



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 października 2021 r.

Poz. 6533

## **SPRAWOZDANIE NR 0050.89.2020 PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA**

z dnia 26 marca 2020 r.

### **z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869), 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 2019 r. poz. 1461).

Prezydent Miasta

**Łukasz Komoniewski**

**SPIS SPRAW**

Zarządzenie Nr 0050.89.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.

**Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok:**

- Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok	str. 1
- Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za 2019 rok	str. 3
- Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za 2019 rok	str. 15
- Tabela nr 3 – Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych za 2019 rok	str. 35
- 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. 42

**Zestawienie opisowe z przebiegu wykonania budżetu za 2019 roku:**

Realizacja budżetu za 2019 rok	str. 1
Dochody budżetowe	str. 6
Wydatki budżetowe	str. 37
Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	str. 67
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok	str. 71

**Zestawienie tabel i wykresów:**

Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2019r.	str. 4
Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2019r.	str. 5
Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2019r.	str. 5
Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2019r.	str. 6
Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2019r.	str. 7
Wykres 3. Graficzne ujęcie struktury dochodów budżetowych za 2019r.	str. 7
Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2019r.	str. 36
Wykres 4. Graficzne ujęcie struktury wydatków budżetowych za 2019r.	str. 36

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.89.2020**  
**PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA**  
**z dnia 26 marca 2020 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwały Nr III/7/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2019 rok.

**zarządzam:**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.

**§ 2**

1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok Radzie Miejskiej Będzina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.
2. Przedłożyć Radzie Miejskiej Będzina do dnia 31 marca 2020 roku informację o stanie mienia komunalnego miasta Będzina na dzień 31.12.2019 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

egz. 1 z 2

	plan na 01.01.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie
<b>BUDŻET MIASTA BĘDZINA</b>	<b>251 102 980</b>	<b>291 376 877,20</b>	<b>285 642 177,38</b>
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>251 102 980</b>	<b>276 133 013,20</b>	<b>267 512 028,52</b>
z tego:			
dochody bieżące	237 793 401	262 298 107,20	258 527 339,40
dochody majątkowe	13 309 579	13 834 906,00	8 984 689,12
<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>15 243 864,00</b>	<b>18 130 148,86</b>
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>257 021 768</b>	<b>283 295 665,20</b>	<b>265 581 487,24</b>
z tego:			
wydatki bieżące	236 667 139	262 043 912,20	246 211 809,19
wydatki majątkowe	20 354 629	21 251 753,00	19 369 678,05
<b>Rozchody</b>	<b>8 081 212</b>	<b>8 081 212,00</b>	<b>8 081 212,00</b>
<b>Nadwyżka / Deficyt budżetowy</b>	<b>-5 918 788</b>	<b>-7 162 652,00</b>	<b>1 930 541,28</b>
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>251 102 980</b>	<b>276 133 013,20</b>	<b>267 512 028,52</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>161 394 686</b>	<b>165 262 292,00</b>	<b>159 463 617,57</b>
z tego:			
dochody bieżące	154 794 686	158 654 166,00	155 817 222,80
w tym:			
udziały w PIT i CIT	70 254 145	70 254 145,00	70 815 753,44
dochody majątkowe	6 600 000	6 608 126,00	3 646 394,77
<b>DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>7 400 493</b>	<b>8 448 385,00</b>	<b>5 610 481,23</b>
z tego:			
dochody bieżące	690 914	1 438 806,00	1 603 144,49
dochody majątkowe	6 709 579	7 009 579,00	4 007 336,74
<b>SUBWENCJA</b>	<b>35 094 799</b>	<b>35 756 894,00</b>	<b>35 756 894,00</b>
dochody bieżące	35 094 799	35 756 894,00	35 756 894,00
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>6 085 840</b>	<b>7 765 045,00</b>	<b>6 755 715,00</b>
dochody bieżące	6 085 840	7 765 045,00	6 755 715,00
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
<b>DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>0</b>	<b>28 150,00</b>	<b>330 553,00</b>
dochody bieżące	0	28 150,00	38 920,00
dochody majątkowe	0	0,00	291 633,00
<b>DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>75 000</b>	<b>109 311,08</b>	<b>108 811,08</b>
dochody bieżące	75 000	109 311,08	108 811,08
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>	<b>692 700</b>	<b>909 901,00</b>	<b>2 053 842,43</b>
dochody bieżące	692 700	692 700,00	1 014 517,82
dochody majątkowe	0	217 201,00	1 039 324,61
<b>DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI</b>	<b>40 359 462</b>	<b>57 853 035,12</b>	<b>57 432 114,21</b>
dochody bieżące	40 359 462	57 853 035,12	57 432 114,21

	plan na 01.01.2018	plan na 31.12.2018	wykonanie
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>257 021 768</b>	<b>283 295 665,20</b>	<b>265 581 487,24</b>
<b>WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień</b>	<b>215 591 606</b>	<b>224 371 930,08</b>	<b>207 311 072,02</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>195 236 977</b>	<b>203 120 177,08</b>	<b>187 941 393,97</b>
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	149 467 647	154 719 210,08	143 959 102,17
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	86 460 362	86 959 649,08	81 273 499,36
<i>wydatki związane z realizacją zadań statut.</i>	63 007 285	67 759 561,00	62 685 602,81
dotacje na zadania bieżące	34 446 200	34 730 138,00	34 343 060,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 275 895	9 763 265,00	7 301 568,72
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	1 618 245	2 478 574,00	1 138 285,43
wydatki na obsługę długu jst	1 428 990	1 428 990,00	1 199 376,73
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 354 629</b>	<b>21 251 753,00</b>	<b>19 369 678,05</b>
wydatki inwestycyjne jednostki samorządu teryt.	14 437 518	11 713 650,00	10 558 942,04
w tym:			
<i>dotacje celowe ( na realizację inwestycji ) dla samorządowych instytucji kultury</i>	123 000	123 000,00	121 148,11
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	2 087 111	5 208 103,00	4 480 736,01
wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	3 830 000	4 330 000,00	4 330 000,00
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 500,00</b>
wydatki bieżące	75 000	75 000,00	74 500,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	75 000	75 000,00	74 500,00
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 000	75 000,00	74 500,00
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>	<b>995 700</b>	<b>995 700,00</b>	<b>763 883,82</b>
wydatki bieżące	995 700	995 700,00	763 883,82
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	905 700	905 700,00	673 883,82
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	100 000	100 000,00	100 000,00
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	805 700	805 700,00	573 883,82
dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00
<b>WYDATKI ZLECONE</b>	<b>40 359 462</b>	<b>57 853 035,12</b>	<b>57 432 031,40</b>
wydatki bieżące	40 359 462	57 853 035,12	57 432 031,40
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	40 359 462	57 853 035,12	57 432 031,40
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	438 234	607 313,21	573 238,66
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 921 228	57 245 721,91	56 858 792,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00

Tabela Nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>251 102 980</b>	<b>276 133 013,20</b>	<b>267 512 028,52</b>	<b>96,9%</b>
w tym : dochody bieżące		237 793 401	262 298 107,20	258 527 339,40	98,6%
dochody majątkowe		13 309 579	13 834 906,00	8 984 689,12	64,9%
<b>I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst</b>		<b>209 975 818</b>	<b>217 260 766,00</b>	<b>207 917 260,80</b>	<b>95,7%</b>
w tym : dochody bieżące		196 666 239	203 643 061,00	199 971 896,29	98,2%
dochody majątkowe		13 309 579	13 617 705,00	7 945 364,51	58,3%
<b>I.1. DOCHODY własne( z udziałami)</b>		<b>161 394 686</b>	<b>165 262 292,00</b>	<b>159 463 617,57</b>	<b>96,5%</b>
w tym : dochody bieżące		154 794 686	158 654 166,00	155 817 222,80	98,2%
w tym: udziały w PIT i CIT:		70 254 145	70 254 145,00	70 815 753,44	100,8%
dochody majątkowe		6 600 000	6 608 126,00	3 646 394,77	55,2%
<b>20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225,15</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	225,15	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	225,15	0,0%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	2 600,00	0,0%
63095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	2 600,00	0,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 388 000</b>	<b>20 661 430,00</b>	<b>17 076 883,36</b>	<b>82,7%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	13 788 000	14 061 430,00	13 439 824,69	95,6%
70004	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000,00	118 748,30	118,7%
70004	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	30 000,00	57 470,96	191,6%
70004	Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	5 800 000	5 800 000,00	5 887 023,03	101,5%
70004	Wpływy z usług (zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych)	5 700 000	5 700 000,00	5 418 884,31	95,1%
70004	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych	400 000	400 000,00	315 786,09	78,9%
70004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000	300 000,00	253 777,21	84,6%
70004	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	23 430,00	22 165,26	94,6%
70004	Wpływy z różnych dochodów	5 000	255 000,00	8 567,39	3,4%
70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	500 000,00	536 031,61	107,2%
70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000	120 000,00	119 897,68	99,9%
70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	46,40	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	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	12 000	12 000,00	22 445,61	187,0%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne	750 000	750 000,00	553 385,29	73,8%
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	70 000	70 000,00	47 179,08	67,4%
70005	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	66 000,00	0,0%
70005	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	10 334,34	1033,4%
70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 082,13	0,0%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>3 637 058,67</b>	<b>55,1%</b>
70005	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0,00	5 472,00	0,0%
70005	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	200 000	200 000,00	841 046,90	420,5%
70005	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400 000	6 400 000,00	2 790 539,77	43,6%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>337 060,22</b>	<b>134,8%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>337 060,22</b>	<b>134,8%</b>
71035	Wpływy z usług	250 000	250 000,00	337 060,22	134,8%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300,00</b>	<b>50 640,04</b>	<b>249,5%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300,00</b>	<b>50 640,04</b>	<b>249,5%</b>
75011	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów	300	300,00	252,65	84,2%
75023	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000	11 000,00	10 853,82	98,7%
75023	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	221,00	0,0%
75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	14 849,22	0,0%
75023	Wpływy z usług	4 000	4 000,00	3 590,95	89,8%
75023	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	53,80	0,0%
75023	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	2,43	0,0%
75023	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	2 856,69	57,1%
75075	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	203,52	0,0%
75075	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	27 642,28	0,0%
75095	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	-9 886,32	0,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000,00</b>	<b>152 695,75</b>	<b>98,5%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000,00</b>	<b>152 695,75</b>	<b>98,5%</b>
75411	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	0,51	0,0%
75416	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	150 000,00	141 747,18	94,5%
75416	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	6 296,13	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75416	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	3 634,31	0,0%
75416	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	22,62	0,0%
75416	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	995,00	19,9%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>127 639 445</b>	<b>127 639 445,00</b>	<b>126 550 054,96</b>	<b>99,1%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>127 639 445</b>	<b>127 639 445,00</b>	<b>126 550 054,96</b>	<b>99,1%</b>
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000,00	41 183,01	68,6%
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej	3 000	3 000,00	289,89	9,7%
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	39 400 000	39 400 000,00	37 616 693,89	95,5%
75615	Podatek rolny od osób prawnych	9 000	9 000,00	4 415,00	49,1%
75615	Podatek leśny od osób prawnych	4 000	4 000,00	4 320,00	108,0%
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	550 000	550 000,00	630 224,00	114,6%
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	350 000	350 000,00	323 026,00	92,3%
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	2 632,21	0,0%
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	100 000	100 000,00	44 265,94	44,3%
75615	Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	29 000	29 000,00	28 632,00	98,7%
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 800 000	8 800 000,00	8 391 756,03	95,4%
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	200 000	200 000,00	223 030,15	111,5%
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	300	300,00	2 540,94	847,0%
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	400 000	400 000,00	370 893,04	92,7%
75616	Podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000,00	662 166,21	189,2%
75616	Opłata od posiadania psów	80 000	80 000,00	54 338,97	67,9%
75616	Wpływy z opłaty targowej	2 100 000	2 100 000,00	1 906 395,00	90,8%
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 600 000	2 600 000,00	3 198 756,14	123,0%
75616	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	1 887,80	0,0%
75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000	40 000,00	33 339,57	83,3%
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	100 000	100 000,00	110 781,19	110,8%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000,00	749 897,74	83,3%
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 000 000,00	1 120 626,10	112,1%
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000,00	203 230,40	67,7%
75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	10 000,00	7 955,00	79,6%



Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75618	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	313,50	0,0%
75618	Pozostałe odsetki	0	0,00	311,80	0,0%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	67 154 145	67 154 145,00	67 788 822,00	100,9%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3 100 000	3 100 000,00	3 026 931,44	97,6%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,30</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 845,30</i>	<i>0,0%</i>
75702	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	1 845,30	0,0%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45 028,37</b>	<b>450,3%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>45 028,37</i>	<i>450,3%</i>
75814	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	45 028,37	450,3%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>796 662</b>	<b>807 988,00</b>	<b>568 274,70</b>	<b>70,3%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>796 662</i>	<i>799 862,00</i>	<i>558 958,20</i>	<i>69,9%</i>
80101	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	400,00	52,00	0,0%
80101	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 588	13 588,00	8 821,14	64,9%
80101	Wpływy z różnych opłat	3 150	3 150,00	1 515,00	48,1%
80101	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	50,00	0,0%
80101	Wpływy z różnych dochodów	6 600	7 600,00	8 764,16	115,3%
80101	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	73,68	0,0%
80101	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	4 591,10	0,0%
80103	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 800	38 800,00	21 499,00	55,4%
80104	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 300	39 300,00	35 321,33	89,9%
80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	683 500	683 500,00	436 160,00	63,8%
80104	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	386,08	0,0%
80104	Wpływy z różnych dochodów	7 100	7 100,00	6 812,93	96,0%
80104	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	97,96	0,0%
80110	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	186,00	186,0%
80110	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 954	3 954,00	4 897,53	123,9%
80110	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	350,62	0,0%
80110	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	1 021,68	0,0%
80110	Wpływy z różnych dochodów	170	170,00	22 348,28	0,0%
80110	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	3,76	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80148	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	30,64	0,0%
80149	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0,00	1 391,00	0,0%
80153	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 200,00	2 256,39	188,0%
80195	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	139,90	0,0%
80195	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	23,20	0,0%
80195	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	164,82	0,0%
80195	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000,00	2 000,00	200,0%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>8 126,00</b>	<b>9 316,50</b>	<b>114,7%</b>
80101	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 816,00	6 008,00	124,8%
80104	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 310,00	3 308,50	100,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 792</b>	<b>6 792,00</b>	<b>6 972,00</b>	<b>102,7%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 792</b>	<b>6 792,00</b>	<b>6 972,00</b>	<b>102,7%</b>
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%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>212 300</b>	<b>216 865,00</b>	<b>269 929,59</b>	<b>124,5%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>212 300</b>	<b>216 865,00</b>	<b>269 929,59</b>	<b>124,5%</b>
85202	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000,00	60 031,71	100,1%
85203	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	40,00	0,0%
85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700	1 700,00	1 079,25	63,5%
85215	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	23,20	0,0%
85215	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	256,21	0,0%
85215	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	956,36	0,0%
85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000,00	7 017,18	35,1%
85219	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	171,21	0,0%
85219	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	23,54	0,0%
85219	Wpływy z usług	20 000	20 000,00	65 120,78	0,0%
85219	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	45,16	0,0%
85219	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 565,00	7 850,28	0,0%
85219	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000,00	16 237,99	32,5%
85228	Wpływy z usług	60 000	60 000,00	64 024,00	106,7%
85228	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	45 712,00	0,0%
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze	0	0,00	79,12	0,0%
85230	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600,00	1 079,60	179,9%
85295	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0,00	12,00	0,0%
85295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	170,00	0,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>971,60</b>	<b>0,0%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>971,60</b>	<b>0,0%</b>
85404	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	760,60	0,0%
85407	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	211,00	0,0%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>699 187</b>	<b>699 187,00</b>	<b>646 572,71</b>	<b>92,5%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>699 187</b>	<b>699 187,00</b>	<b>646 572,71</b>	<b>92,5%</b>
85501	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	92,80	0,0%
85501	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500,00	3 870,09	110,6%
85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000	55 000,00	49 907,84	90,7%
85502	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000,00	7 877,36	78,8%
85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	70 000,00	57 197,44	81,7%
85502	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000,00	184 714,54	92,4%
85503	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	5,64	0,0%
85504	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	25,00	0,0%
85504	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	600,00	0,0%
85505	Wpływy z usług	360 687	360 687,00	342 026,00	0,0%
85505	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	256,00	0,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 245 000</b>	<b>13 745 000,00</b>	<b>12 909 247,22</b>	<b>93,9%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>10 245 000</b>	<b>13 745 000,00</b>	<b>12 909 227,62</b>	<b>93,9%</b>
90001	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 148,00	
90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	9 200 000	12 700 000,00	11 788 034,21	92,8%
90002	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	18 600,00	0,0%
90002	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	24 257,56	0,0%
90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	3 973,00	0,0%
90004	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000,00	10 958,47	73,1%
90013	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	180,00	0,0%
90015	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	5 203,15	0,0%
90015	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	1 221,00	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 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	3 279,60	0,0%
90019	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	11,60	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90019	Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	1 030 000	1 030 000,00	918 942,10	89,2%
90019	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	2 141,35	0,0%
90019	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	469,11	0,0%
90095	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	11,27	0,0%
90095	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	45,00	0,0%
90095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	124 329,48	0,0%
90095	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	5 955,38	0,0%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19,60</b>	<b>0,0%</b>
90095	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	19,60	0,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 485,86</b>	<b>89,7%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 485,86</b>	<b>89,7%</b>
92195	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	415,50	0,0%
92195	Wpływy z usług	0	5 000,00	4 065,04	81,3%
92195	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0,00	5,32	0,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>972 000</b>	<b>1 045 285,00</b>	<b>840 130,74</b>	<b>80,4%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>972 000</b>	<b>1 045 285,00</b>	<b>840 130,74</b>	<b>80,4%</b>
92604	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	140 000,00	162 925,23	116,4%
92604	Wpływy z usług	800 000	800 000,00	588 810,08	73,6%
92604	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1 922,19	0,0%
92604	Wpływy z różnych dochodów	2 000	75 285,00	79 823,05	106,0%
92604	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	30 000,00	6 327,69	21,1%
92695	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	4,00	0,0%
92695	Wpływy z odsetek od dotacji	0	0,00	318,50	0,0%
<b>I.2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>35 094 799</b>	<b>35 756 894,00</b>	<b>35 756 894,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>w tym : dochody bieżące</b>		<b>35 094 799</b>	<b>35 756 894,00</b>	<b>35 756 894,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 094 799</b>	<b>35 756 894,00</b>	<b>35 756 894,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>35 094 799</b>	<b>35 756 894,00</b>	<b>35 756 894,00</b>	<b>100,0%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	33 816 050	34 478 145,00	34 478 145,00	100,0%
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 278 749	1 278 749,00	1 278 749,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</b>		<b>6 085 840</b>	<b>7 765 045,00</b>	<b>6 755 715,00</b>	<b>87,0%</b>
w tym : dochody bieżące		6 085 840	7 765 045,00	6 755 715,00	87,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 991 633,00</b>	<b>1 991 633,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 970 000	1 991 633,00	1 991 633,00	100,0%
80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	12 000,00	12 000,00	100,0%
80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	130 000	136 091,00	136 091,00	100,0%
80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 840 000	1 843 542,00	1 843 542,00	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 815 840</b>	<b>5 233 332,00</b>	<b>4 300 215,61</b>	<b>82,2%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	3 815 840	5 233 332,00	4 300 215,61	82,2%
85213	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej	161 240	161 240,00	157 912,10	97,9%
85214	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych	1 212 092	1 212 092,00	998 542,02	82,4%
85216	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe	1 193 845	1 872 137,00	1 841 965,75	98,4%
85219	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	600 555	679 755,00	679 755,00	100,0%
85230	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie żywienia	648 108	1 308 108,00	622 040,74	47,6%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000</b>	<b>325 385,00</b>	<b>249 171,39</b>	<b>76,6%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	300 000	325 385,00	249 171,39	76,6%
85415	Dotacja od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	300 000	300 000,00	228 386,04	76,1%
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	25 385,00	20 785,35	81,9%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>214 695,00</b>	<b>214 695,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0	214 695,00	214 695,00	100,0%
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	94 095,00	94 095,00	100,0%
85505	Dotacja od Wojewody Śl. na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	120 600,00	120 600,00	100,0%
<b>I.4. DOTACJE I ŚRODKI CELOWE, DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>		<b>0</b>	<b>28 150,00</b>	<b>330 553,00</b>	<b>1174,26%</b>
w tym: dochody bieżące		0	28 150,00	38 920,00	138,26%
dochody majątkowe		0	0,00	291 633,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>304 393,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	12 760,00	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80101	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	0,00	12 760,00	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	0	0,00	291 633,00	0,0%
80101	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	291 633,00	0,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	0,00	0,0%
85149	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00		0,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>28 150,00</b>	<b>26 160,00</b>	<b>92,9%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0	28 150,00	26 160,00	92,9%
85412	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły	0	28 150,00	26 160,00	92,9%
<b>I.5. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH</b>		<b>7 400 493</b>	<b>8 448 385,00</b>	<b>5 610 481,23</b>	<b>66,4%</b>
w tym : <i>dochody bieżące</i>		690 914	1 438 806,00	1 603 144,49	111,42%
<i>dochody majątkowe</i>		6 709 579	7 009 579,00	4 007 336,74	57,17%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>420 735</b>	<b>420 735,00</b>	<b>165 351,21</b>	<b>39,3%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	420 735	420 735,00	165 351,21	39,3%
63095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	420 735	420 735,00	165 351,21	39,3%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>612 138,49</b>	<b>174,9%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	50 000	50 000,00	62 262,44	124,5%
75023	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 000	50 000,00	21 616,01	43,2%
75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	40 646,43	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	0	300 000,00	549 876,05	183,3%
75023	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	300 000,00	306 876,95	102,3%
75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	242 999,10	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 765 010</b>	<b>2 790 520,00</b>	<b>2 212 595,88</b>	<b>79,3%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	640 914	666 424,00	1 148 964,38	172,4%
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	506 914	506 914,00	853 170,68	168,3%
80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	29 344,49	0,0%
80110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	25 510,00	24 729,21	96,9%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 000	134 000,00	241 720,00	180,4%
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>2 124 096</b>	<b>2 124 096,00</b>	<b>1 063 631,50</b>	<b>50,1%</b>
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	989 792	989 792,00	26 603,72	2,7%
80104	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 134 304	1 134 304,00	1 037 027,78	91,4%
80110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00		0,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>722 382,00</b>	<b>391 917,67</b>	<b>54,3%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>722 382,00</b>	<b>391 917,67</b>	<b>54,3%</b>
85219	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	722 382,00	391 917,67	54,3%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>321 498</b>	<b>321 498,00</b>	<b>281 378,46</b>	<b>87,5%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>321 498</b>	<b>321 498,00</b>	<b>281 378,46</b>	<b>87,5%</b>
85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	321 498	321 498,00	281 378,46	87,5%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 843 250</b>	<b>3 843 250,00</b>	<b>1 947 099,52</b>	<b>50,7%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>3 843 250</b>	<b>3 843 250,00</b>	<b>1 947 099,52</b>	<b>50,7%</b>
90095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 843 250	3 843 250,00	1 947 099,52	50,7%
<b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>75 000</b>	<b>109 311,08</b>	<b>108 811,08</b>	<b>99,5%</b>
	w tym : dochody bieżące	<b>75 000</b>	<b>109 311,08</b>	<b>108 811,08</b>	<b>99,54%</b>
	dochody majątkowe	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>99,3%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>99,3%</b>
71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000	75 000,00	74 500,00	99,3%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>34 311,08</b>	<b>34 311,08</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>34 311,08</b>	<b>34 311,08</b>	<b>100,0%</b>
80146	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	34 311,08	34 311,08	100,0%
<b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>692 700</b>	<b>909 901,00</b>	<b>2 053 842,43</b>	<b>225,7%</b>
	w tym : dochody bieżące	<b>692 700</b>	<b>692 700,00</b>	<b>1 014 517,82</b>	<b>146,46%</b>
	dochody majątkowe	<b>0</b>	<b>217 201,00</b>	<b>1 039 324,61</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>217 201,00</b>	<b>217 201,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>217 201,00</b>	<b>217 201,00</b>	<b>100,0%</b>
60016	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	217 201,00	217 201,00	100,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>254 994,61</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>254 994,61</b>	<b>0,0%</b>
70004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0,00	254 994,61	0,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0%</b>
75414	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej	2 700	2 700,00	2 700,00	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 338 946,82</b>	<b>297,5%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>450 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>771 817,82</b>	<b>171,5%</b>
80104	Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będzińskich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.	450 000	450 000,00	771 817,82	171,5%
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>567 129,00</b>	<b>0,0%</b>
80104	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0,00	567 129,00	0,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>
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%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>
92116	Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
<b>IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI</b>		<b>40 359 462</b>	<b>57 853 035,12</b>	<b>57 432 114,21</b>	<b>99,3%</b>
w tym : dochody bieżące		<b>40 359 462</b>	<b>57 853 035,12</b>	<b>57 432 114,21</b>	<b>99,27%</b>
dochody majątkowe		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>19 733,80</b>	<b>19 733,80</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>19 733,80</b>	<b>19 733,80</b>	<b>100,0%</b>
O1095	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	19 733,80	19 733,80	100,0%



Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 789</b>	<b>600 848,13</b>	<b>567 971,91</b>	<b>94,5%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>435 789</b>	<b>600 848,13</b>	<b>567 971,91</b>	<b>94,5%</b>
75011	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone i zakup materiałów i wyposażenia)	435 789	600 848,13	567 971,91	94,5%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 100</b>	<b>327 471,00</b>	<b>324 906,37</b>	<b>99,2%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>10 100</b>	<b>327 471,00</b>	<b>324 906,37</b>	<b>99,2%</b>
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)	10 100	10 100,00	9 995,97	99,0%
75108	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	158 715,00	156 260,43	98,5%
75109	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	1 700,00	1 698,80	99,9%
75113	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	156 956,00	156 951,17	100,0%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na szkolenia obronne)	300	300,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>363 333,62</b>	<b>356 033,78</b>	<b>98,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>363 333,62</b>	<b>356 033,78</b>	<b>98,0%</b>
80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	363 333,62	356 033,78	98,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 400</b>	<b>6 484,05</b>	<b>6 484,05</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>3 400</b>	<b>6 484,05</b>	<b>6 484,05</b>	<b>100,0%</b>
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	6 484,05	6 484,05	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 345</b>	<b>96 863,52</b>	<b>80 208,24</b>	<b>82,8%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>50 345</b>	<b>96 863,52</b>	<b>80 208,24</b>	<b>82,8%</b>
85213	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na składki na ubezpieczenia zdrowotne)				#####

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85215	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (dodatek energetyczny)	0	25 591,52	22 887,29	89,4%
85219	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na opiekuna sądowego)	2 000	29 772,00	29 768,97	100,0%
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	48 345	41 500,00	27 551,98	66,4%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 859 528</b>	<b>56 438 001,00</b>	<b>56 076 776,06</b>	<b>99,4%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>39 859 528</b>	<b>56 438 001,00</b>	<b>56 076 776,06</b>	<b>99,4%</b>
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	24 111 019	39 131 392,00	38 952 147,05	99,5%
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 286 124	15 248 989,00	15 076 065,81	98,9%
85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 435,00	1 419,01	98,9%
85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 324 640	1 876 440,00	1 875 483,03	99,9%
85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 745	179 745,00	171 661,16	95,5%

Tabela Nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>W Y D A T K I BUDŻETOWE</b>		<b>257 021 768</b>	<b>283 295 665,20</b>	<b>265 581 487,24</b>	<b>93,7%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>236 667 139</b>	<b>262 043 912,20</b>	<b>246 211 809,19</b>	<b>94,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		151 758 616	158 077 515,50	147 134 817,35	93,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		88 361 130	89 306 304,29	83 550 673,68	93,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 397 486	68 771 211,21	63 584 143,67	92,5%
dotacje na zadania bieżące		35 289 200	35 573 138,00	34 954 244,74	98,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 572 088	64 485 694,70	61 785 084,94	95,8%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		1 618 245	2 478 574,00	1 138 285,43	45,9%
wydatki na obsługę długu		1 428 990	1 428 990,00	1 199 376,73	83,9%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>20 354 629</b>	<b>21 251 753,00</b>	<b>19 369 678,05</b>	<b>91,1%</b>
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		2 087 111	5 208 103,00	4 480 736,01	86,0%
dotacje na zadania majątkowe		1 332 834	1 812 834,00	1 513 119,88	83,5%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 830 000	4 330 000,00	4 330 000,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 104 684	9 900 816,00	9 045 822,16	91,4%
<b>I. WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst</b>		<b>215 591 606</b>	<b>224 371 930,08</b>	<b>207 311 072,02</b>	<b>92,4%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>195 236 977</b>	<b>203 120 177,08</b>	<b>187 941 393,97</b>	<b>92,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		149 467 647	154 719 210,08	143 959 102,17	93,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		86 460 362	86 959 649,08	81 273 499,36	93,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 007 285	67 759 561,00	62 685 602,81	92,5%
dotacje na zadania bieżące		34 446 200	34 730 138,00	34 343 060,92	98,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 275 895	9 763 265,00	7 301 568,72	74,8%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		1 618 245	2 478 574,00	1 138 285,43	45,9%
wydatki na obsługę długu		1 428 990	1 428 990,00	1 199 376,73	83,9%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>20 354 629</b>	<b>21 251 753,00</b>	<b>19 369 678,05</b>	<b>91,1%</b>
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		2 087 111	5 208 103,00	4 480 736,01	86,0%
dotacje na zadania majątkowe		1 332 834	1 812 834,00	1 513 119,88	83,5%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 830 000	4 330 000,00	4 330 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 104 684	9 900 816,00	9 045 822,16	91,4%
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 396,91</b>	<b>77,1%</b>
<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze - wydatki ogółem</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 396,91</b>	<b>77,1%</b>
	wydatki bieżące	7 000	7 000,00	5 396,91	77,1%
	dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000,00	5 396,91	77,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>24 131 240</b>	<b>25 323 369,00</b>	<b>25 084 838,64</b>	<b>99,1%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>21 326 463</b>	<b>21 384 391,00</b>	<b>21 384 390,97</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	21 099 629	21 157 557,00	21 157 556,97	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	21 099 629	21 157 557,00	21 157 556,97	100,0%
	wydatki majątkowe	226 834	226 834,00	226 834,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	226 834	226 834,00	226 834,00	100,0%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>775 000</b>	<b>925 000,00</b>	<b>719 155,67</b>	<b>77,7%</b>
	wydatki majątkowe	775 000	925 000,00	719 155,67	77,7%
	dotacje na zadania majątkowe	775 000	925 000,00	719 155,67	77,7%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 029 777</b>	<b>3 013 978,00</b>	<b>2 981 292,00</b>	<b>98,9%</b>
	wydatki bieżące	1 466 000	1 674 200,00	1 667 154,95	99,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 466 000	1 674 200,00	1 667 154,95	99,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 466 000	1 674 200,00	1 667 154,95	99,6%
	wydatki majątkowe	563 777	1 339 778,00	1 314 137,05	98,1%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 777	1 339 778,00	1 314 137,05	98,1%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>139 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>139 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	139 800,00	0,00	0,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		139 800,00	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 556 400</b>	<b>19 286 230,00</b>	<b>18 306 005,77</b>	<b>94,9%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>17 216 500</b>	<b>17 946 330,00</b>	<b>17 163 679,35</b>	<b>95,6%</b>
	wydatki bieżące	16 516 500	17 246 330,00	16 597 294,53	96,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	16 516 500	17 246 330,00	16 597 294,53	96,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 516 500	17 246 330,00	16 597 294,53	96,2%
	wydatki majątkowe	700 000	700 000,00	566 384,82	80,9%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000,00	566 384,82	80,9%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 332 900</b>	<b>1 332 900,00</b>	<b>1 142 326,42</b>	<b>85,7%</b>
	wydatki bieżące	582 900	575 400,00	387 308,56	67,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	582 900	575 400,00	387 308,56	67,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 900	575 400,00	387 308,56	67,3%
	wydatki majątkowe	750 000	757 500,00	755 017,86	99,7%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	757 500,00	755 017,86	99,7%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>584 500</b>	<b>504 500,00</b>	<b>412 061,39</b>	<b>81,7%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>186 500</b>	<b>156 500,00</b>	<b>131 090,14</b>	<b>83,8%</b>
	wydatki bieżące	186 500	156 500,00	131 090,14	83,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	186 500	156 500,00	131 090,14	83,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 500	153 500,00	128 090,14	83,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>348 000</b>	<b>348 000,00</b>	<b>280 971,25</b>	<b>80,7%</b>
	wydatki bieżące	348 000	348 000,00	280 971,25	80,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	348 000	348 000,00	280 971,25	80,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 000	348 000,00	280 971,25	80,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	50 000	0,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804,00</b>	<b>3 804,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804,00</b>	<b>3 804,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	3 804	3 804,00	3 804,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 804	3 804,00	3 804,00	100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 146 072</b>	<b>18 643 343,00</b>	<b>16 790 450,14</b>	<b>90,1%</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>538 000</b>	<b>538 000,00</b>	<b>480 445,14</b>	<b>89,3%</b>
	wydatki bieżące	538 000	538 000,00	480 445,14	89,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	16 020,33	61,6%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000,00	16 020,33	69,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 000	512 000,00	464 424,81	90,7%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 518 197</b>	<b>15 857 519,00</b>	<b>14 088 829,99</b>	<b>88,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>15 468 197</b>	<b>15 556 847,00</b>	<b>13 820 680,79</b>	<b>88,8%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		15 344 197	15 431 847,00	13 747 923,47	89,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 737 202	12 644 202,00	11 166 183,78	88,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 606 995	2 787 645,00	2 581 739,69	92,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 000	75 000,00	72 757,32	97,0%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		50 000	50 000,00	0,00	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>50 000</b>	<b>300 672,00</b>	<b>268 149,20</b>	<b>89,2%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	300 672,00	268 149,20	89,2%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>780 700</b>	<b>990 700,00</b>	<b>985 606,24</b>	<b>99,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>780 700</b>	<b>990 700,00</b>	<b>985 606,24</b>	<b>99,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		780 700	990 700,00	985 606,24	99,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 700	50 700,00	48 512,26	95,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		750 000	940 000,00	937 093,98	99,7%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 309 175</b>	<b>1 257 124,00</b>	<b>1 235 568,77</b>	<b>98,3%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 309 175</b>	<b>1 257 124,00</b>	<b>1 235 568,77</b>	<b>98,3%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		368 970	280 403,00	272 325,97	97,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 170	4 050,00	3 780,00	93,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		365 800	276 353,00	268 545,97	97,2%
dotacje na zadania bieżące		881 751	881 751,00	881 751,00	100,0%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		58 454	94 970,00	81 491,80	85,8%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200,00</b>	<b>521,60</b>	<b>5,1%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200,00</b>	<b>521,60</b>	<b>5,1%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 200</b>	<b>10 200,00</b>	<b>521,60</b>	<b>5,1%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 200	10 200,00	521,60	5,1%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 427 655</b>	<b>2 624 552,00</b>	<b>2 502 704,75</b>	<b>95,4%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>181 000</b>	<b>206 000,00</b>	<b>204 426,50</b>	<b>99,2%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>156 000</b>	<b>171 000,00</b>	<b>169 426,50</b>	<b>99,1%</b>
dotacje na zadania bieżące		156 000	171 000,00	169 426,50	99,1%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>25 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania majątkowe		25 000	35 000,00	35 000,00	100,0%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	dotacje na zadania majątkowe	0	110 000,00	110 000,00	100,0%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>409 425</b>	<b>409 425,00</b>	<b>372 132,46</b>	<b>90,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>351 725</b>	<b>350 825,00</b>	<b>316 081,96</b>	<b>90,1%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	325 225	316 570,00	292 832,07	92,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 465	19 465,00	18 597,12	95,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 760	297 105,00	274 234,95	92,3%
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	24 255,00	13 249,89	54,6%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>57 700</b>	<b>58 600,00</b>	<b>56 050,50</b>	<b>95,6%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 700	58 600,00	56 050,50	95,6%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>40 500</b>	<b>31 500,00</b>	<b>9 503,37</b>	<b>30,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>40 500</b>	<b>31 500,00</b>	<b>9 503,37</b>	<b>30,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	31 500	31 500,00	9 503,37	30,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500	31 500,00	9 503,37	30,2%
	dotacje na zadania bieżące	9 000	0,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>1 720 900</b>	<b>1 741 397,00</b>	<b>1 708 181,74</b>	<b>98,1%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 720 900</b>	<b>1 741 397,00</b>	<b>1 708 181,74</b>	<b>98,1%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 685 900	1 710 297,00	1 683 446,76	98,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 439 800	1 489 800,00	1 468 653,71	98,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 100	220 497,00	214 793,05	97,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	31 100,00	24 734,98	79,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>39 600</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 078,46</b>	<b>26,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>39 600</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 078,46</b>	<b>26,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	8 078,46	26,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000,00	8 078,46	26,9%
	dotacje na zadania bieżące	9 600	0,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 230</b>	<b>96 230,00</b>	<b>90 382,22</b>	<b>93,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>36 230</b>	<b>36 230,00</b>	<b>35 835,41</b>	<b>98,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	36 230	36 230,00	35 835,41	98,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 230	36 230,00	35 835,41	98,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 546,81</b>	<b>0,0%</b>
	pozostałe wydatki majątkowe	0	60 000,00	54 546,81	90,9%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 428 990</b>	<b>1 428 990,00</b>	<b>1 199 376,73</b>	<b>83,9%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 390 791</b>	<b>1 390 791,00</b>	<b>1 199 376,73</b>	<b>86,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 390 791</b>	<b>1 390 791,00</b>	<b>1 199 376,73</b>	<b>86,2%</b>
	wydatki na obsługę długu	1 390 791	1 390 791,00	1 199 376,73	86,2%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>38 199</b>	<b>38 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>38 199</b>	<b>38 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
wydatki na obsługę długu		38 199	38 199,00	0,00	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 470 000</b>	<b>1 310 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		10 000	10 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000	10 000,00	0,00	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 460 000</b>	<b>1 300 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 660 000</b>	<b>1 267 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 660 000	1 267 564,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 660 000	1 267 564,00	0,00	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>800 000</b>	<b>32 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000	32 728,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 197 622</b>	<b>78 478 041,08</b>	<b>73 240 215,03</b>	<b>93,3%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 513 715</b>	<b>38 668 085,00</b>	<b>36 447 520,14</b>	<b>94,3%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>34 943 715</b>	<b>36 371 160,00</b>	<b>34 364 072,51</b>	<b>94,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		34 157 680	35 515 645,00	33 761 884,99	95,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 703 227	30 336 596,00	28 938 987,56	95,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 454 453	5 179 049,00	4 822 897,43	93,1%
dotacje na zadania bieżące		50 000	50 000,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500	19 794,00	18 995,75	96,0%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		723 535	785 721,00	583 191,77	74,2%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>3 570 000</b>	<b>2 296 925,00</b>	<b>2 083 447,63</b>	<b>90,7%</b>
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		1 435 000	1 212 500,00	1 043 907,34	0,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 135 000	1 084 425,00	1 039 540,29	95,9%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 540 409</b>	<b>1 533 586,00</b>	<b>1 291 409,59</b>	<b>84,2%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 540 409</b>	<b>1 533 586,00</b>	<b>1 291 409,59</b>	<b>84,2%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 540 209	1 533 146,00	1 290 969,59	84,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 464 280	1 461 221,00	1 222 096,16	83,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		75 929	71 925,00	68 873,43	95,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	440,00	440,00	100,0%



Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 292 318</b>	<b>20 998 882,00</b>	<b>20 260 749,03</b>	<b>96,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>18 463 035</b>	<b>18 361 001,00</b>	<b>17 791 105,48</b>	<b>96,9%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		16 129 765	16 010 293,00	15 496 798,01	96,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 053 252	13 707 072,00	13 352 945,37	97,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 076 513	2 303 221,00	2 143 852,64	93,1%
dotacje na zadania bieżące		2 322 000	2 322 000,00	2 278 636,14	98,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 270	14 973,00	14 070,99	94,0%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		0	13 735,00	1 600,34	11,7%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 829 283</b>	<b>2 637 881,00</b>	<b>2 469 643,55</b>	<b>93,6%</b>
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		0	591 718,00	589 225,50	99,6%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 829 283	2 046 163,00	1 880 418,05	91,9%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 938 935</b>	<b>4 144 698,00</b>	<b>3 489 333,01</b>	<b>84,2%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 938 935</b>	<b>4 144 698,00</b>	<b>3 489 333,01</b>	<b>84,2%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		4 703 115	3 918 368,00	3 382 003,94	86,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 279 312	3 524 296,00	3 108 599,02	88,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		423 803	394 072,00	273 404,92	69,4%
dotacje na zadania bieżące		100 000	65 000,00	12 373,56	19,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 820	1 820,00	701,33	38,5%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		134 000	159 510,00	94 254,18	59,1%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>450 000</b>	<b>480 000,00</b>	<b>441 600,20</b>	<b>92,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>450 000</b>	<b>480 000,00</b>	<b>441 600,20</b>	<b>92,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		450 000	480 000,00	441 600,20	92,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		450 000	480 000,00	441 600,20	92,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>336 248</b>	<b>303 309,08</b>	<b>279 922,89</b>	<b>92,3%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>336 248</b>	<b>303 309,08</b>	<b>279 922,89</b>	<b>92,3%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		336 248	303 309,08	279 922,89	92,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 537	34 311,08	34 311,08	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		329 711	268 998,00	245 611,81	91,3%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 525 084</b>	<b>4 409 870,00</b>	<b>4 025 809,29</b>	<b>91,3%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 525 084</b>	<b>4 409 870,00</b>	<b>4 025 809,29</b>	<b>91,3%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		4 510 474	4 394 097,00	4 011 969,11	91,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 343 600	4 235 621,00	3 863 041,19	91,2%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 874	158 476,00	148 927,92	<b>94,0%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 610	15 773,00	13 840,18	<b>87,7%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 719 390</b>	<b>2 709 080,00</b>	<b>2 410 533,32</b>	<b>89,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 719 390</b>	<b>2 709 080,00</b>	<b>2 410 533,32</b>	<b>89,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 126 020	1 115 710,00	933 514,19	<b>83,7%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 055 375	1 044 816,00	869 800,39	<b>83,2%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 645	70 894,00	63 713,80	<b>89,9%</b>
	dotacje na zadania bieżące	1 593 120	1 593 120,00	1 476 826,68	<b>92,7%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250,00	192,45	<b>77,0%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 912 499</b>	<b>4 217 549,00</b>	<b>3 859 520,55</b>	<b>91,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 912 499</b>	<b>4 217 549,00</b>	<b>3 859 520,55</b>	<b>91,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	<b>3 911 999</b>	<b>4 217 049,00</b>	<b>3 859 320,55</b>	<b>91,5%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 620 724	3 936 883,00	3 604 337,48	<b>91,6%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 275	280 166,00	254 983,07	<b>91,0%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	200,00	<b>40,0%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>319 081</b>	<b>315 481,00</b>	<b>98 474,48</b>	<b>31,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>319 081</b>	<b>315 481,00</b>	<b>98 474,48</b>	<b>31,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	<b>319 081</b>	<b>315 481,00</b>	<b>98 474,48</b>	<b>31,2%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	317 436	313 836,00	97 498,42	<b>31,1%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 645	1 645,00	976,06	<b>59,3%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>1 200,00</b>	<b>871,28</b>	<b>72,6%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>1 200,00</b>	<b>871,28</b>	<b>72,6%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	1 200,00	871,28	72,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	1 200,00	871,28	72,6%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>649 943</b>	<b>696 301,00</b>	<b>634 471,25</b>	<b>91,1%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>649 943</b>	<b>696 301,00</b>	<b>634 471,25</b>	<b>91,1%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		649 943	696 301,00	634 471,25	91,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 400	10 400,00	9 000,11	86,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		643 543	685 901,00	625 471,14	91,2%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 470 305</b>	<b>1 615 109,00</b>	<b>1 405 978,02</b>	<b>87,1%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 805</b>	<b>100 805,00</b>	<b>40 711,80</b>	<b>40,4%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>100 805</b>	<b>100 805,00</b>	<b>40 711,80</b>	<b>40,4%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		100 805	100 805,00	40 711,80	40,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 805	100 805,00	40 711,80	40,4%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		25 000	8 640,00	8 640,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000	8 640,00	8 640,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		0	16 360,00	16 360,00	
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>975 000</b>	<b>1 119 804,00</b>	<b>1 028 090,40</b>	<b>91,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>975 000</b>	<b>1 119 804,00</b>	<b>1 028 090,40</b>	<b>91,8%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		792 600	975 804,00	885 290,40	90,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		435 604	510 108,00	447 433,78	87,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		356 996	465 696,00	437 856,62	94,0%
dotacje na zadania bieżące		182 400	144 000,00	142 800,00	99,2%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000,00</b>	<b>307 675,82</b>	<b>84,3%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>365 000</b>	<b>365 000,00</b>	<b>307 675,82</b>	<b>84,3%</b>
dotacje na zadania bieżące		365 000	365 000,00	307 675,82	84,3%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 195 645</b>	<b>19 341 184,00</b>	<b>15 363 423,66</b>	<b>79,4%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 016 904,80</b>	<b>96,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 016 904,80</b>	<b>96,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 100 000	2 100 000,00	2 016 904,80	<b>96,0%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 100 000	2 100 000,00	2 016 904,80	<b>96,0%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>269 863</b>	<b>269 863,00</b>	<b>240 510,96</b>	<b>89,1%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>269 863</b>	<b>269 863,00</b>	<b>240 510,96</b>	<b>89,1%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		269 663	269 663,00	240 311,06	<b>89,1%</b>
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		251 413	251 413,00	222 170,62	<b>88,4%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 250	18 250,00	18 140,44	<b>99,4%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	200,00	199,90	<b>100,0%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w centrum integracji społecznej</b>	<b>161 240</b>	<b>161 240,00</b>	<b>157 912,10</b>	<b>97,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>161 240</b>	<b>161 240,00</b>	<b>157 912,10</b>	<b>97,9%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		161 240	161 240,00	157 912,10	<b>97,9%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		161 240	161 240,00	157 912,10	<b>97,9%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 851 792</b>	<b>1 851 142,00</b>	<b>1 217 737,81</b>	<b>65,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 851 792</b>	<b>1 851 142,00</b>	<b>1 217 737,81</b>	<b>65,8%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		39 700	39 050,00	23 054,25	<b>59,0%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 700	39 050,00	23 054,25	<b>59,0%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 812 092	1 812 092,00	1 194 683,56	<b>65,9%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 565 000,00</b>	<b>2 089 725,27</b>	<b>81,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 565 000,00</b>	<b>2 089 725,27</b>	<b>81,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 000	2 000,00	700,00	<b>35,0%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000	2 000,00	700,00	<b>35,0%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 598 000	2 563 000,00	2 089 025,27	<b>81,5%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 213 845</b>	<b>2 032 037,00</b>	<b>1 848 703,70</b>	<b>91,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 213 845</b>	<b>2 032 037,00</b>	<b>1 848 703,70</b>	<b>91,0%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000	19 900,00	6 737,95	<b>33,9%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 193 845	2 012 137,00	1 841 965,75	<b>91,5%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 712 197</b>	<b>7 518 394,00</b>	<b>6 149 114,73</b>	<b>81,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>6 712 197</b>	<b>7 518 394,00</b>	<b>6 149 114,73</b>	<b>81,8%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		6 039 941	6 123 756,00	5 760 990,40	<b>94,1%</b>
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 450 466	4 572 426,00	4 549 109,07	<b>99,5%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 589 475	1 551 330,00	1 211 881,33	<b>78,1%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000	20 000,00	10 376,99	<b>51,9%</b>
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		652 256	1 374 638,00	377 747,34	
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000 000</b>	<b>860 000,00</b>	<b>519 055,69</b>	<b>60,4%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 000 000</b>	<b>860 000,00</b>	<b>519 055,69</b>	<b>60,4%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 000 000	860 000,00	519 055,69	60,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000 000	860 000,00	519 055,69	60,4%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 248 708</b>	<b>1 909 408,00</b>	<b>1 064 213,02</b>	<b>55,7%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 248 708</b>	<b>1 909 408,00</b>	<b>1 064 213,02</b>	<b>55,7%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		600	1 300,00	1 079,60	83,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600	1 300,00	1 079,60	83,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 248 108	1 908 108,00	1 063 133,42	55,7%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000</b>	<b>74 100,00</b>	<b>59 545,58</b>	<b>80,4%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>38 000</b>	<b>39 100,00</b>	<b>27 378,86</b>	<b>70,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	1 100,00	1 100,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	1 100,00	1 100,00	0,0%
dotacje na zadania bieżące		8 000	8 000,00	4 000,00	50,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000	30 000,00	22 278,86	74,3%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 166,72</b>	<b>91,9%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	35 000,00	32 166,72	91,9%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>928,00</b>	<b>928,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>85326</b>	<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>928,00</b>	<b>928,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>928,00</b>	<b>928,00</b>	<b>100,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	928,00	928,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	928,00	928,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 199 518</b>	<b>4 253 053,00</b>	<b>3 632 103,78</b>	<b>85,4%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 291 891</b>	<b>2 291 891,00</b>	<b>1 990 823,57</b>	<b>86,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 291 891</b>	<b>2 291 891,00</b>	<b>1 990 823,57</b>	<b>86,9%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 291 891	2 291 891,00	1 990 823,57	86,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 169 856	2 168 962,00	1 881 775,50	86,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		122 035	122 929,00	109 048,07	88,7%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>226 182</b>	<b>226 182,00</b>	<b>169 094,79</b>	<b>74,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>226 182</b>	<b>226 182,00</b>	<b>169 094,79</b>	<b>74,8%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		47 982	47 982,00	39 877,07	83,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 432	30 432,00	22 476,43	73,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 550	17 550,00	17 400,64	99,1%
dotacje na zadania bieżące		178 200	178 200,00	129 217,72	72,5%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 035 941</b>	<b>1 035 941,00</b>	<b>1 030 749,12</b>	<b>99,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 035 941</b>	<b>1 035 941,00</b>	<b>1 030 749,12</b>	<b>99,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 031 941	1 030 876,00	1 025 684,20	99,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		974 386	974 386,00	969 338,10	99,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 555	56 490,00	56 346,10	99,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	5 065,00	5 064,92	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>28 150,00</b>	<b>26 160,00</b>	<b>92,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>28 150,00</b>	<b>26 160,00</b>	<b>92,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	28 150,00	26 160,00	92,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 150,00	26 160,00	92,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>530 000</b>	<b>555 385,00</b>	<b>306 267,90</b>	<b>55,1%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>530 000</b>	<b>555 385,00</b>	<b>306 267,90</b>	<b>55,1%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000	555 385,00	306 267,90	55,1%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>94,4%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>94,4%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000,00	103 800,00	94,4%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 305,00</b>	<b>81,6%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 305,00</b>	<b>81,6%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 600	1 600,00	1 305,00	81,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	1 600,00	1 305,00	81,6%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 904</b>	<b>3 904,00</b>	<b>3 903,40</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 904</b>	<b>3 904,00</b>	<b>3 903,40</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 904	3 904,00	3 903,40	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 904	3 904,00	3 903,40	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 569 094</b>	<b>3 863 789,00</b>	<b>3 293 813,91</b>	<b>85,2%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>58 500</b>	<b>59 000,00</b>	<b>54 370,73</b>	<b>92,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>58 500</b>	<b>59 000,00</b>	<b>54 370,73</b>	<b>92,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	58 500	59 000,00	54 370,73	92,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 500	59 000,00	54 370,73	92,2%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>80 000</b>	<b>78 400,00</b>	<b>66 772,13</b>	<b>85,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>78 400,00</b>	<b>66 772,13</b>	<b>85,2%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	80 000	78 400,00	66 772,13	<b>85,2%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	78 400,00	66 772,13	<b>85,2%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>270 562</b>	<b>365 757,00</b>	<b>309 496,81</b>	<b>84,6%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>270 562</b>	<b>365 757,00</b>	<b>309 496,81</b>	<b>84,6%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	268 562	364 044,00	308 251,87	<b>84,7%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	254 062	346 744,00	292 813,23	<b>84,4%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500	17 300,00	15 438,64	<b>89,2%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 713,00	1 244,94	<b>72,7%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 210 032</b>	<b>2 410 632,00</b>	<b>2 087 104,50</b>	<b>86,6%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 210 032</b>	<b>2 330 632,00</b>	<b>2 087 104,50</b>	<b>89,6%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 207 232	2 325 332,00	2 081 860,70	<b>89,5%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 779 463	1 900 063,00	1 698 325,56	<b>89,4%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 769	425 269,00	383 535,14	<b>90,2%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	5 300,00	5 243,80	<b>98,9%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000,00	0,00	<b>0,0%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000,00</b>	<b>776 069,74</b>	<b>81,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000,00</b>	<b>776 069,74</b>	<b>81,7%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	950 000	950 000,00	776 069,74	<b>81,7%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 000	950 000,00	776 069,74	<b>81,7%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 129 731</b>	<b>27 994 531,00</b>	<b>26 553 341,22</b>	<b>94,9%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 200 000</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>12 697 397,98</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 200 000</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>12 697 397,98</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 200 000	12 700 000,00	12 697 397,98	<b>100,0%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200 000	12 700 000,00	12 697 397,98	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 299 719,44</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 299 719,44</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 200 000	2 300 000,00	2 299 719,44	<b>100,0%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200 000	2 300 000,00	2 299 719,44	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>80 000</b>	<b>253 875,00</b>	<b>253 875,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>253 875,00</b>	<b>253 875,00</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	80 000	253 875,00	253 875,00	<b>100,0%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	253 875,00	253 875,00	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>222 000</b>	<b>296 750,00</b>	<b>252 101,47</b>	<b>85,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki bieżące</b>		<b>222 000</b>	<b>296 750,00</b>	<b>252 101,47</b>	<b>85,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		222 000	84 000,00	39 351,47	46,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		222 000	84 000,00	39 351,47	46,8%
dotacje na zadania bieżące		0	212 750,00	212 750,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 081 050,00</b>	<b>2 715 182,52</b>	<b>88,1%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>3 110 000</b>	<b>3 017 250,00</b>	<b>2 651 461,78</b>	<b>87,9%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 110 000	3 017 250,00	2 651 461,78	87,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 110 000	3 017 250,00	2 651 461,78	87,9%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>200 000</b>	<b>63 800,00</b>	<b>63 720,74</b>	<b>99,9%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	63 800,00	63 720,74	99,9%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 312 800,00</b>	<b>1 149 531,80</b>	<b>87,6%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>847 000</b>	<b>919 800,00</b>	<b>848 549,70</b>	<b>92,3%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		847 000	919 800,00	848 549,70	92,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000	5 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		842 000	914 800,00	848 549,70	92,8%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>183 000</b>	<b>393 000,00</b>	<b>300 982,10</b>	<b>76,6%</b>
dotacje na zadania majątkowe		183 000	393 000,00	300 982,10	76,6%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 087 731</b>	<b>8 050 056,00</b>	<b>7 185 533,01</b>	<b>89,3%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 276 000</b>	<b>2 329 325,00</b>	<b>2 203 837,42</b>	<b>94,6%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 276 000	2 329 325,00	2 203 837,42	94,6%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000	0,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 271 000	2 329 325,00	2 203 837,42	94,6%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>5 811 731</b>	<b>5 720 731,00</b>	<b>4 981 695,59</b>	<b>87,1%</b>
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		652 111	3 403 885,00	2 847 603,17	83,7%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 159 620	2 316 846,00	2 134 092,42	92,1%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 524 000</b>	<b>7 529 000,00</b>	<b>7 515 423,27</b>	<b>99,8%</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>980 000</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		980 000	980 000,00	980 000,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
dotacje na zadania majątkowe		0			0,0%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 473 000</b>	<b>2 578 000,00</b>	<b>2 576 148,65</b>	<b>99,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 400 000</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		2 400 000	2 505 000,00	2 505 000,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>73 000</b>	<b>73 000,00</b>	<b>71 148,65</b>	<b>97,5%</b>
dotacje na zadania majątkowe		73 000	73 000,00	71 148,65	97,5%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 910 000</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		1 910 000	1 910 000,00	1 910 000,00	100,0%



Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>1 724 999,46</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 630 000</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		1 630 000	1 675 000,00	1 675 000,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 999,46</b>	<b>0,0%</b>
dotacje na zadania majątkowe		50 000	50 000,00	49 999,46	0,0%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		10 000	10 000,00	0,00	0,0%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 000</b>	<b>326 000,00</b>	<b>324 275,16</b>	<b>99,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>471 000</b>	<b>326 000,00</b>	<b>324 275,16</b>	<b>99,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		421 000	275 000,00	273 385,54	99,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 000	68 600,00	68 530,20	99,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		381 000	206 400,00	204 855,34	99,3%
dotacje na zadania bieżące		40 000	40 000,00	39 889,62	99,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	11 000,00	11 000,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>11 539 830</b>	<b>12 014 215,00</b>	<b>12 000 685,20</b>	<b>99,9%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>145 500</b>	<b>173 600,00</b>	<b>173 317,00</b>	<b>99,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>145 500</b>	<b>173 600,00</b>	<b>173 317,00</b>	<b>99,8%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		145 500	173 600,00	173 317,00	99,8%
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 010 500</b>	<b>6 356 785,00</b>	<b>6 347 571,66</b>	<b>99,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>5 300 500</b>	<b>5 648 685,00</b>	<b>5 643 094,96</b>	<b>99,9%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		5 285 500	5 635 325,00	5 629 740,85	99,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 978 200	3 312 246,00	3 312 183,22	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 307 300	2 323 079,00	2 317 557,63	99,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000	13 360,00	13 354,11	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>710 000</b>	<b>708 100,00</b>	<b>704 476,70</b>	<b>99,5%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		710 000	708 100,00	704 476,70	99,5%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 383 830</b>	<b>5 483 830,00</b>	<b>5 479 796,54</b>	<b>99,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 553 830</b>	<b>1 153 830,00</b>	<b>1 149 796,54</b>	<b>99,7%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 042 830	720 130,00	716 096,54	99,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 042 830	720 130,00	716 096,54	99,4%
dotacje na zadania bieżące		500 000	423 900,00	423 900,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000	9 800,00	9 800,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>3 830 000</b>	<b>4 330 000,00</b>	<b>4 330 000,00</b>	<b>100,0%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 830 000	4 330 000,00	4 330 000,00	100,0%
<b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>99,3%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>99,3%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>99,3%</b>
wydatki bieżące		75 000	75 000,00	74 500,00	99,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		75 000	75 000,00	74 500,00	99,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		75 000	75 000,00	74 500,00	99,3%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
<b>III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>995 700</b>	<b>995 700,00</b>	<b>763 883,82</b>	<b>76,7%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0%</b>
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%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>753 000</b>	<b>753 000,00</b>	<b>521 183,82</b>	<b>69,2%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 753,85</b>	<b>27,5%</b>
wydatki bieżące		10 000	10 000,00	2 753,85	27,5%
dotacje na zadania bieżące		10 000	10 000,00	2 753,85	27,5%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 709,71</b>	<b>41,8%</b>
wydatki bieżące		40 000	40 000,00	16 709,71	41,8%
dotacje na zadania bieżące		40 000	40 000,00	16 709,71	41,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>701 000</b>	<b>701 000,00</b>	<b>500 971,10</b>	<b>71,5%</b>
wydatki bieżące		701 000	701 000,00	500 971,10	71,5%
dotacje na zadania bieżące		701 000	701 000,00	500 971,10	71,5%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>749,16</b>	<b>37,5%</b>
wydatki bieżące		2 000	2 000,00	749,16	37,5%
dotacje na zadania bieżące		2 000	2 000,00	749,16	37,5%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>
wydatki bieżące		150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
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%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>
92116	Biblioteki	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
<b>wydatki bieżące</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>40 359 462</b>	<b>57 853 035,12</b>	<b>57 432 031,40</b>	<b>99,3%</b>
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>19 733,80</b>	<b>19 733,80</b>	<b>100,0%</b>
O1095	Pozostała działalność	0	19 733,80	19 733,80	100,0%
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>19 733,80</b>	<b>19 733,80</b>	<b>100,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	19 733,80	19 733,80	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	19 733,80	19 733,80	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 789</b>	<b>600 848,13</b>	<b>567 971,91</b>	<b>94,5%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	435 789	600 848,13	567 971,91	94,5%
<b>wydatki bieżące</b>		<b>435 789</b>	<b>600 848,13</b>	<b>567 971,91</b>	<b>94,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		435 789	600 848,13	567 971,91	94,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		435 434	600 493,13	567 618,58	94,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		355	355,00	353,33	99,5%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 100</b>	<b>327 471,00</b>	<b>324 906,37</b>	<b>99,2%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 100	10 100,00	9 995,97	99,0%
<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 100</b>	<b>10 100,00</b>	<b>9 995,97</b>	<b>99,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		10 100	10 100,00	9 995,97	99,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 100	10 100,00	9 995,97	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	158 715,00	156 260,43	98,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>158 715,00</b>	<b>156 260,43</b>	<b>98,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	56 539,00	56 535,39	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	45 229,00	45 226,41	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 310,00	11 308,98	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	102 176,00	99 725,04	97,6%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 698,80</b>	<b>99,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 698,80</b>	<b>99,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	1 700,00	1 698,80	99,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 200,00	1 198,80	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500,00	500,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>300</b>	<b>156 956,00</b>	<b>156 951,17</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>156 956,00</b>	<b>156 951,17</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	56 223,00	56 218,19	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	44 573,00	44 569,40	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 650,00	11 648,79	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100 733,00	100 732,98	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	300	300,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>363 333,62</b>	<b>356 033,78</b>	<b>98,0%</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>363 333,62</b>	<b>356 033,78</b>	<b>98,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>363 333,62</b>	<b>356 033,78</b>	<b>98,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	363 333,62	356 033,78	98,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	363 333,62	356 033,78	98,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10 200</b>	<b>19 452,15</b>	<b>19 452,15</b>	<b>0,0%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 400</b>	<b>6 484,05</b>	<b>6 484,05</b>	<b>100,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 400</b>	<b>6 484,05</b>	<b>6 484,05</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	3 400	6 484,05	6 484,05	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 400	6 484,05	6 484,05	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 800	5 620,08	5 620,08	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	863,97	863,97	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 345</b>	<b>96 863,52</b>	<b>80 208,24</b>	<b>82,8%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#####
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	#####
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				#####
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>25 591,52</b>	<b>22 887,29</b>	<b>89,4%</b>
	wydatki bieżące	0	25 591,52	22 887,29	89,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	511,82	447,16	87,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	511,82	447,16	87,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 079,70	22 440,13	89,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 000</b>	<b>29 772,00</b>	<b>29 768,97</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	2 000	29 772,00	29 768,97	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	30	440,00	439,93	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30	440,00	439,93	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970	29 332,00	29 329,04	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 345</b>	<b>41 500,00</b>	<b>27 551,98</b>	<b>66,4%</b>
	wydatki bieżące	48 345	41 500,00	27 551,98	66,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	48 345	41 500,00	27 551,98	66,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 345	41 500,00	27 551,98	66,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 859 528</b>	<b>56 438 001,00</b>	<b>56 076 693,25</b>	<b>99,4%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>24 111 019</b>	<b>39 131 392,00</b>	<b>38 952 147,05</b>	<b>99,5%</b>
	wydatki bieżące	24 111 019	39 131 392,00	38 952 147,05	99,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	361 365	508 778,00	427 438,25	84,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2019r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	337 086	345 844,00	325 208,96	<b>94,0%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 279	162 934,00	102 229,29	<b>62,7%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 749 654	38 622 614,00	38 524 708,80	<b>99,7%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 286 124</b>	<b>15 248 989,00</b>	<b>15 076 065,81</b>	<b>98,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>14 286 124</b>	<b>15 248 989,00</b>	<b>15 076 065,81</b>	<b>98,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 023 455	1 222 394,00	1 185 385,58	<b>97,0%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	976 882	1 144 732,00	1 129 186,56	<b>98,6%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 573	77 662,00	56 199,02	<b>72,4%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 262 669	14 026 595,00	13 890 680,23	<b>99,0%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>1 435,00</b>	<b>1 336,20</b>	<b>93,1%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 435,00</b>	<b>1 336,20</b>	<b>93,1%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	1 435,00	1 336,20	<b>93,1%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 435,00	1 336,20	<b>93,1%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 324 640</b>	<b>1 876 440,00</b>	<b>1 875 483,03</b>	<b>99,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 324 640</b>	<b>1 876 440,00</b>	<b>1 875 483,03</b>	<b>99,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	42 740	60 540,00	59 583,03	<b>98,4%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 466	48 864,00	48 549,56	<b>99,4%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 274	11 676,00	11 033,47	<b>94,5%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281 900	1 815 900,00	1 815 900,00	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>137 745</b>	<b>179 745,00</b>	<b>171 661,16</b>	<b>95,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>137 745</b>	<b>179 745,00</b>	<b>171 661,16</b>	<b>95,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	137 745	179 745,00	171 661,16	<b>95,5%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 745	179 745,00	171 661,16	<b>95,5%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓLEM</b>		<b>21 694 407</b>	<b>21 251 753</b>	<b>19 369 678,05</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 905 389</b>	<b>2 491 612</b>	<b>2 260 126,72</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>226 834</b>	<b>226 834</b>	<b>226 834,00</b>
	Część majątkowa składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	226 834	226 834	226 834,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>775 000</b>	<b>925 000</b>	<b>719 155,67</b>
	Przebudowa DP 4708S ulica Czesława Miłosa w Będzinie	775 000	575 000	448 000,00
	Przebudowa DP 4722S ulica Sielecka w Będzinie	0	350 000	271 155,67
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 903 555</b>	<b>1 339 778</b>	<b>1 314 137,05</b>
	Remonty kapitalne dróg	350 000	901 500	892 491,40
	Budowa dróg i parkingów - BUDŻET OBYWATELSKI	153 777	153 777	137 171,85
	Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000	0	0,00
	Wykonanie systemu referencyjnego sieci dróg gminnych oraz dróg nadrzędnych w granicach administracyjnych Miasta Będzin	0	85 000	84 993,00
	Wymiana wiat przystankowych w Będzinie	0	199 501	199 480,80
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>139 800</b>	
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>139 800</b>	<b>0,00</b>
	Budowa centrum przesiadkowego w Będzinie wraz z drugim etapem rozwoju komunikacji rowerowej	0	79 800	0,00
	Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina - projekt	0	60 000	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 457 500</b>	<b>1 321 402,68</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>566 384,82</b>
	Remont i modernizacja budynków komunalnych	700 000	437 065	303 449,82
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin	0	262 935	262 935,00

	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>750 000</b>	<b>757 500</b>	<b>755 017,86</b>
		Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości	750 000	757 500	755 017,86
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>3 804</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804,00</b>
		Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	3 804	3 804	3 804,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>50 000</b>	<b>300 672</b>	<b>268 149,20</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000</b>	<b>300 672</b>	<b>268 149,20</b>
		Zakup klimatyzacji do budynku UM w Będzinie	50 000	113 894	110 894,93
		Wykonanie instalacji elektrycznej wg projektu wykonawczego przyłączenia do istniejących instalacji elektrycznych planowanych dodatkowych klimatyzatorów	0	48 278	48 277,50
		Remont instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miejskiego	0	138 500	108 976,77
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>82 700</b>	<b>263 600</b>	<b>255 597,31</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>25 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>
		Dotacja inwestycyjna dla Komendy Powiatowej Policji	25 000	35 000	35 000,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000,00</b>
		Dotacja inwestycyjna dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0	110 000	110 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>57 700</b>	<b>58 600</b>	<b>56 050,50</b>
		"Bezpieczny Będzin - dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa" (OSP Grodziec) - BUDŻET OBYWATELSKI	45 000	45 900	44 611,50
		Inwestycje remontowo - modernizacyjne oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Łągisza - BUDŻET OBYWATELSKI	12 700	12 700	11 439,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>54 546,81</b>
		Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Będzina	0	60 000	54 546,81



<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>800 000</b>	<b>32 728</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>800 000</b>	<b>32 728</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwa inwestycyjna	800 000	32 728	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 399 283</b>	<b>4 934 806</b>	<b>4 553 091,18</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 570 000</b>	<b>2 296 925</b>	<b>2 083 447,63</b>
		Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 2 w Będzinie	70 000	46 000	45 879,00
		Termomodernizacja SP nr 1 w Będzinie	3 500 000	2 121 925	1 908 748,65
		Wykonanie wejścia zewnętrznego do lokalu w budynku SP nr 13	0	15 000	14 890,00
		Rozbudowa placu zabaw przy SP nr 11	0	114 000	113 929,98
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 829 283</b>	<b>2 637 881</b>	<b>2 469 643,55</b>
		Termomodernizacja PM nr 13 w Będzinie	1 575 000	2 079 398	2 075 515,95
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy PM nr 13 w Będzinie	76 000	76 000	71 132,00
		Wymiana ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw przy PM nr 14 w Będzinie - BUDŻET OBYWATELSKI	108 100	108 100	95 360,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy PM nr 9 w Będzinie - BUDŻET OBYWATELSKI	70 183	70 183	42 250,00
		Adaptacja budynku gimnazjum nr 1 na przedszkole miejskie - projekt	0	119 200	49 200,00
		Zakup i montaż windy towarowej w PM nr 10	0	60 000	59 040,00
		Zakup i montaż kotła co w PM nr 11	0	80 000	77 145,60
		Termomodernizacja budynku PM nr 14 w Będzinie - projekt	0	45 000	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>32 166,72</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>32 166,72</b>
		Zakup sprzętu wspierającego profilaktykę chorób serca	0	35 000	32 166,72
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>
		Adaptacja budynku gimnazjum nr 1 na przedszkole miejskie - projekt	0	80 000	0,00

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>6 194 731</b>	<b>6 177 531</b>	<b>5 346 398,43</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000</b>	<b>63 800</b>	<b>63 720,74</b>
		Oświetlenie uliczne na terenie miasta Będzina	200 000	63 800	63 720,74
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>183 000</b>	<b>393 000</b>	<b>300 982,10</b>
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000	24 000	24 000,00
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych, kościołów i innych związków wyznaniowych.	71 000	44 000	0,00
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych	21 000	18 000	12 344,40
		Modernizacja systemów ogrzewania	70 000	307 000	264 637,70
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 811 731</b>	<b>5 720 731</b>	<b>4 981 695,59</b>
		Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą	2 200 000	2 289 700	2 288 175,54
		Budowa basenu przy ulicy Brzozowickiej - pro	150 000	134 000	110 700,00
		Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu - miasto Będzin	652 111	652 111	50 179,76
		Budowa tężni solankowej w Będzinie - projekt	400 000	438 200	438 185,80
		"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"	2 300 000	2 047 100	2 000 231,40
		Oświetlenie Góry św. Doroty w Grodźcu oraz urządzenie miejsc do odpoczynku i relaksu na Górze św. Doroty - BUDŻET OBYWATELSKI	109 620	109 620	72 599,14
		Budowa ogrodzenia placu zabaw na bulwarach Czarnej Przemszy	0	20 000	19 330,00
		Uzupełnienie Strefy Aktywności Rodzinnej o dodatkowe urządzenia zabawowe	0	30 000	2 293,95
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>121 148,11</b>

	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>71 148,65</b>
		Dotacja inwestycyjna dla Ośrodka Kultury	73 000	73 000	71 148,65
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 999,46</b>
		Dotacja inwestycyjna dla Muzeum	50 000	50 000	49 999,46
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>4 685 500</b>	<b>5 211 700</b>	<b>5 207 793,70</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>145 500</b>	<b>173 600</b>	<b>173 317,00</b>
		Budowa boisk do siatkówki plażowej oraz do streetball przy ul. Kolorowej w Będzinie - BUDŻET OBYWATELSKI	145 500	145 500	145 500,00
		Budowa ogrodzenia boisk do siatkówki plażowej oraz streetball w Będzinie	0	28 100	27 817,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>710 000</b>	<b>708 100</b>	<b>704 476,70</b>
		Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy	500 000	610 000	609 605,13
		Zakup samochodu dostawczego	0	40 000	38 500,00
		Zakup traktora - kosiarki	0	14 600	12 999,99
		Zakup klimatyzacji do bawialni miejskiej	150 000	13 500	13 500,00
		Modernizacja sieci informatycznej	0	30 000	29 871,58
		Zakup konstrukcji zabawowych do bawialni miejskiej	60 000	0	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 830 000</b>	<b>4 330 000</b>	<b>4 330 000,00</b>
		Wsparcie dla spółki Będzin Arena Sp. z o.o.	730 000	730 000	730 000,00
		Wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna	3 100 000	3 600 000	3 600 000,00

Tabela nr 4

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW WIELOLETNIH 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)	
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 561 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262 063,00</b>	<b>1 588 901,39</b>	<b>11 930 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 430 373,00</b>	<b>10 462 460,23</b>	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						0		262 935	262 935,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					0		262 935	262 935,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2019-2021.				0	ZPRGM	262 935	262 935,00	100%
720	<b>INFORMATYKA</b>						3 804		3 804	3 804,00	
	72095	Pozostała działalność					3 804		3 804	3 804,00	
		Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego – Śląska Karta Usług Publicznych	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2009-2019.				3 804	-	3 804	3 804,00	100%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		58 454		94 970	81 491,80	0		0	0,00	
	75095	Pozostała działalność	58 454		94 970	81 491,80					
		"Będzińska Akademia Umiejętności Cyfrowych"	58 454		94 970	81 491,80	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2019.			86%	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		907 535		969 721	654 672,25	5 145 000		4 446 523	4 079 343,60	
	80101	Szkoły podstawowe	907 535		969 721	654 672,25	3 570 000		2 167 925	1 954 627,65	
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój "Bliziej wymarzonej Europy - pozyskiwanie nowych umiejętności przez nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów"	48 793	Uchwała VIII/45/2019	54 179	53 614,31	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2019.			99%	
		Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej "Serce - sztuka leczenia ziemi"	45 000	Uchwała VIII/45/2019	82 300	70 640,40	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2020.			86%	

		Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej „Dzieląc się i wspólnie ucząc się jemy ziarna naszej przyszłości”	20 427	Uchwała Nr VIII/45/2019	39 927	39 923,63	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2019.			100%
		Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 2	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2019-2020.			70 000	Uchwała X/57/2019	46 000	45 879,00	99%
		Termomodernizacja SP nr 1 w Bedzynie	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2019.			3 500 000	Uchwała XV/97/2019, ZPM 0050.264.2019	2 121 925	1 908 748,65	90%
		„Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”	793 315		793 315	490 493,91	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2019.			62%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>1 575 000</b>		<b>2 278 698</b>	<b>2 124 715,95</b>
		Adaptacja budynku gimnazjum na przedszkole miejskie i żłobek	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2019-2020.			0	Uchwała X/57/2019, Uchwała XV/97/2019, ZPM 0050.69.2019	199 200	49 200,00	25%
		Termomodernizacja budynku PM nr 13	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2019.			1 575 000	Uchwała VI/32/2019, ZPM 0050.21.2019, ZPM 0050.118.2019, ZPM 0050.264.2019, ZPM 0050.343.2019	2 079 398	2 075 515,95	99%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>652 256</b>		<b>722 382,00</b>	<b>377 747,34</b>				
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>652 256</b>		<b>722 382,00</b>	<b>377 747,34</b>				
		„Centrum Usług Społecznych - wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym”	652 256	Uchwała XII/77/2019	722 382	377 747,34	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2019-2020.			52%

900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					5 552 111		5 427 111	4 776 772,50	
	90095	Pozostała działalność				5 552 111		5 427 111	4 776 772,50	
		Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2019.			2 300 000	Uchwała XI/57/2019, ZPM 0050.69.2019, ZPM 0050.137.2019, ZPM 0050.264.2019, ZPM 0050.389.2019	2 047 100	2 000 231,40	98%
		„Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą”	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2019.			2 200 000	ZPM 0050.137.2019, ZPM 0050.264.2019, ZPM 0050.359.2019	2 289 700	2 288 175,54	100%
		„Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodzcu - miasto Będzin”	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2019.			652 111		652 111	50 179,76	8%
		„Budowa łożni solankowej w Będzinie - projekt i wykonanie”	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2019.			400 000	ZP WRM	438 200	438 185,80	100%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		942 830		474 990	474 990,00	1 230 000	1 290 000	1 339 605,13	
	92604	Instytucje kultury fizycznej				500 000		560 000	609 605,13	
		„Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy”	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2020.			500 000	ZPM 0050.343.2019	560 000	609 605,13	100%
	92695	Pozostała działalność	942 830		474 990	474 990,00	730 000	730 000	730 000	
		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 świadczonymi przez nich usługami, jak również w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	942 830	ZPM 0050.222.2019, ZPM 0050.283.2019	474 990	474 990	730 000	730 000	730 000,00	100%

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA 2019 ROK

Budżet miasta Będzina na 2019 rok podjęty został uchwałą Nr III/7/2018 Rady Miejskiej Będzina w dniu 13 grudnia 2018 roku. Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody	w wysokości	251 102 980 zł
obejmujące: dochody bieżące	w wysokości	237 793 401 zł
dochody majątkowe	w wysokości	13 309 579 zł
- wydatki	w wysokości	257 021 768 zł
obejmujące: wydatki bieżące	w wysokości	236 667 139 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	20 354 629 zł
Deficyt budżetowy	w wysokości	5 918 788 zł
Rozchody budżetu	w wysokości	8 081 212 zł
Przychody budżetu	w wysokości	14 000 000 zł

W wyniku wprowadzonych w 2019 roku do budżetu miasta zmian

- dochody	zwiększono	o kwotę	25 030 033,20 zł
- wydatki	zwiększono	o kwotę	26 273 897,20 zł
- przychody	zwiększono	o kwotę	15 243 864,00 zł

Pierwotnie planowany budżet został zwiększony o kwotę 40 273 897,20 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość **291 376 877,20 zł**, przy czym planowane po zmianach

- dochody	stanowią kwotę	276 133 013,20 zł
z czego: dochody bieżące		262 298 107,20 zł
dochody majątkowe		13 834 906,00 zł
- wydatki	stanowią kwotę	283 295 665,20 zł
z czego: wydatki bieżące		262 043 912,20 zł
wydatki majątkowe		21 251 753,00 zł

**REALIZACJA BUDŻETU ZA 2019 ROK**

Wykonanie budżetu w 2019 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **96,9 %**, tj. w wysokości **267 512 028,52 zł**  
w tym : dochody majątkowe w kwocie 8 984 689,12 zł
  
- **wydatki** zostały wykonane w **93,7 %**, tj. w wysokości **265 581 487,24 zł**  
w tym : wydatki majątkowe w kwocie 19 369 678,05 zł

W strukturze osiągniętych za 2019 rok dochodów budżetowych - dochody bieżące stanowią 96,6%, a dochody majątkowe 3,4 %.

W strukturze poniesionych wydatków - wydatki bieżące stanowią 92,7% a wydatki majątkowe 7,3 %.

Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku, zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Rb-Z, stanowiły zobowiązania w wysokości **73.938.788,00 zł** z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 40.000.000,00 zł
- zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji 218.788,00 zł
- długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków majątkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wsparcie dla spółki Będzin Arena Sp. z o.o. (rekompensata inwestycyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu obiektów sportowych i administrowania obiektami, w tym poprzez wybór operatorów nadzór nad świadczonymi przez nich usługami, jak również w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu) 33.720.000,00 zł

Na obsługę zadłużenia w 2019 roku wydatkowano łącznie 1.199.376,73 zł, natomiast na spłatę zobowiązań dłużnych w 2019 roku wydatkowano łącznie 8.081.212,00 zł.

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

Dla prawidłowego prowadzenia działań windykacyjnych punktem wyjścia jest analiza zaległości poszczególnych rodzajów należności podatkowych, która ma na celu ustalenie zaległości konkretnych podatników na dzień 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 zamieszkanie podatnika, naczelnika urzędu skarbowego.

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

	wykonanie						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>DOCHODY+ PRZYCHODY</b>	<b>215 082 066,94</b>	<b>188 097 874,93</b>	<b>195 022 626,90</b>	<b>229 217 722,21</b>	<b>241 376 717,58</b>	<b>253 823 058,42</b>	<b>285 642 177,38</b>
<b>Dochody</b>	<b>172 868 117,84</b>	<b>180 322 593,35</b>	<b>193 679 390,27</b>	<b>221 709 772,85</b>	<b>232 275 207,64</b>	<b>247 784 291,98</b>	<b>267 512 028,52</b>
własne	120 606 127,30	129 708 030,43	135 387 955,47	140 297 724,10	144 059 804,98	156 653 920,76	159 463 617,57
subwencje	25 812 217,00	26 889 203,00	29 376 299,00	30 856 676,00	31 173 217,00	33 509 478,00	35 756 894,00
dotacje	26 449 773,54	23 725 359,92	28 915 135,80	45 212 834,16	52 781 616,62	57 620 893,22	72 291 516,95
<b>Przychody</b>	<b>42 213 949,10</b>	<b>7 775 381,58</b>	<b>1 343 236,63</b>	<b>7 507 949,36</b>	<b>9 101 509,94</b>	<b>6 038 766,44</b>	<b>18 130 148,86</b>
środki z emisji obligacji	40 000 000,00	0	0	0	0	0	14 000 000
kredyty i pożyczki	1 221 837,00	0	0	0	0	0	0
wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych	992 112,10	7 775 381,58	1 343 236,63	7 507 949,36	9 101 509,94	6 038 766,44	4 130 148,86
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>207 258 666,37</b>	<b>186 754 738,30</b>	<b>187 514 677,54</b>	<b>220 116 212,27</b>	<b>235 337 951,14</b>	<b>249 692 909,56</b>	<b>273 662 699,24</b>
<b>Wydatki</b>	<b>185 015 614,37</b>	<b>178 791 382,30</b>	<b>179 451 313,75</b>	<b>216 536 973,27</b>	<b>227 469 163,14</b>	<b>243 510 045,05</b>	<b>265 581 487,24</b>
wydatki bieżące	161 177 854,58	169 577 113,09	171 277 021,84	201 433 843,39	213 530 169,97	222 434 909,73	246 211 809,19
w tym na obsługę długu	2 657 507,99	2 697 403,45	1 890 711,58	1 476 308,48	1 358 971,25	1 164 016,19	1 199 376,73
wydatki majątkowe	23 837 759,79	9 214 269,21	8 174 291,91	15 103 129,88	13 938 993,17	21 075 135,32	19 369 678,05
<b>Rozchody</b>	<b>22 243 052,00</b>	<b>7 963 356,00</b>	<b>8 063 363,79</b>	<b>3 579 239,00</b>	<b>7 868 788,00</b>	<b>6 182 864,51</b>	<b>8 081 212,00</b>
spłata kredytów/pożyczek	12 243 052,00	1 563 356,00	1 563 364,79	1 979 239,00	1 568 788,00	882 864,51	7 281 212,00
wykup obligacji	10 000 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	1 600 000	6 300 000	5 300 000,00	800 000,00
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>12 147 496,53</b>	<b>1 531 211,05</b>	<b>14 228 076,52</b>	<b>5 172 799,58</b>	<b>4 806 044,50</b>	<b>4 274 246,93</b>	<b>1 930 541,28</b>
<b>WYNIK</b>	<b>7 823 400,57</b>	<b>1 343 236,63</b>	<b>7 507 949,36</b>	<b>9 101 509,94</b>	<b>6 038 766,44</b>	<b>4 130 148,86</b>	<b>11 979 478,14</b>

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w 2019 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości **57.432.114,21 zł**, co stanowi 99,3% planowanej kwoty 57.853.035,12 zł. Otrzymane dotacje wydatkowano w kwocie **57.432.031,40 zł**, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami Miasto Będzin w 2019 roku otrzymało dotacje w wysokości **763.883,82 zł**, co stanowiło 76,7% planowanej kwoty 995.700 zł. Otrzymane dotacje

wykorzystano zgodnie z zapisami porozumień.

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje łącznie w wysokości **6.755.715,00 zł**, co stanowi 87% planowanej kwoty 7.765.045,00 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 2019 roku do budżetu wpłynęła kwota **330.553,00 zł**, przy planowanej kwocie 28.150 zł.

Ze źródeł zagranicznych łącznie w 2019 roku do budżetu Miasta Będzina wpłynęły środki w wysokości **5.610.481,23 zł** co stanowi 66% planowanej kwoty 8.448.385 zł.

**Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2019r.**

/w złotych/			
Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%wyk
DOCHODY WŁASNE ( bez udziałów )	95 008 147,00	<b>88 647 864,13</b>	93,3%
SUBWENCJA OGÓLNA	35 756 894,00	<b>35 756 894,00</b>	100,0%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	70 254 145,00	<b>70 815 753,44</b>	100,8%
DOTACJE na zadania zlecone	57 853 035,12	<b>57 432 114,21</b>	99,3%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	7 765 045,00	<b>6 755 715,00</b>	87,0%
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych, na inwestycje, pomoc finansowa	1 047 362,08	<b>2 493 206,51</b>	238%
DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz ze źródeł zagranicznych, dotacje rozwojowe	8 448 385,00	<b>5 610 481,23</b>	66,4%

**Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2019r.**

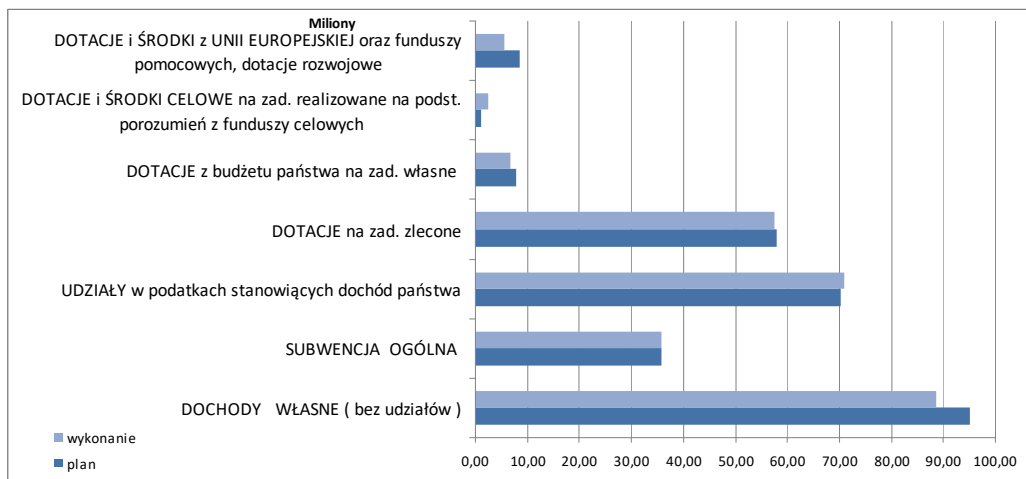
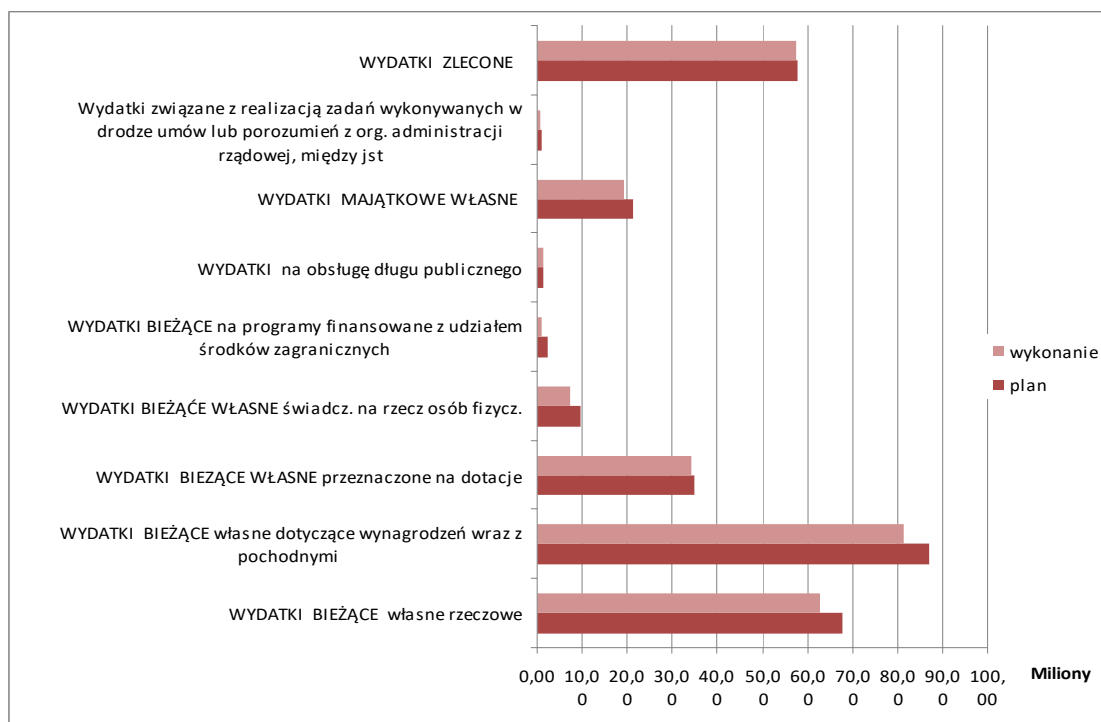


Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2019r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	67 759 561,00	<b>62 685 602,81</b>	92,5%
WYDATKI BIEŻĄCE własne dot. wynagrodzeń	86 959 649,08	<b>81 273 499,36</b>	93,5%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - dotacje na zadania bieżące	34 730 138,00	<b>34 343 060,92</b>	98,9%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - świadcz. na rzecz osób fizycz.	9 763 265,00	<b>7 301 568,72</b>	74,8%
WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem śr. zagr.	2 478 574,00	<b>1 138 285,43</b>	45,9%
WYDATKI na obsługę długu publicznego	1 428 990,00	<b>1 199 376,73</b>	83,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	21 251 753,00	<b>19 369 678,05</b>	91,1%
WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień	955 700,00	<b>763 883,82</b>	79,9%
WYDATKI ZLECONE	57 853 035,12	<b>57 432 031,40</b>	99,3%

**Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2019r.****I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane na początek roku dochody w wysokości 251.102.980 zł w 2019 roku zwiększono o kwotę 25.030.033,20 zł do wysokości **276.133.013,20 zł**.

Korygując plan dochodów dokonano:

- zwiększenia dochodów własnych ( z udziałami)	o kwotę	3.867.606,00 zł
- zwiększenia subwencji	o kwotę	662.095,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	o kwotę	1.679.205,00 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych	o kwotę	28.150,00 zł
- zwiększenia dochodów na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych	o kwotę	1.047.892,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę	217.201,00 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych	o kwotę	17.493.573,12 zł

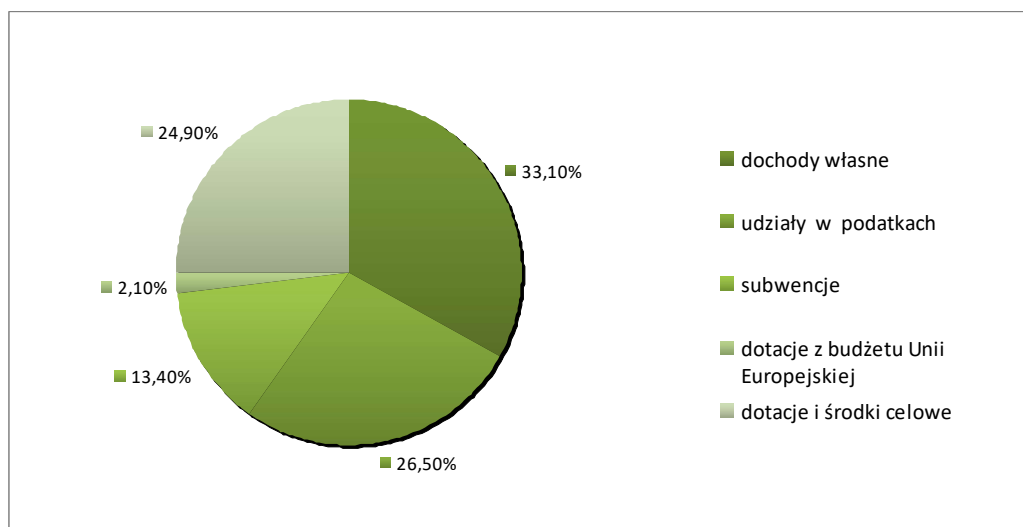
W 2019 roku planowane dochody budżetowe w kwocie 276.133.013,20 zł zostały zrealizowane w 97 %, tj. w wysokości **267.512.028,52 zł**.

**Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2019r.**

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykon./plan	struktura
własne dochody	95 008 147,00	<b>88 647 864,13</b>	93,3%	33,1%
udziały w podatkach	70 254 145,00	<b>70 815 753,44</b>	100,8%	26,5%
subwencje	35 756 894,00	<b>35 756 894,00</b>	100,0%	13,4%
dotacje z budżetu UE	8 448 385,00	<b>5 610 481,23</b>	66,4%	2,1%
dotacje i środki celowe	66 665 442,20	<b>66 681 035,72</b>	100%	24,9%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>276 133 013,20</b>	<b>267 512 028,52</b>	<b>96,9 %</b>	<b>100,00%</b>

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup dochodów w łącznej kwocie otrzymanych w 2019 roku środków obrazuje diagram.

**Wykres 3. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2019r.**



Planowane na 2019 rok dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 165.262.292 zł zrealizowano w wysokości **159.463.617,57 zł** osiągając wskaźnik 96,5%. Dla porównania w 2018 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 156.653.920,76 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 70.815.753,44 zł i stanowią 44% dochodów własnych miasta ogółem. W 2019 roku uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 5.155.451,22 zł. Wykonane w 2019 roku własne dochody bieżące wyniosły **155.817.222,80 zł**, co stanowi 98% planowanej kwoty 158.654.166 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **3.646.394,77 zł**, co stanowi 55,2% planowanej kwoty 6.608.126 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	225,15	-

**- dochody bieżące –**

- środki w wysokości **225,15 zł** to wpłata od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie lasów gminy Będzin.

**DZIAŁ 630 - Turystyka**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	2.600,00	-

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **2.600,00 zł** to dochód z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzoną stację ładowania pojazdów przy ul. Kościuszki.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12.335.000	12.608.430	12.082.422,55	95,8%

**- dochody bieżące –**

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pozostałe opłaty związane z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano dochody w wysokości 5.800.000 zł, z czego uzyskano **5.887.023,03**, co stanowi 101,5% planu.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług (opłaty za wodę, energię ciepłą, odbiór ścieków) planowana kwota 5.700.000 zł została wykonana w 95,1%, tj. w wysokości **5.418.884,31 zł**.

W zakresie różnych dochodów uzyskano **8.567,39 zł**, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **253.777,21 zł**.

Dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 400.000 zł wykonano w wysokości **315.786,09 zł** (78,9% wykonania planu), a wpływy z tytułu kar i odszkodowań to kwota **22.165,26 zł**.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota **118.748,30 zł**, natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to **57.470,96 zł**.

**Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8.053.000	8.053.000	4.994.460,81	62%

**- dochody bieżące –**

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 1.453.000 zł, a zrealizowane w 93,4%, tj. w kwocie **1.357.402,14 zł** stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 536.031,61 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 119.897,68 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy - 553.385,29 zł
- wpływy z różnych dochodów - 10.334,34 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 47.179,08 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 22.445,61 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 46,40 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 2.082,13 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 66.000,00 zł

#### - dochody majątkowe -

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **3.637.058,67 zł**, co stanowi 55% planowanej kwoty 6.600.000 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2019 roku **2.790.539,77 zł**, co stanowi 43,6% planu w wysokości 6.400.000 zł.

Z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota **841.046,90 zł**, co stanowi 420% planu w wysokości 200.000 zł.

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego to kwota **5.472,00 zł**.

### Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### Rozdział – 71035 – Cmentarze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
250.000	250.000	337.060,22	134,8%

#### - dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 250.000,00 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 135%, tj. w wysokości **337.060,22 zł**.

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
300	300	252,65	84,2%

#### - dochody bieżące -

Wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

wyniosły **252,65 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20.000	20.000	32.427,91	162%

**- dochody bieżące -**

W zakresie działalności Urzędu Miasta dochody wykonane zostały w kwocie **32.427,91 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 oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	27.845,80	-

**- dochody bieżące -**

Kwota **27.845,80 zł** stanowi dochód z wynajmu powierzchni reklamowych wraz z odsetkami.

**Rozdział – 75095 – Pozostała działalność**

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

**- dochody bieżące -**

Kwota **(-9.886,32 zł)** to rozliczenie podatku VAT za 2018 rok.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	0,51	-

**- dochody bieżące -**

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to kwota **0,51 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
155.000	155.000	152.695,24	98,5%

**- dochody bieżące -**

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 155.000 zł zrealizowane zostały



w 98,5%, tj. w kwocie **152.695,24 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 POBREM**

Planowane roczne dochody w wysokości 127.639.445 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2019 roku zostały zrealizowane w 99,1%, tj. w wysokości **126.550.054,96 zł**.

**Rozdział – 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
63.000	63.000	<b>41.472,99</b>	65,8 %

**- dochody bieżące -**

Planowane w wysokości 60.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2019 roku zostały zrealizowane w 66%, tj. w wysokości **41.472,99 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
40.442.000	40.442.000	<b>38.654.609,04</b>	95,6%

**- dochody bieżące -**

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 40.442.000 zł zrealizowane zostały w 95,6%, tj. w kwocie **38.654.609,04 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **37.616.693,89 zł**, co stanowi 95,5% planowanej kwoty 39.400.000 zł.

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** przekazał w 2019 roku środki w wysokości **28.632 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 49,1%, tj. w kwocie **4.415,00 zł**.

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **4.320 zł**, co stanowi 108% założonego planu w wysokości 4.000 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 550.000 zł został zrealizowany w 115%, tj. w wysokości **630.224,00 zł**.

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2019 roku wyniosła **323.026,00 zł**, co stanowi 92% 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 użytkownika. 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 **44.265,94 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 **2.632,21 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
14.670.300	14.670.300	14.955.884,95	101,9%

**- dochody bieżące -**

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 14.670.300 zł, zrealizowano w 102%, tj. w kwocie **14.955.884,95 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **8.391.756,03 zł**, co stanowi 95,4% planowanych wpływów w kwocie 8.800.000 zł.

**Podatek rolny** w 2019 roku zrealizowany został w 111,5% kwoty planowanej 200.000 zł, tj. w wysokości **223.030,15 zł**.

**Podatek leśny** zaplanowany w wysokości 300 zł zrealizowano w kwocie **2.540,94 zł**.

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 400.000 zł, został wykonany w wysokości **370.893,04 zł**, co stanowi 92,7%.

**Podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 350.000 zł wykonany został w 189,2%, tj. w kwocie **662.166,21 zł**.

W 2019 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **54.338,97 zł**, co stanowi 67,9% planowanej kwoty 80.000,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **1.906.395,00 zł**, co stanowi 91% rocznego planu w wysokości 2.100.000zł.

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych w kwocie 2.600.000 , zrealizowane zostały w 123%, tj. w wysokości **3.198.756,14 zł**. Planowane dochody z tego tytułu, z uwagi na specyfikę czynności podlegających opodatkowaniu (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkownika itp.) często odbiegają od rzeczywistych wpływów.

Planowaną kwotę w wysokości 100.000 zł z tytułu **odsetek** za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2019 roku zrealizowano w 111%, tj. w wysokości **110.781,19 zł**.

W ramach wpływów z tytułu grzywien oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano dochód w kwocie **35.227,37 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.210.000	2.210.000	2.082.334,54	94,2%

**- dochody bieżące -**

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 900.000 zł uzyskano dochód w wysokości **749.897,74 zł**, co stanowi 83,3%.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 1.000.000 zł, zrealizowane zostały w 112,1%, tj. w wysokości **1.120.626,10 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 300.000 zł, z czego uzyskano **203.230,40 zł**, osiągając wskaźnik 67,7%.

Planowana kwota 10.000 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w wysokości **7.955,00 zł**.

Dochody w wysokości **625,30 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
70.254.145	70.254.145	70.815.753,44	100,8%

#### **- dochody bieżące -**

Roczne wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w 2019 roku w wysokości 67.154.145 zł.

W minionym roku Miasto otrzymało z tego tytułu kwotę **67.788.822 zł**, co stanowi 100,9% planu.

Roczny **udział w podatku dochodowym od osób prawnych**, zaplanowany w wysokości 3.100.000 zł wykonany został w 97,6%, tj. w kwocie **3.026.931,44 zł**.

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1.845,30	-

#### **- dochody bieżące -**

Kwota **1.845,30 zł** stanowi dochód z lat ubiegłych tytułem rozliczenia pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział – 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.000	10.000	45.028,37	450%

#### **- dochody bieżące -**

- wpływy z różnych dochodów - 45.028,37 zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
23.738	29.554	<b>29.875,08</b>	101%

#### **- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **1.515,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat, kwota **52,00 zł** to opłaty egzaminacyjne. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **8.821,14 zł**. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **8.764,16 zł**, a wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **50,00 zł**. Z tytułu kar i odszkodowań wpłynęła kwota **4.591,10 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **73,68 zł**.

#### **- dochody majątkowe -**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota **6.008,00 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
38.800	38.800	<b>21.499,00</b>	55,4%

#### **- dochody bieżące -**

W ramach opłaty stałej uzyskano wpływy w wysokości **21.499,00 zł**, przy zakładanym planie 38.800,00 zł.

#### **Rozdział – 80104 – Przedszkola**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
729.900	733.210	<b>482.086,80</b>	65,7%

#### **- dochody bieżące -**

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **35.321,33 zł**. W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **436.160,00 zł**, co stanowi 64% planowanej kwoty 683.500 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **6.812,93 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **97,96 zł**. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **386,08 zł**.

#### **- dochody majątkowe -**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota **3.308,50 zł**.

#### **Rozdział – 80110 – Gimnazja**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.224	4.224	<b>28.807,87</b>	682%

**- dochody bieżące -**

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **4.897,53 zł**. Dochody w kwocie **186,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **3,76 zł**, natomiast wpływy z różnych dochodów to **22.348,28 zł**. Wpływy ze zwrotów dotacji to kwota **1.021,68 zł**, a wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **350,62 zł**.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	30,64	-

**- dochody bieżące -**

Kwota **30,64 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
0	0	1.391,00	-

**- dochody bieżące -**

W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **1.391,00 zł**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1.200	2.256,39	188%

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **2.256,39 zł**.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1.000	2.327,92	232%

**- dochody bieżące -**

W związku z karą za nie wywiązywanie się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **139,90 zł**. Środki w wysokości **2.188,02 zł** stanowią różne dochody, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.792	6.792	6.972,00	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 **6.972,00 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60.000	60.000	60.031,71	100,1%

**- dochody bieżące -**

Uzyskane wpływy w kwocie **60.031,71 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	40,00	-

**- dochody bieżące -**

Uzyskane wpływy w kwocie **40,00 zł**, to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.700	1.700	1.079,25	63,5%

**- dochody bieżące -**

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **1.079,25 zł**.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1.235,77	-

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych to kwota **23,20 zł**, wpływy z pozostałych odsetek to **256,21 zł**, a wpływy z różnych dochodów – **956,36 zł**.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20.000	20.000	7.017,18	35,1%

**- dochody bieżące -**

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie dochodów zwrotów w wysokości **7.017,18 zł**.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
70.000	74.565	89.448,96	120%

**- dochody bieżące -**

Planowane wpływy z różnych opłat i dochodów zrealizowano w kwocie **24.328,18 zł** (odpłatność za pobyt w schronisku, koszty upomnień, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego, odsetki, odszkodowanie za zalenie sekretariatu). Kwota **65.120,78 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
60.000	60.000	109.815,12	183%

**- dochody bieżące -**

Planowane w wysokości 60.000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane zostały w 107%, tj. w kwocie **64.024,00 zł**.

W zakresie wpływów stanowiących 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (wplaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami, uzyskano dochody w wysokości **79,12 zł**.

Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęło **45.712,00 zł**.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	600	1.079,60	178%

**- dochody bieżące -**

Kwota **1.079,60 zł** to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za posiłki).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

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

0	0	182,00	-
---	---	--------	---

**- dochody bieżące -**

Kwota **170 zł** to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, a **12,00 zł** to odsetki.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	760,60	-

**- dochody bieżące -**

Kwota **760,60 zł** to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	211,00	-

**- dochody bieżące -**

Uzyskane wpływy w kwocie **211,00 zł**, to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
58.500	58.500	53.870,73	92,1%

**- dochody bieżące -**

Kwota **53.870,73 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
280.000	280.000	249.789,34	89,2%

**- dochody bieżące -**

Wpływ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami to kwota **65.074,80 zł**. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **184.714,54 zł**.



**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	5,64	-

**- dochody bieżące -**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **5,64 zł**.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	625,00	-

**- dochody bieżące -**

Wpływ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami to kwota **625,00 zł**.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
360.687	360.687	342.282,00	94,9%

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze, wyżywienie, opłata za wydłużony pobyt dziecka, wynagrodzenie płatnika podatku to kwota **342.282,00 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1.148,00	-

**- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **1.148,00 zł** to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (10% należne gminie).

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9.200.000	12.700.000	11.834.864,77	93,2%

**- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **11.788.034,21 zł** uzyskano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kwota **3.973,00 zł** to odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota **24.257,56 zł** to koszty upomnień i egzekucji dotyczące gospodarki odpadami. Kary i odszkodowania wynikające z podpisanych umów to kwota **18.600,00 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15.000	15.000	10.958,47	73,1%

**- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **10.958,47 zł** uzyskano w związku ze sprzedażą drewna z wycinki.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	180,00	-

**- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **180,00 zł** to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	6.424,15	-

**- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **5.203,15 zł** stanowią wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną doprowadzaną do prywatnych reklam świetlnych podłączonych do oświetlenia ulicznego. Kwota **1.221,00 zł** to dochód z tytułu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone lampy oświetleniowe.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.030.000	1.030.000	925.311,10	89,8%

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości **918.942,10 zł**. Kara za zniszczenie drzewa to kwota **936,45 zł**. Kwota **5.432,55 zł** stanowi dochód z tytułu kar od osób fizycznych za wycinkę drzew bez zezwolenia.

**Rozdział – 90095 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	130.360,73	-

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **5.955,38 zł** (zwrot VAT-u), **124.329,48 zł** to wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe dostarczenie dokumentacji projektowej oraz wpływ kary i zwrotu kosztów sądowych – **56,27 zł**.

**- dochody majątkowe –**

Wpływy ze sprzedaży złomu to kwota **19,60 zł**.

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

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	5.000	4.485,86	81,3%

#### **- dochody bieżące -**

Uzyskane dochody w wysokości **4.065,04 zł** stanowią dofinansowanie do festiwalu kolęd i pastorałek. Kwota **420,82 zł** to wpływy ze zwrotu dotacji oraz odsetek.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
972.000	1.045.285	839.808,24	80,3%

#### **- dochody bieżące -**

Zaplanowane w kwocie 1.045.285 zł w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu miasta roczne wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały wykonane w 80,3 %, tj. w wysokości **839.808,24 zł**.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły **162.925,23 zł** przy planie 140.000 zł. W ramach wpływów ze świadczonych usług zrealizowano dochody w wysokości **588.810,08 zł**, co stanowi 73,6% planowanej kwoty 800.000 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano kwotę **1.922,19 zł**, natomiast w ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości **79.823,05 zł**. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **6.327,69 zł**.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	322,50	-

#### **- dochody bieżące -**

Kwota **322,50 zł** to wpływy ze zwrotu dotacji oraz odsetek.

## **II. SUBWENCJA OGÓLNA**

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

33.816.050	34.478.145	34.478.145,00	100%
------------	------------	---------------	------

**- dochody bieżące -**

W 2019 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **34.478.145,00 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
1.278.749	1.278.749	1.278.749,00	100%

**- dochody bieżące -**

Zrealizowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2019 roku stanowiły 100% planowanej kwoty, tj. **1.278.749 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	12.000	12.000,00	100%

**- dochody bieżące -**

Dotację celową z budżetu państwa w związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek Miasto Będzin otrzymało w wysokości **12.000,00 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
130.000	136.091	136.091,00	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 **136.091 zł**.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.840.000	1.843.542	1.843.542,00	100%

**- dochody bieżące -**

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla

przedszkoli Miasto Będzin otrzymało w wysokości **1.843.542,00 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
161.240	161.240	<b>157.912,10</b>	97,9%

#### **- dochody bieżące -**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymano dotację w wysokości **157.912,10 zł.**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.212.092	1.212.092	<b>998.542,02</b>	82,4%

#### **- dochody bieżące -**

W 2019 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości **998.542,02 zł.**

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.193.845	1.872.137	<b>1.841.965,75</b>	98,4%

#### **- dochody bieżące -**

Na wypłatę zasiłków stałych w 2019 roku otrzymano dotację w wysokości **1.841.965,75 zł.**

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
600.555	679.755	<b>679.755</b>	100%

#### **- dochody bieżące -**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację w kwocie **679.755 zł.**

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
648.108	1.308.108	<b>622.040,74</b>	47,6%

#### **- dochody bieżące -**

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2019 r. otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **622.040,74 zł.**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
300.000	325.385	<b>249.171,39</b>	76,6%

**- dochody bieżące -**

W 2019 roku otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **228.386,04 zł**.

Kwota **20.785,35 zł** to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna dla uczniów będzińskich szkół).

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	94.095,00	<b>94.095,00</b>	100%

**- dochody bieżące -**

W 2019 roku na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **94.095,00 zł**.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	120.600	<b>120.600,00</b>	100%

**- dochody bieżące -**

W 2019 roku otrzymano dotację na zadania gminy wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat w wysokości **120.600,00 zł**.

**IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ ŚRODKI CELOWE****DZIAŁ 600 - Transport i łączność****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	217.201	<b>217.201,00</b>	100%

**- dochody majątkowe -**

Środki w wysokości **103.000,00 zł** to dotacja z Gminy Psary na remont ulicy Jedności w Będzinie. Natomiast

kwota **114.201 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wymianę wiat przystankowych.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	254.994,61	-

**- dochody majątkowe –**

Wpływy w wysokości **254.994,61 zł** to dotacja z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 12 w Będzinie”.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	304.393,00	-

**- dochody bieżące -**

Środki w wysokości 3.000,00 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Zieloną pracownię” dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie.

Kwota **9.760,00 zł** to środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Polski złoty ma sto lat” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie.

**- dochody majątkowe –**

Wpływy w wysokości **291.633,00 zł** to dotacja z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie”.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	567.129,00	-

**- dochody majątkowe -**

Wpływy w wysokości **567.129,00 zł** to dotacja z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie”.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	28.150	26.160,00	92,9%

**- dochody bieżące –**

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało dotację w kwocie **26.160,00 zł**, co stanowi 92,9% planowanej kwoty na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci.

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

##### **DZIAŁ 630 - Turystyka**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
420.735	420.735	<b>165.351,21</b>	39,3%

###### **- dochody majątkowe -**

Kwota **165.351,21 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)**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
50.000	350.000	<b>328.492,96</b>	93,8%

###### **- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **21.616,01 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 **306.876,95 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	<b>283.645,53</b>	-

###### **- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **4.250,00 zł** stanowią płatność dotyczącą zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kwota **4.420,00 zł** stanowi płatność dotyczącą zadania "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 13" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kwota **31.976,43 zł** to środki w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 na projekt „Zagłębiowski Park Linearny”.

###### **- dochody majątkowe –**



Wpływy w wysokości **242.999,10 zł** stanowią płatność dotyczącą zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

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

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.496.706	1.496.706	<b>909.118,89</b>	60,7%

##### **- dochody bieżące -**

Kwota **29.344,49 zł** to środki pozyskane na projekt „Droga do sukcesu poprzez edukację pozytywną” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Kwota **853.170,68 zł** dotyczy projektu „Będzińskie Szkoły Górą – różne możliwości te same szanse” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

##### **- dochody majątkowe –**

Kwota **26.603,72 zł** dotyczy projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

##### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.134.304	1.134.304	<b>1.037.027,78</b>	91,4%

##### **- dochody majątkowe -**

Kwota **1.037.027,78 zł** stanowi płatność dotyczącą zadania "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 13" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

##### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
134.000	159.510	<b>266.449,21</b>	167%

##### **- dochody bieżące –**

Kwota **241.720,00 zł** dotyczy projektu „Będzińskie Szkoły Górą – różne możliwości te same szanse” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

Środki w wysokości **24.729,21 zł** to wsparcie projektu polsko - litewskiego z Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2

#### **DZIAŁ 852 — POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85219 — Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	722.382	<b>391.917,67</b>	54,2%

##### **- dochody bieżące -**

Środki w wysokości **391.917,67 zł** w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 pozyskane zostały na „Centrum Usług Społecznych – wsparcie organizacji”.

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

#### **Rozdział 85395 — Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
321.498	321.498	<b>281.378,46</b>	87,5%

#### **- dochody bieżące -**

Środki w wysokości **281.378,46 zł** w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 pozyskane zostały na „Centrum Usług Społecznych”.

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

#### **Rozdział 90095 — Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.843.250	3.843.250	<b>1.947.099,52</b>	50,7%

#### **- dochody majątkowe -**

Kwota **1.947.099,52 zł** to środki w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 na projekt „Zagłębiowski Park Linearny”

## **VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

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

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
75.000	75.000	<b>74.500,00</b>	99,3%

#### **- dochody bieżące -**

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych, realizowane na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim, Miasto otrzymało dotację w wysokości **74.500,00 zł**. Środki przeznaczone na pielęgnację grobów wojennych.

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

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

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

0	34.311,08	34.311,08	100%
---	-----------	-----------	------

**- dochody bieżące -**

Kwota **34.311,08 zł** to dotacja z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

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

**DZIAŁ 754 — BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

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

**- dochody bieżące -**

W 2019 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
450.000	450.000	771.817,82	171%

**- 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 450.000 zł.

Na mocy zawartych porozumień Miasto Będzin w 2019 roku otrzymało łącznie dotacje w wysokości **771.817,82 zł**, z czego:

- Psary przekazały dotację w wysokości - 309.840,47 zł,
- Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości - 127.127,88 zł,
- Sosnowiec przekazał dotację w wysokości - 48.577,22 zł,
- Czeladź przekazała dotację w wysokości - 94.969,34 zł,
- Siewierz przekazał dotację w wysokości - 19.658,76 zł,
- Mierzęcice przekazały dotację w wysokości - 22.389,33 zł,
- Wojkowice przekazały dotację w wysokości - 70.156,58 zł,
- Bukowno przekazały dotację w wysokości - 7.185,14 zł,
- Siemianowice Śl. przekazały dotację w wysokości - 5.801,81 zł,
- Bobrowniki przekazały dotację w wysokości - 7.185,14 zł,
- Katowice przekazały dotację w wysokości - 13.048,16 zł,
- Bytom przekazał dotację w wysokości - 8.283,42 zł,
- Mysłowice przekazały dotację w wysokości - 5.801,81 zł,
- Włodowice przekazały dotację w wysokości - 9.087,53 zł,
- Tarnowskie Góry przekazały dotację w wysokości - 6.265,25 zł,
- Sławków przekazał dotację w wysokości - 16.439,98 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
150.000	150.000	150.000,00	100%

**- dochody bieżące -**

Na dofinansowanie utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2019 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
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 ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	19.733,80	19.733,80	100%

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Miasto otrzymało dotację w kwocie **19.733,80 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości. Środki wydatkowano na dokonanie zwrotów producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
435.789	600.848,13	567.971,91	94,5%

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotację w kwocie **567.971,91 zł**.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zakup materiałów.

#### **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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.100	10.100	9.995,97	99%

##### **- dochody bieżące -**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 10.200 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **9.995,97 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 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	158.715,00	156.260,43	98,5%

##### **- dochody bieżące -**

Na zadania zlecone związane z wyborami miasto otrzymało dotację w wysokości **156.260,43 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.700	1.698,80	99,9%

##### **- dochody bieżące -**

Na zadania zlecone związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów miasto otrzymało dotację w wysokości **1.698,80 zł**.

##### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	156.956	156.951,17	100%

##### **- dochody bieżące -**

Na zadania zlecone związane z wyborami miasto otrzymało dotację w wysokości **156.951,17 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>
300	300	0	-

**- dochody bieżące -**

Nie otrzymano dotacji 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	363.333,62	356.033,78	98%

**- dochody bieżące -**

Na zakup podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości **356.033,78 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	6.484,05	6.484,05	100%

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano dotację w kwocie **6.484,05 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 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	25.591,52	22.887,29	89,4%

**- dochody bieżące -**

Na wypłatę dodatków energetycznych otrzymano dotację w wysokości **22.887,29 zł.**

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

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

2.000	29.772	29.768,97	100%
-------	--------	-----------	------

**- dochody bieżące -**

Na opłacenie opiekunów prawnych otrzymano dotację w wysokości **29.768,97 zł.**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
48.345	41.500	27.551,98	66,4%

**- dochody bieżące -**

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku 2019 otrzymano dotację w wysokości **27.551,98 zł.**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24.111.019	39.131.392	38.952.147,05	99,5%

**- dochody bieżące -**

W 2019 roku na wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **38.952.147,05 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
14.286.124	15.248.989	15.076.065,81	98,9%

**- dochody bieżące -**

W 2019 roku na wypłaty świadczeń rodzinnych do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **15.076.065,81 zł.**

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1.435,00	1.419,01	98,9%

**- dochody bieżące -**

Na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości **1.419,01 zł.**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.324.640	1.876.440	<b>1.875.483,03</b>	99,9%

**- dochody bieżące -**

Na wydatki związane ze świadczeniem „Dobry Start 300+” otrzymano dotację w wysokości **1.875.483,03 zł.**

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
137.745	179.745	<b>171.661,16</b>	95,5%

**- dochody bieżące -**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano dotację w wysokości **171.661,16 zł.**

**IX. WYDATKI BUDŻETOWE**

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2019 roku łącznie środki w wysokości 283.295.665,20 zł, wydatkowano 93,7 %, co stanowi kwotę **265.581.487,24 zł.**

Struktura (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2019 roku środków na realizację zadań własnych.

**Tabela 4. Ujęcie realizacji własnych wydatków budżetowych za 2019r.**

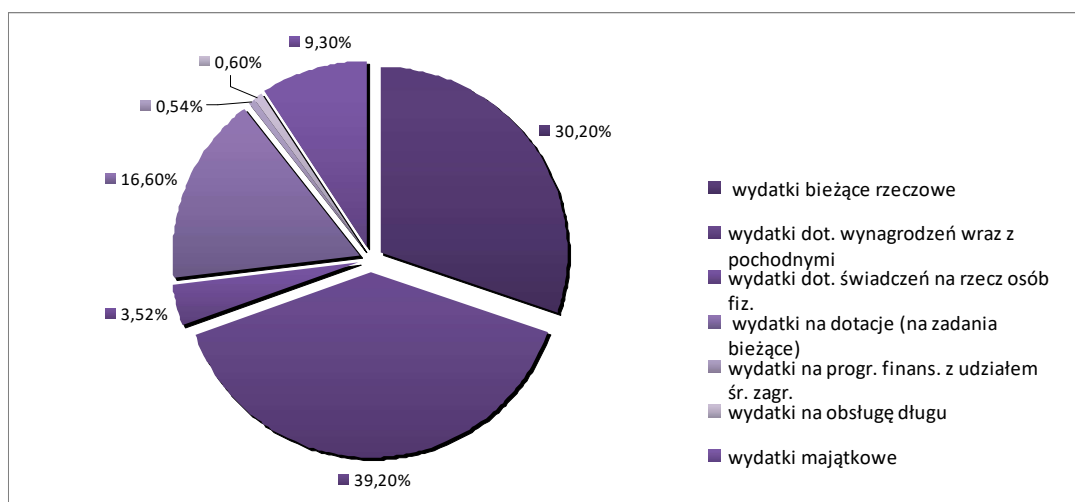
		plan	wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE RZECZOWE	<b>92,5%</b>	67 759 561,00	62 685 602,81
WYDATKI DOT. WYNAGRODZEŃ	<b>93,5%</b>	86 959 649,08	81 273 499,36
WYDATKI DOT. świadczeń na rzecz osób fizycznych	<b>74,8%</b>	9 763 265,00	7 301 568,72
WYDATKI NA DOTACJE ( na zadania bieżące)	<b>98,9%</b>	34 730 138,00	34 343 060,92
WYDATKI NA PROGR. FIN. Z UDZIAŁEM ŚR. ZAGR.	<b>45,9%</b>	2 478 574,00	1 138 285,43
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	<b>83,9%</b>	1 428 990,00	1 199 376,73



WYDATKI MAJĄTKOWE	91,1%	21 251 753,00	19 369 678,05
-------------------	-------	---------------	---------------

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2019 roku środków na realizację zadań własnych obrazuje diagram

**Wykres 4. Graficzne ujęcie realizacji własnych wydatków budżetowych za 2019r.**



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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.000	7.000	5.396,91	77,1%

##### **- 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 2019 roku 7.000 zł, z czego wydatkowano **5.396,91 zł**, co stanowi 77% planowanej kwoty.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	19.733,80	19.733,80	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 25.323.369 zł na utrzymanie dróg publicznych oraz lokalny transport zbiorowy w 2019 roku wykorzystana została w 99,1%, tj. w wysokości **25.084.838,64 zł**.

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21.326.463	21.384.391	<b>21.384.390,97</b>	100%

**- dotacje -**

Na dofinansowanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **21.157.556,97 zł**.

**- wydatki majątkowe -**

Część majątkowa składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyniosła **226.834,00 zł**.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
775.000	925.000	<b>719.155,67</b>	77,7%

**- wydatki majątkowe -**

W 2019 roku udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Będzinie z przeznaczeniem na realizację zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708S ul. Czesława Miłosza w Będzinie” – **448.000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej 4722S – ul. Sielecka w Będzinie” – **271.155,67 zł**,

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.029.777	3.013.978	<b>2.981.292,00</b>	98,9%

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2019 roku środki w wysokości 3.013.978 zł, z czego wydatkowano 98,9%, tj. kwotę w wysokości **2.981.292,00 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **1.667.154,95 zł**, co stanowi 99,6% planowanej rocznej kwoty 1.674.200 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano remonty bieżące nawierzchni ulic Będzina łącznie na kwotę 1.617.373,77 zł.

Wydatki w wysokości 39.771,09 zł poniesiono na wykup ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników. Kwota 10.010,09 zł dotyczy przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych, usługi wykonania kart parkingowych oraz czytników kart parkingowych.

**- wydatki majątkowe -**

Planowane na 2019 rok wydatki majątkowe w wysokości 1.339.778 zł w zakresie dróg gminnych zrealizowano w 98,1%, tj. w wysokości **1.314.137,05 zł**.

**1. Remonty kapitalne dróg**

plan	901.500,00 zł
wykonanie	<b>892.491,40 zł</b>

Środki zostały wykorzystane na wykonanie remontów kapitalnych ulic i chodników w ciągu ulicy Wilcza, Orkana, Retingera, Miłosza, Szymborskiej, Śmigielskiego, Strzyżowickiej i Kościuszki.

## 2. Budowa dróg i parkingów – Budżet obywatelski

plan	153.777,00 zł
wykonanie	<b>137.171,85 zł</b>

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową parkingu przy ul. Szymborskiej. Ponadto zapłacono za wykonanie robót budowlanych związanych z budową parkingu przy ul. Szymborskiej i Kolorowej.

## 3. Wykonanie systemu referencyjnego sieci dróg gminnych oraz dróg nadrzędnych w granicach administracyjnych Miasta Będzin

plan	85.000,00 zł
wykonanie	<b>84.993,00 zł</b>

W ramach zadania wykonano system referencyjny sieci dróg gminnych oraz dróg nadrzędnych w granicach administracyjnych miasta.

## 4. Wymiana wiat przystankowych w Będzinie

plan	199.501,00 zł
wykonanie	<b>199.480,80 zł</b>

W ramach zadania wymieniono na terenie miasta 16 sztuk wiat przystankowych. Zadanie było współfinansowane w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

## DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	139.800	0	-

#### - wydatki majątkowe -

Nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w wysokości 19.286.230 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych wykorzystano w 94,9%, tj. w kwocie **18.306.005,77 zł**.

### Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17.216.500	17.946.330	<b>17.163.679,35</b>	95,6%

#### - wydatki bieżące -

Wydatki bieżące w 2019 r. wyniosły **16.597.294,53 zł**, co stanowi 96,2% kwoty planowanej 17.246.330 zł.

- dopłaty do MZBM 3.411.721,00 zł
- zakup energii 6.383.830,72 zł

• zakup usług remontowych	3.293.203,86 zł
• zakup usług pozostałych	2.340.750,49 zł
• podatek od nieruchomości	198.178,00 zł
• różne opłaty	24.419,74 zł
• koszty postępowania sądowego	98.475,58 zł
• odszkodowania, odsetki	283.954,14 zł
• opłaty na rzecz budżetów jst	562.761,00 zł

**- wydatki majątkowe -**

Środki w wysokości **566.384,82 zł** zostały przeznaczone na modernizacje i remonty budynków i lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.332.900	1.332.900	1.142.326,42	85,7%

Planowane roczne wydatki w kwocie 1.332.900 zł, w 2019 roku wykonano w 85,7%, tj. w kwocie **1.142.326,42 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 575.400 zł, wykorzystano 67%, tj. **387.308,56 zł**.

Środki wydatkowano na:

• zakup usług pozostałych	285.725,95 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa i jst	71.425,83 zł
• odszkodowania, koszty sądowe, różne opłaty	30.156,78 zł

**- wydatki majątkowe -**

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2019 roku wykorzystano środki w wysokości **755.017,86 zł**, co stanowi 99,7% planowanej rocznej kwoty 757.500 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

186.500	156.500	131.090,14	83,8%
---------	---------	------------	-------

**- wydatki bieżące -**

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2019 roku zaplanowano 156.500 zł, z czego w wykorzystano 83,8%, tj. kwotę **131.090,14 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
423.000	423.000	355.471,25	84%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 423.000 zł, z czego w 2019 r. wykorzystano **355.471,25 zł**, co stanowi 84% 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 74.500,00 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
50.000	0	0,00	-

**- wydatki bieżące -**

Nie wydatkowano środków.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.804	3.804	3.804,00	100%

**- wydatki majątkowe -**

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

plan	3.804,00 zł
wykonanie	<b>3.804,00 zł</b>

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
435.789	600.848,13	567.971,91	94,5%

**- wydatki bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę **567.971,91 zł**. Środki wydatkowano 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
538.000	538.000	480.445,14	89,3%

Planowana kwota 538.000 zł wykorzystana została w 89,3%, tj. w wysokości **480.445,14 zł**.

Środki w wysokości 464.424,81 zł wydatkowano na diety dla radnych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Środki w wysokości 16.020,33 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
15.518.197	15.857.519	14.088.829,99	88,8 %

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem urzędu wykorzystano **14.088.829,99 zł**, co stanowi 89% zaplanowanej kwoty w wysokości 15.857.519 zł.

**- wydatki bieżące -**

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **13.820.680,79 zł**, co stanowi 88,8% planowanej kwoty 15.556.847 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 11.166.183,78 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.581.739,69 zł
  - materiały i wyposażenie, usługi remontowe, pocztowe,
  - prawne, telekomunikacyjne, internet, ogłoszenia prasowe,
  - szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia, media
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.757,32 zł

**- wydatki majątkowe -**

Kwotę **110.894,93 zł** wydatkowano na zakup klimatyzacji do budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie. Na wykonanie instalacji elektrycznej wydatkowano środki w wysokości **48.277,50 zł**, natomiast remont instalacji hydrantowej w budynku urzędu wyniósł **108.976,77 zł**.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
780.700	990.700	985.606,24	99,5%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki dotyczące promocji miasta wydatkowano w 2019 roku kwotę **985.606,24 zł**, co stanowi 99,5% planowanej kwoty 990.700 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, słodyczy, pucharów, medali, sprzętu i akcesoriów sportowych.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.309.175	1.257.124	1.235.568,77	98,3%

#### - wydatki bieżące -

Planowana kwota w 2019 roku w wysokości 1.257.124 zł została wykorzystana w 98%, tj. w wysokości **1.235.568,77 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 – **146.941,01 zł**.

Zapłacono składkę do związku metropolitalnego w wysokości **881.751,00 zł**.

Zaplanowana roczna kwota wydatków na pobór podatków i opłat wykorzystana została w 2019 roku w wysokości **206.876,76 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.100	10.100	9.995,97	99%

#### - wydatki bieżące -

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 10.100 zł, z czego wykorzystano kwotę **9.995,97 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 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	158.715	156.260,43	98,5%

**- wydatki bieżące -**

Na zadania zlecone związane z przeprowadzonymi wyborami miasto wydatkowało kwotę 156.260,43 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.700	1.698,80	99,9%

**- wydatki bieżące -**

Na zadania zlecone związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów miasto wydatkowało kwotę 1.698,80 zł.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	156.956	156.951,17	100%

**- wydatki bieżące -**

Na zadania zlecone związane z przeprowadzonymi wyborami miasto wydatkowało kwotę 156.951,17 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>
10.500	10.500	521,60	5%

**- wydatki bieżące -**

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych oraz wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracony zarobek w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
181.000	206.000	204.426,50	99,2%

**- dotacje bieżące -**

Planowane w wysokości 171.000,00 zł wsparcie finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie służby ponadnormatywnej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zostało zrealizowane w 99%, tj. w wysokości **169.426,50 zł.**

**- dotacje majątkowe -**



Planowane w wysokości **35.000,00 zł** wsparcie finansowe na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zostało zrealizowane w 100%.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	110.000	110.000,00	100%

#### - dotacje majątkowe -

Planowane w wysokości **110.000,00 zł** wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie zostało zrealizowane w 100%.

#### Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
409.425	409.425	372.132,46	90,9%

#### - wydatki bieżące -

Plan wydatków bieżących w kwocie 350.825 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w 2019 roku wykonany został w 90 %, tj. w wysokości **316.081,96 zł**.

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

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

#### - wydatki majątkowe -

1. „Bezpieczny Będzin – dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa OSP Grodziec” – Budżet obywatelski – **44.611,50 zł**.
2. Inwestycje remontowo-modernizacyjne oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Łągisza – Budżet obywatelski – **11.439,00 zł**.

#### Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
43.200	34.200	12.203,37	35,7%

#### - wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące realizowane w ramach własnych środków zaplanowano kwotę 31.500 zł, z czego wykorzystano 35,7%, tj. środki w wysokości **9.503,37 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 2019 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
1.720.900	1.741.397	1.708.181,74	98,1%

**- wydatki bieżące -**

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.468.653,71 zł
- energię, materiały i wyposażenie, usługi remontowe, szkolenia pocztowe, telekomunikacyjne, przeglądy techniczne pojazdu, ubezpieczenia aut, badania specjalistyczne strażników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 214.793,05 zł
- zakup nowych sortów mundurowych, ekwiwalenty 24.734,98 zł

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
39.600	30.000	8.078,46	26,9%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2019 roku kwotę 30.000 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **8.078,46 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
36.230	96.230	90.382,22	93,9%

**- wydatki bieżące -**

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości 36.230 zł zrealizowane zostały w 2019 roku w kwocie **35.835,41 zł**.

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

**- wydatki majątkowe -**

Na rozbudowę monitoringu na terenie miasta wydano środki w wysokości **54.546,81 zł**.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.390.791	1.390.791	1.199.376,73	86,2%

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

Na obsługę zadłużenia Miasta w 2019 roku wykorzystano środki w wysokości **1.199.376,73 zł**, co stanowi 86%

planowanych na ten cel wydatków w kwocie 1.390.791 zł.

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

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

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

**- wydatki bieżące –**

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 10.000 zł tytułem prowadzenia tzw. „pogotowia kasowego”.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwalonym na 2019 rok budżecie miasta Będzina planowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła - 400.000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych - 500.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 760.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne - 800.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2019 roku Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1.159.708 zł :

- z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie - 392.436 zł
- z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie - 767.272 zł

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 31.12.2019 roku kwota rezerw przewidzianych na wydatki wynosiła 1.300.292 zł, z czego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 7.564 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych - 500.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 760.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne - 32.728 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na wydatki bieżące i majątkowe w 2019 roku zaplanowano kwotę 79.594.374,70 zł, z czego wykorzystano 93,1%, tj. środki w wysokości **74.117.432,63 zł.**

**Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38.523.715	38.678.085	36.450.273,99	94,2%

**- wydatki bieżące -**

Na bieżące utrzymanie 10 funkcjonujących na terenie miasta szkół podstawowych w 2019 roku wydatkowano kwotę **34.366.826,36 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 28.938.987,56 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.822.897,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.995,75 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 583.191,77 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.753,85 zł

**- wydatki majątkowe -**

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych łącznie zaplanowano kwotę 2.296.925 zł, z czego wydatkowano **2.083.447,63 zł**.

**1. Termomodernizacja SP nr 1 w Będzinie**

plan	2.121.925,00 zł
wykonanie	<b>1.908.748,65 zł</b>

**2. Przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2**

plan	46.000,00 zł
wykonanie	<b>45.879,00 zł</b>

**3. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11**

plan	114.000,00 zł
wykonanie	<b>113.929,98 zł</b>

**4. Wykonanie wejścia zewnętrznego do lokalu w budynku Szkoły Podstawowej nr 13**

plan	15.000,00 zł
wykonanie	<b>14.890,00 zł</b>

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.580.409	1.573.586	1.308.119,30	83,1%

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 1.573.586 zł środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych wykorzystano w 83%, tj. w kwocie **1.308.119,30 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.222.096,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 68.873,43 zł
- dotacje na zadania bieżące - 16.709,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 440,00 zł

**Rozdział 80104 —Przedszkola**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
20.993.318	21.699.882	<b>20.761.720,13</b>	95,7%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **18.292.076,58 zł**, co stanowi 98,6% planowanych wydatków w wysokości 19.062.001 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 13.352.945,37 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.143.852,64 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.779.607,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.070,99 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 1.600,34 zł

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

plan 2.079.398,00 zł  
wykonanie **2.075.515,95 zł**

**2. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 w Będzinie**

plan 76.000,00 zł  
wykonanie **71.132,00 zł**

**3. Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Będzinie**

plan 60.000,00 zł  
wykonanie **59.040,00 zł**

**4. Zakup i montaż kotła co w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Będzinie**

plan 80.000,00 zł  
wykonanie **77.145,60 zł**

**5. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim nr 9 w Będzinie – Budżet obywatelski**

plan 70.183,00 zł  
wykonanie **42.250,00 zł**

**6. Wymiana ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Będzinie – Budżet obywatelski**

plan 108.100,00 zł  
wykonanie **95.360,00 zł**

**7. Adaptacja budynku gimnazjum nr 1 na przedszkole miejskie i żłobek**

plan 119.200,00 zł  
wykonanie **49.200,00 zł**

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.940.935	4.146.698	<b>3.490.082,17</b>	84,2%

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 4.146.698,00 zł wykorzystane zostały w 84,2%, tj. w kwocie **3.490.082,17 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.108.599,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 273.404,92 zł
- dotacje na zadania bieżące - 13.122,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 701,33 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 94.254,18 zł

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
450.000	480.000	<b>441.600,20</b>	92%

**- wydatki bieżące-**

Planowane w kwocie 480.000 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 92%, tj. w wysokości **441.600,20 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
336.248	303.309,08	<b>279.922,89</b>	92,3%

**- wydatki bieżące -**

Wydatki płacowe poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - metodyków wyniosły **34.311,08 zł**.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie **245.611,81 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
4.525.084	4.409.870	<b>4.025.809,29</b>	91,3%

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 4.409.870 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2019 roku wykorzystano w 91,3 %, tj. w kwocie **4.025.809,29 zł**.

Wydatki płacowe wyniosły 3.863.041,19 zł i stanowiły 96% ogółu poniesionych wydatków.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 130.524,31 zł.

Pozostałe środki w wysokości 18.403,61 zł wydatkowane na badania okresowe pracowników oraz szkolenia intendentów i wyposażenie stołówek.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 13.840,18 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
2.719.390	2.709.080	2.410.533,32	89%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **2.410.533,32 zł**, co stanowi 89% planowanych wydatków w wysokości 2.709.080 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 869.800,39 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 63.713,80 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.476.826,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 192,45 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
3.912.499	4.217.549,00	3.859.520,55	91,5%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **3.859.520,55 zł**, co stanowi 91,5% planowanych wydatków w wysokości 4.217.549,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.604.337,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 254.983,07 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
319.081	315.481	98.474,48	31,2%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **98.474,48 zł**, co stanowi 31,2% planowanych wydatków w wysokości 315.481,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 97.498,42 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 976,06 zł

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów**

**edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	364.533,62	356.905,06	97,9%

Na wydatki bieżące wykorzystano **356.905,06 zł**, co stanowi 97,9% planowanych wydatków w wysokości 364.533,62 zł, z czego:

**- wydatki bieżące -**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 356.905,06 zł

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
649.943	696.301	634.471,25	91,1%

Na pozostałą działalność oświatową w 2019 roku wykorzystano **634.471,25 zł**, co stanowi 91,1% planowanej kwoty w wysokości 696.301 zł.

**- wydatki bieżące -**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9.000,11 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 625.471,14 zł

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania własne dotyczące ochrony zdrowia założono w 2019 roku plan w wysokości 1.621.593,05 zł, z czego wykorzystano **1.412.462,07 zł**, co stanowi 87,1% kwoty planowanej.

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100.805	100.805	40.711,80	40,4%

**- wydatki bieżące -**

Kwota **6.000 zł** została wydatkowana w 2019 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 **28.050,00 zł**.

Realizacja programu profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina wyniosła **6.661,80 zł**.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25.000	25.000	25.000	100%

**- wydatki bieżące -**

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł, z czego wykorzystano **25.000,00 zł** na prowadzenie porad i konsultacji w punktach konsultacyjno-informacyjnych 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
975.000	1.119.804	1.028.090,40	91,8%

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących łącznie kwotę 1.119.804 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **1.028.090,40 zł**, co stanowi 91,8% 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 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym, a także zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci uczestniczących w półkoloniach i feriach organizowanych przez MOPS.

Dotacje na zadania bieżące:

- dotacja dla CARITAS Diecezji Sosnowiec na zadanie pn. „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem” (142.800,00 zł),

**Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
365.000	365.000	307.675,82	84,3%

**- wydatki bieżące -**

Udzielono Miastu Sosnowiec wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej na kwotę **307.675,82 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	10.984,05	10.984,05	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 **6.484,05 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
2.100.000	2.100.000	2.016.904,80	96%

**- 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 2019 roku wydatkowano na ten cel **2.016.904,80 zł**, co stanowi 96% planowanej kwoty. Do domów pomocy społecznej skierowano 69 osób.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
269.863	269.863	<b>240.510,96</b>	89,1%

**• Miejska Świetlica Środowiskowa**

Planowane środki w wysokości 269.863 zł, wykorzystane zostały w 89,1%, tj. w kwocie **240.510,96 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 222.170,62 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.140,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 199,90 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
161.240	161.240	<b>157.912,10</b>	97,9%

**- wydatki bieżące -**

Na składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano kwotę **157.912,10 zł** (opłacono 3.399 składek).

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.851.792	1.851.142	<b>1.217.737,81</b>	65,8%

**- wydatki bieżące -**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.194.683,56 zł (wyplacono zasiłki okresowe dla 555 świadczeniobiorców oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 89 świadczeniobiorców). W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota 979,25 zł. Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę 22.075,00 zł. Sprawiono 12 kompleksowych usług pogrzebowych.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.600.000	2.590.591,52	<b>2.112.612,56</b>	81,5%

**- wydatki bieżące -**

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 2.590.591,52 zł wykorzystana została w 81,5%, tj. w wysokości **2.112.612,56 zł**.

W 2019 roku wypłacono 8 916 dodatków mieszkaniowych łącznie na kwotę 2.089.025,27 zł, z czego kwotę 2.082.751,52 zł przekazano administratorom budynków, a pozostałe 6.273,75 zł wypłacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię ciepłą, jako ryczałt na zakup opału. Kwota 700,00 zł wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

Z tytułu dodatków energetycznych wypłacono mieszkańcom kwotę 22.440,13 zł, natomiast kwotę 447,16 zł przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą dodatków energetycznych.

#### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.213.845	2.032.037	<b>1.848.703,70</b>	91%

#### - wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **1.841.965,75 zł**. Środki wydatkowano na zasiłki stałe (350 świadczeniobiorcom wypłacono 3629 świadczeń).

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota **6.737,95 zł**. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.714.197	7.548.166	<b>6.178.883,70</b>	91,9%

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości **6.178.883,70 zł**, co stanowi 91,9% planowanej kwoty 7.548.166 zł.

W 2019 r. Miasto otrzymało od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 679.755,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka.

#### - wydatki bieżące -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.549.109,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.212.321,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 39.706,03 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 377.747,34 zł

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.048.345	901.500	<b>546.607,67</b>	60,6%

#### - wydatki bieżące -

Planowana w tym rozdziale kwota 901.500 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 61%, tj. w wysokości **546.607,67 zł**.

Usługi świadczone dla 172 osób dorosłych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób, w tym 4 dzieci.

#### Rozdział - 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.248.708	1.909.408	1.064.213,02	55,7%

**- wydatki bieżące -**

Zwrot do budżetu państwa nienależnej dotacji wraz z należnymi odsetkami wyniósł 1.079,60 zł. Natomiast kwota 1.063.133,42 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono 3906 świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1124 świadczeniobiorców, dożywiano na podstawie decyzji 130 dzieci w przedszkolach, 280 uczniów w szkołach oraz bez decyzji 10 uczniów szkół).

**Rozdział – 85295 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38.000	74.100	59.545,58	80,4%

**- wydatki bieżące -**

Środki w wysokości **23.378,86 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 2019 roku świadczyło 17 osób.

Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej przekazana została dotacja w wysokości **4.000,00 zł** na dofinansowanie zadania „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”.

**- wydatki majątkowe -**

Dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – oddział Czeladź zakupiono sprzęt wspierający profilaktykę chorób serca za kwotę **32.166,72 zł**.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ****Rozdział 85326 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	928	928,00	100%

**- wydatki bieżące -**

Przekazano odsetki do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na kwotę **928,00 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.291.891	2.291.891	1.990.823,57	86,9%

**- wydatki bieżące -**

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 2.291.891 zł została wykorzystana w 86,9 %, tj. w wysokości **1.990.823,57 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.881.775,50 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 109.048,07 zł

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
226.182	226.182	169.094,79	74,8%

**- wydatki bieżące -**

Środki w kwocie 22.476,43 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 17.400,64 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Będzina przekazano dotację na dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka w wysokości 129.217,72 zł.

**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.185.941	1.185.941	1.180.749,12	99,6%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 1.185.941 zł, z czego wykorzystano 99,6%, tj. **1.180.749,12 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 2019 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	28.150	26.160	92,9%

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 28.150 zł wykorzystane zostały w 93%, tj. **26.160,00 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
530.000	555.385	306.267,90	55,1%

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowana w budżecie kwota 555.385 zł została wydatkowana w 55,1%, tj. w wysokości **306.267,90 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
110.000	110.000	<b>103.800,00</b>	94,4%

Wyplacono stypendia Miasta Będzina w wysokości **103.800,00 zł**.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.600	1.600	<b>1.305,00</b>	81,6%

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (MOS) w wysokości 1.600 zł zostały wykorzystane w wysokości **1.305,00 zł**.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.904	3.904	<b>3.903,40</b>	100%

**- wydatki bieżące –**

Planowane wydatki w wysokości **3.904 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
24.169.519	39.190.392	<b>39.006.517,78</b>	99,5%

**- wydatki bieżące –**

Wydatki poniesione na obsługę i wypłacenie świadczeń wychowawczych (500+) wyniosły w 2019 roku **39.006.517,78 zł**. W sumie wypłacono 26.161 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
14.366.124	15.327.389	<b>15.142.837,94</b>	98,8%

**- wydatki bieżące –**

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **66.772,13 zł**. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (7 pracowników) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano **1.185.835,58 zł**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano kwotę **13.890.230,23 zł**, z czego:

zasiłki rodzinne z dodatkami (wyplacono 34 165 świadczenia)	- 3.918.706,39
świadczenia pielęgnacyjne (wyplacono 1 181 świadczeń)	- 2.966.068,30
zasiłki pielęgnacyjne (wyplacono 14 540 świadczeń)	- 2.749.045,44
fundusz alimentacyjny (wyplacono 5 857 świadczenia)	- 2.641.517,28
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (wyplacono 290 świadczeń)	- 290.000,00
specjalny zasiłek opiekuńczy (wyplacono 178 świadczeń)	- 110.138,60
zasiłek dla opiekuna (wyplacono 69 świadczeń)	- 42.185,10
świadczenia rodzicielskie (wyplacono 1 254 świadczeń)	- 1.152.569,12

#### Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1.435	1.336,20	93,1%

#### - wydatki bieżące –

Na zakup materiałów i pozostałych usług wydatkowano **1.336,20 zł**.

#### Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.595.202	2.242.197,00	2.184.979,84	97,4%

#### - 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 31.12.2019 r. zatrudnionych było 6 asystentów rodziny. Koszty wynagrodzeń i wydatków rzeczowych wyniosły **308.871,81 zł**. Na świadczenie „Dobry Start 300+” wydatkowano **1.876.108,03 zł** (wyplacono 6 058 świadczeń).

#### Rozdział – 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.210.032	2.410.632	2.087.104,50	86,6%

#### - wydatki bieżące –

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 383.535,14 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.698.325,56 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.243,80 zł.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
950.000	950.000	776.069,74	81,7%

#### - 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 2019 roku wydatkowano kwotę **776.069,74 zł**.

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

Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano łącznie w 2019 roku kwotę 27.994.531 zł.

Na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 94,9 % planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **26.553.341,22 zł**.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
9.200.000	12.700.000	<b>12.697.397,98</b>	100%

##### **- wydatki bieżące –**

Wydatki w wysokości **12.697.397,98 zł** poniesione zostały na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Będzina.

Środki wydatkowano na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Będzina oraz na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – **12.651.038,94 zł**,
- likwidację dzikich wysypisk – **6.408,64 zł**,
- badanie składu morfologicznego odpadów dostarczanych na składowisko z terenu miasta Będzina celem ustalenia struktury odpadów – **39.950,40 zł**.

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.200.000	2.300.000	<b>2.299.719,44</b>	100%

##### **- wydatki bieżące -**

Na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych zaplanowano w 2019 roku kwotę 2.300.000 zł, z czego wykorzystano 100%, tj. środki w wysokości **2.299.719,44 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
80.000	253.875	<b>253.875,00</b>	100%

##### **- wydatki bieżące -**

Środki zostały wydatkowane na pielęgnację parków na terenie miasta, wycinkę drzew oraz bieżące utrzymanie terenów zielonych (koszenie, grabienie).

#### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

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



222.000	296.750	252.101,47	85%
---------	---------	------------	-----

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 296.750 zł zostały zrealizowane w 85 %, tj. w kwocie **252.101,47 zł**.

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.310.000	3.081.050	2.715.182,52	88,1%

Łącznie na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2019 roku kwotę 3.081.050 zł, z czego wydatkowano 88,1%, tj. **2.715.182,52 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Wydatki w kwocie **2.651.461,78 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	63 800,00 zł
wykonanie	<b>63 720,74 zł</b>

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.030.000	1.312.800	1.149.531,80	87,6%

**- wydatki bieżące -**

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykorzystano **848.549,70 zł**.

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

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

plan	307 000,00 zł
wykonanie	<b>264 637,70 zł</b>

**2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

plan	24 000,00 zł
wykonanie	<b>24 000,00 zł</b>

**3. Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków wspólnot**

**mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych, kościołów i innych związków wyznaniowych**

plan 44 000,00 zł  
 wykonanie 0 zł

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

plan 18 000,00 zł  
 wykonanie 12 344,40 zł

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
8.087.731	8.050.056	7.185.533,01	89,3%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **2.203.837,42 zł**, co stanowi 94,6% planowanych środków w wysokości 2.329.325 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 2019 roku kwoty 5.720.731 zł wydatkowano środki w wysokości **4.981.695,59 zł**.

**1. Budowa ogrodzenia placu zabaw na bulwarach Czarnej Przemszy**

plan 20.000,00 zł  
 wykonanie 19.330,00 zł

**2. Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą**

plan 2.289.700,00 zł  
 wykonanie 2.288.175,54 zł

**3. Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu**

plan 652.111,00 zł  
 wykonanie 50.179,76 zł

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

plan 2.047.100,00 zł  
 wykonanie 2.000.231,40 zł

**5. Oświetlenie Góry św. Doroty w Grodźcu oraz urządzenie miejsc do odpoczynku i relaksu na Górze św. Doroty – Budżet obywatelski**

plan 109.620,00 zł  
 wykonanie **72.599,14 zł**  
**6. Budowa tężni solankowej w Będzinie – projekt i wykonanie**

plan 438.200,00 zł  
 wykonanie **438.185,80 zł**

**7. Budowa basenu przy ulicy Brzozowickiej**

plan 134.000,00 zł  
 wykonanie **110.700,00 zł**

**8. Uzupełnienie Strefy Aktywności Rodzinnej o dodatkowe urządzenia zabawowe**

plan 30.000,00 zł  
 wykonanie **2.293,95 zł**

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

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 7.619.000 zł wykorzystana została w 99,8%, tj. w kwocie **7.605.423,27 zł**.

**Dotacje dla instytucji kultury**

**- wydatki bieżące -**

W formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano w 2019 roku środki finansowe łącznie w wysokości **7 370 000,00 zł**, z czego dla:

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (**rozdz. 92116**) - 2 000 000,00 zł
- Ośrodka Kultury (**rozdz. 92109**) - 2 505 000,00 zł
- Muzeum Zagłębia (**rozdz. 92118**) - 1 675 000,00 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (**rozdz. 92106**) - 980 000,00 zł

**- wydatki majątkowe –**

W 2019 roku przekazano dotacje na zadania majątkowe do Ośrodka Kultury w wysokości **71.148,65 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych związanych z zakupem samochodu służbowego oraz na zakup sprzętu nagłośnieniowego.

Środki w wysokości **49.999,46 zł** zostały przekazane jako dotacja inwestycyjna do Muzeum Zagłębia.

**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
471.000	326.000	<b>324.275,16</b>	<b>99,5%</b>

**- wydatki bieżące -**

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2019 roku wykorzystano **324.275,16 zł**, co stanowi 99,5% planowanej kwoty w wysokości 326.000 zł.

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

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 12.014.215 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2019 roku **12.000.685,20 zł**, co stanowi 99,9% planu.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
145.500	173.600	173.317,00	99,8%

**- wydatki majątkowe -****1. Budowa ogrodzenia boisk do siatkówki plażowej oraz streetball w Będzinie**

plan	28.100,00 zł
wykonanie	<b>27.817,00 zł</b>

**2. Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz streetball w Będzinie – Budżet obywatelski**

plan	145.500,00 zł
wykonanie	<b>145.500,00 zł</b>

**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.010.500	6.356.785	6.347.571,66	99,9%

**- 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 - 3.312.183,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.317.557,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.354,11 zł

**- wydatki majątkowe -****1. Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy**

plan	610.000,00 zł
wykonanie	<b>609.605,13 zł</b>

**2. Zakup klimatyzacji do bawialni miejskiej**

plan	13.050,00 zł
------	--------------

wykonanie **13.500,00 zł**

### 3. Modernizacja sieci informatycznej

plan 30.000,00 zł  
wykonanie **29.871,58 zł**

### 4. Zakup samochodu dostawczego

plan 40.000,00 zł  
wykonanie **38.500,00 zł**

### 5. Zakup traktora - kosiarki

plan 14.600,00 zł  
wykonanie **12.999,99 zł**

## Rozdział - 92695 Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.383.830	5.483.830	<b>5.479.796,54</b>	99,9%

#### - wydatki bieżące -

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 716.096,54 zł
- dotacje na zadania bieżące - 423.900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.800,00 zł

#### - wydatki majątkowe –

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

plan 3.600.000,00 zł  
wykonanie **3.600.000,00 zł**

### 2. Wniesienie wkładów do spółki Będzin Arena

plan 730.000,00 zł  
wykonanie **730.000,00 zł**

**X. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK**

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	5 + 6 7
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 256 231,32</b>	<b>3 255 928,28</b>	<b>303,04</b>	<b>3 256 231,32</b>
1	Przedszkole Miejskie Nr 1		95 946,99	95 937,26	9,73	95 946,99
	801	80104	95 946,99	95 937,26	9,73	95 946,99
		80148				
2	Przedszkole Miejskie Nr 2		169 019,21	169 003,70	15,51	169 019,21
	801	80104	169 019,21	169 003,70	15,51	169 019,21
		80148				
3	Przedszkole Miejskie Nr 4		149 911,83	149 906,45	5,38	149 911,83
	801	80104	149 911,83	149 906,45	5,38	149 911,83
		80148				
4	Przedszkole Miejskie Nr 5		98 056,17	98 015,66	40,51	98 056,17
	801	80104	98 056,17	98 015,66	40,51	98 056,17
		80148				
5	Przedszkole Miejskie Nr 6		116 228,70	116 223,60	5,10	116 228,70
	801	80104	116 228,70	116 223,60	5,10	116 228,70
		80148				
6	Przedszkole Miejskie Nr 8		85 092,07	85 064,08	27,99	85 092,07
	801	80104	85 092,07	85 064,08	27,99	85 092,07
		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
7		Przedszkole Miejskie Nr 9	109 088,68	109 053,48	35,20	109 088,68
	801	80104	109 088,68	109 053,48	35,20	109 088,68
		80148				
8		Przedszkole Miejskie Nr 10	126 217,14	126 212,48	4,66	126 217,14
	801	80104	126 217,14	126 212,48	4,66	126 217,14
		80148				
9		Przedszkole Miejskie Nr 11	19 580,00	19 576,51	3,49	19 580,00
	801	80104	19 580,00	19 576,51	3,49	19 580,00
		80148				
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	68 725,81	68 722,32	3,49	68 725,81
	801	80104	68 725,81	68 722,32	3,49	68 725,81
		80148				
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	199 964,72	199 955,87	8,85	199 964,72
	801	80104	199 964,72	199 955,87	8,85	199 964,72
		80148				
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	89 665,19	89 637,14	28,05	89 665,19
	801	80104	89 665,19	89 637,14	28,05	89 665,19
		80148				
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	96 368,09	96 364,53	3,56	96 368,09
	801	80104	96 368,09	96 364,53	3,56	96 368,09
		80148				

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

	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		225 117,32	225 110,51	6,81	225 117,32
	801	80101	225 117,32	225 110,51	6,81	225 117,32
		80148				
16	Szkoła Podstawowa Nr 2		263 084,54	263 077,21	7,33	263 084,54
	801	80101	263 084,54	263 077,21	7,33	263 084,54
		80148				
17	Szkoła Podstawowa Nr 3		95 070,62	95 060,36	10,26	95 070,62
	801	80101	95 070,62	95 060,36	10,26	95 070,62
		80148				
18	Szkoła Podstawowa Nr 4		216 879,65	216 870,30	9,35	216 879,65
	801	80101	216 879,65	216 870,30	9,35	216 879,65
		80148				
19	Szkoła Podstawowa Nr 6		63 585,95	63 581,95	4,00	63 585,95
	801	80101	63 585,95	63 581,95	4,00	63 585,95
		80148				
20	Szkoła Podstawowa Nr 8		162 048,22	162 000,53	47,69	162 048,22
	801	80101	162 048,22	162 000,53	47,69	162 048,22
		80148				

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA 5 + 6
	DZIAŁ	ROZDZ				
	1	2				
21	Szkoła Podstawowa Nr 9		201 769,07	201 760,85	8,22	201 769,07



	801	80101	201 769,07	201 760,85	8,22	201 769,07
		80148				
		Szkoła Podstawowa Nr 10	110 245,39	110 241,46	3,93	110 245,39
22	801	80101	110 245,39	110 241,46	3,93	110 245,39
		80148				
		Szkoła Podstawowa Nr 11	157 564,21	157 559,95	4,26	157 564,21
23		80101	157 564,21	157 559,95	4,26	157 564,21
	801	80148				
		Szkoła Podstawowa Nr 13	328 974,36	328 964,69	9,67	328 974,36
24	801	80101	328 974,36	328 964,69	9,67	328 974,36
		80148				
		Gimnazjum Nr 1	5 440,68	5 440,68	0,00	5 440,68
25	801	80110				
		Gimnazjum Nr 3	2 586,71	2 586,71	0,00	2 586,71
26		80110	2 586,71	2 586,71	0,00	2 586,71
	801	80148				
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00
27	854	85407	0,00	0,00	0,00	0,00

#### REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W ramach dochodów własnych uzyskano kwotę **3.256.231,32 zł.**

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

W 2019 roku wydatkowano **3.255.928,28 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 **303,04 zł.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2019 ROK**

W okresie sprawozdawczym z budżetu Miasta przekazano instytucjom kultury dotacje w wysokości **7.281.148,11 zł**, co stanowi 99% rocznego planu w wysokości 7.283.000,00 zł

- |  |           |                 |
|--|-----------|-----------------|
| • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | otrzymała | 2.000.000,00 zł |
| • Muzeum Zagłębia                          | otrzymało | 1.724.999,46 zł |
| • Ośrodek Kultury                          | otrzymał  | 2.576.148,65 zł |
| • Teatr Dzieci Zagłębia                    | otrzymał  | 980.000,00 zł   |

**MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**PRZYCHODY**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2019 rok wyniosła **2.209.114,12 zł**, co stanowi 101,8% planowanej kwoty 2.170.312,92 zł.

W 2019 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 2.000.000 zł, w tym dotacja z powiatu w kwocie 90.000 zł.

Dochody w wysokości 12.691,29 zł uzyskano z wpłat za wynajem pomieszczeń, usługi ksero, odsetki bankowe, upomnienia (windykacja), dary rzeczowe i finansowe.

**KOSZTY**

Zaplanowane w wysokości 2.170.312,92 zł koszty zostały zrealizowane w 2019 roku w 99,3%, tj. w wysokości **2.154.239,09 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto  **dodatni wynik finansowy** w wysokości **54.875,03 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Na dzień 31.12.2019 roku w Bibliotece nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

**MUZEUM ZAGŁĘBIA**

**PRZYCHODY**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2019 r. wyniosła **2.325.910,51 zł**.

W 2019 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości **1.724.999,46 zł**, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty 1.725.000 zł.

Pozostałe przychody uzyskane w 2019 roku w wysokości 650.910,51 zł stanowią wpływy za sprzedaż biletów wstępu, pamiątek, wynajmu pomieszczeń oraz z darowizn.

**KOSZTY**

Koszty zrealizowane w 2019 roku ogółem **2.354.406,38 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy** w wysokości **28.495,87 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności wymagalne wraz z odsetkami na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły w kwocie 13.680,88 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców 64.316,46 zł.

**TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA****PRZYCHODY**

Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2019 roku wyniosła **3.589.250,23 zł**.

Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły 970.471,57 zł.

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

**KOSZTY**

Poniesione ogółem w 2019 roku koszty stanowiły kwotę **3.715.885,78 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy w wysokości 126.635,55 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wyniósł 103.649,45 zł.

Należności bieżące wyniosły 2.220,00 zł.

**OŚRODEK KULTURY****PRZYCHODY**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2019 r. wyniosła **2.960.543,82 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty 2.960.648,65 zł.

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

**KOSZTY**

Wydatki zrealizowane w 2019 roku ogółem wyniosły **2.999.209,19 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy w wysokości 38.665,37 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności bieżące na koniec 31.12.2019 roku wystąpiły w kwocie 5.701,76 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły w kwocie 15.498,08 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku w Ośrodku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 19.056,63 zł.