk materiałów poligraficznych, zaproszenia, nagrody i dyplomy oraz organizację różnych imprez, między innymi Dzień Dziecka, na dotacje dla różnych fundacji i stowarzyszeń.

- wydatki majątkowe -

Prace konserwatorskie i renowacyjne na Zamku w Będzinie kosztowały **1.666.757,02 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 9.990.030 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2018 roku **9.966.685,48 zł**, co stanowi 99,8% planu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.444.400	5.795.400	5.773.602,00	99,6%

- wydatki bieżące -

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 5.243.000 zł, wykorzystano 99,6%, tj. środki w wysokości **5.221.734,26 zł**.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.057.753,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.151.802,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.178,65 zł

- wydatki majątkowe -

1. Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy

plan	552.000,00 zł
wykonanie	551.867,74 zł

Rozdział - 92695 Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.784.630	4.194.630	4.193.636,94	99,9%

- wydatki bieżące -

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 472.636,94 zł

- dotacje na zadania bieżące - 500.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.000,00 zł

- wydatki majątkowe –

1. Wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna

plan 2.950.000,00 zł
 wykonanie 2.950.000,00 zł

2. Wniesienie wkładów do spółki Będzin Arena

plan 260.000,00 zł
 wykonanie 260.000,00 zł

X. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH RACHUNKI WŁASNYCH DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2018 ROK

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			3 732 272,44	3 731 921,19	351,25	3 732 272,44
1	Przedszkole Miejskie Nr 1		92 678,44	92 672,55	5,89	92 678,44
	801	80104	92 678,44	92 672,55	5,89	92 678,44
		80148				
2	Przedszkole Miejskie Nr 2		137 227,26	137 224,33	2,93	137 227,26
	801	80104	137 227,26	137 224,33	2,93	137 227,26
		80148				
3	Przedszkole Miejskie Nr 4		138 150,94	138 142,53	8,41	138 150,94
	801	80104	138 150,94	138 142,53	8,41	138 150,94
		80148				
4	Przedszkole Miejskie Nr 5		94 055,31	94 053,06	2,25	94 055,31
	801	80104	94 055,31	94 053,06	2,25	94 055,31
		80148				
5	Przedszkole Miejskie Nr 6		93 990,87	93 985,07	5,80	93 990,87
	801	80104	93 990,87	93 985,07	5,80	93 990,87
		80148				
6	Przedszkole Miejskie Nr 8		82 840,78	82 796,00	44,78	82 840,78
	801	80104	82 840,78	82 796,00	44,78	82 840,78

		80148				
Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	7
7	Przedszkole Miejskie Nr 9		103 962,01	103 932,53	29,48	103 962,01
	801	80104	103 962,01	103 932,53	29,48	103 962,01
		80148				
8	Przedszkole Miejskie Nr 10		107 678,60	107 674,52	4,08	107 678,60
	801	80104	107 678,60	107 674,52	4,08	107 678,60
		80148				
9	Przedszkole Miejskie Nr 11		27 907,84	27 905,58	2,26	27 907,84
	801	80104	27 907,84	27 905,58	2,26	27 907,84
		80148				
10	Przedszkole Miejskie Nr 12		60 519,28	60 516,93	2,35	60 519,28
	801	80104	60 519,28	60 516,93	2,35	60 519,28
		80148				
11	Przedszkole Miejskie Nr 13		178 324,17	178 316,62	7,55	178 324,17
	801	80104	178 324,17	178 316,62	7,55	178 324,17
		80148				
12	Przedszkole Miejskie Nr 14		75 676,84	75 667,27	9,57	75 676,84
	801	80104	75 676,84	75 667,27	9,57	75 676,84
		80148				
13	Przedszkole Miejskie Nr 15		87 380,89	87 378,44	2,45	87 380,89
	801	80104	87 380,89	87 378,44	2,45	87 380,89
		80148				

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				

	DZIAŁ	ROZDZ				5 + 6
1	2	3	4	5	6	7
14		Żłobek Miejski Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	85305				
15		Szkoła Podstawowa Nr 1	308 363,04	308 357,14	5,90	308 363,04
	801	80101	308 363,04	308 357,14	5,90	308 363,04
		80148				
16		Szkoła Podstawowa Nr 2	334 969,26	334 961,36	7,90	334 969,26
	801	80101	334 969,26	334 961,36	7,90	334 969,26
		80148				
17		Szkoła Podstawowa Nr 3	127 485,80	127 480,30	5,50	127 485,80
	801	80101	127 485,80	127 480,30	5,50	127 485,80
		80148				
18		Szkoła Podstawowa Nr 4	256 466,68	256 459,62	7,06	256 466,68
	801	80101	256 466,68	256 459,62	7,06	256 466,68
		80148				
19		Szkoła Podstawowa Nr 6	96 789,40	96 775,94	13,46	96 789,40
	801	80101	96 789,40	96 775,94	13,46	96 789,40
		80148				
20		Szkoła Podstawowa Nr 8	205 802,99	205 722,98	80,01	205 802,99
	801	80101	205 802,99	205 722,98	80,01	205 802,99
		80148				

Lp.	DZIAŁ	NAZWA ROZDZ	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA 5 + 6
1	2	3	4	5	6	7
21		Szkoła Podstawowa Nr 9	256 069,07	255 986,57	82,50	256 069,07
	801	80101	256 069,07	255 986,57	82,50	256 069,07

		80148				
22		Szkoła Podstawowa Nr 10	169 657,54	169 655,65	1,89	169 657,54
	801	80101	169 657,54	169 655,65	1,89	169 657,54
		80148				
23		Szkoła Podstawowa Nr 11	199 838,40	199 834,58	3,82	199 838,40
	801	80101	199 838,40	199 834,58	3,82	199 838,40
		80148				
24		Szkoła Podstawowa Nr 13	467 438,50	467 426,56	11,94	467 438,50
	801	80101	467 438,50	467 426,56	11,94	467 438,50
		80148				
25		Gimnazjum Nr 1	9 801,12	9 799,01	2,11	9 801,12
	801	80110				
26		Gimnazjum Nr 3	19 197,41	19 196,05	1,36	19 197,41
	801	80110	19 197,41	19 196,05	1,36	19 197,41
		80148				
27		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85407	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH i WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W ramach dochodów własnych uzyskano kwotę **3.732.272,44 zł.**

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

W 2018 roku wydatkowano **3.731.921,19 zł.**

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, akcesoriów komputerowych, prace remontowe, przeglądy, konserwację oraz żywienie dzieci.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **351,25 zł.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK**

W okresie sprawozdawczym z budżetu Miasta przekazano instytucjom kultury dotacje w wysokości **7.223.336,00 zł**, co stanowi 98% rocznego planu w wysokości 7.284.000,00 zł

- | | |
|--|---------------------------|
| • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | otrzymała 1.930.000,00 zł |
| • Muzeum Zagłębia | otrzymało 1.630.000,00 zł |
| • Ośrodek Kultury | otrzymał 2.859.507,40 zł |
| • Teatr Dzieci Zagłębia | otrzymał 1.029.947,54 zł |

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2018 rok wyniosła **2.150.274,51 zł**, co stanowi 100,4% planowanej kwoty 2.140.906,51 zł.

W 2018 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 1.930.000 zł, w tym dotacja z powiatu w kwocie 90.000 zł.

Dochody w wysokości 84.690,00 zł uzyskano z wpłat za wynajem pomieszczeń, usługi ksero, odsetki bankowe, upomnienia (windykacja), dary rzeczowe i finansowe.

KOSZTY

Zaplanowane w wysokości 2.140.906,51 zł koszty zostały zrealizowane w 2018 roku w 99,6%, tj. w wysokości **2.133.112,69 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy** w wysokości **17.161,82 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Na dzień 31.12.2018 roku w Bibliotece nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

MUZEUM ZAGŁĘBIA

PRZYCHODY

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2018 r. wyniosła **2.139.535,60 zł**.

W 2018 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości **1.630.000,00 zł**, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty 1.630.000 zł.

Pozostałe przychody uzyskane w 2018 roku w wysokości 509.535,60 zł stanowią wpływy za sprzedaż biletów wstępu, pamiątek, wynajmu pomieszczeń, darowizn oraz z darowizn.

KOSZTY

Koszty zrealizowane w 2018 roku ogółem **2.202.823,50 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy** w wysokości **63.287,90 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności bieżące na koniec 31.12.2018 roku wystąpiły w kwocie 1.665,33 zł.

Należności wymagalne wraz z odsetkami na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły w kwocie 8.362,43 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców 61.528,86 zł.

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA

PRZYCHODY

Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2018 roku wyniosła **3.441.302,46 zł**, co stanowi 138 % planowanej kwoty 2.488.440 zł.

Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły 833.831,40 zł, co stanowi 109,9% planowanej kwoty 758.440 zł.
Przychody własne uzyskano z wpływów z sprzedaży biletów na widowiska, działalności impresaryjnej, wynajmu sali widowiskowej.

KOSZTY

Poniesione ogółem w 2018 roku koszty stanowiły kwotę **3.439.369,80 zł**.
Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy w wysokości 1.932,66 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.
Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wynosił 97.178,91 zł.
Należności bieżące wyniosły 62.062,64 zł.

OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2018 r. wyniosła **3.258.085,86 zł**, co stanowi 100,1 % planowanej kwoty 3.256.047,40 zł.
Przychody własne stanowią wpływy za wynajem pomieszczeń, z reklam, darowizn, pozostałych usług.

KOSZTY

Wydatki zrealizowane w 2018 roku ogółem wyniosły **3.356.025,52 zł**.
Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy w wysokości 97.939,66 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.
Należności bieżące na koniec 31.12.2018 roku wystąpiły w kwocie 2.462,43 zł
Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły w kwocie 16.278,09 zł.
Na dzień 31.12.2018 roku w Ośrodku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.
Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 81.042,19 zł.