



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 października 2021 r.

Poz. 6534

### **SPRAWOZDANIE NR 0050.95.2021 PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA**

z dnia 30 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305), 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

**Lukasz Komoniewski**

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2021**  
**PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA**  
**z dnia 30 marca 2021 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz uchwały Nr XVIII/127/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2020 rok.

**zarządzam:**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.

**§ 2**

1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok Radzie Miejskiej Będzina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.
2. Przedłożyć Radzie Miejskiej Będzina do dnia 31 marca 2021 roku informację o stanie mienia komunalnego miasta Będzina na dzień 31.12.2020 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SPIS SPRAW**

Zarządzenie Nr 0050.95.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.

**Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok:**

- Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok str. 1
- Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za 2020 rok str. 3
- Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za 2020 rok str. 14
- Tabela nr 3 – Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych za 2020 rok str. 33
- 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. 37

**Zestawienie opisowe z przebiegu wykonania budżetu za 2020 roku:**

- Realizacja budżetu za 2020 rok str. 1
- Dochody budżetowe str. 7
- Wydatki budżetowe str. 36
- Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych str. 66
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok str. 70

**Zestawienie tabel i wykresów:**

- Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2020r. str. 5
- Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2020r. str. 6
- Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2020r. str. 6
- Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2020r. str. 7
- Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2020r. str. 8
- Wykres 3. Graficzne ujęcie struktury dochodów budżetowych za 2020r. str. 8
- Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2020r. str. 36
- Wykres 4. Graficzne ujęcie struktury wydatków budżetowych za 2020r. str. 36

	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie
<b>BUDŻET MIASTA BĘDZINA</b>	<b>312 872 410</b>	<b>326 676 887,87</b>	<b>318 796 580,10</b>
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>298 372 410</b>	<b>310 696 354,17</b>	<b>292 317 101,96</b>
z tego:			
dochody bieżące	280 824 848	287 476 451,17	276 387 986,80
dochody majątkowe	17 547 562	23 219 903,00	15 929 115,16
<b>Przychody</b>	<b>14 500 000</b>	<b>15 980 533,70</b>	<b>26 479 478,14</b>
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>305 553 622</b>	<b>315 590 191,87</b>	<b>298 122 336,36</b>
z tego:			
wydatki bieżące	279 905 281	286 635 000,87	274 448 234,84
wydatki majątkowe	25 648 341	28 955 191,00	23 674 101,52
<b>Rozchody</b>	<b>7 318 788</b>	<b>11 086 696,00</b>	<b>11 086 696,00</b>
<b>Nadwyżka / Deficyt budżetowy</b>	<b>-7 181 212</b>	<b>-4 893 837,70</b>	<b>-5 805 234,40</b>
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>298 372 410</b>	<b>310 696 354,17</b>	<b>292 317 101,96</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>172 566 695</b>	<b>175 811 328,00</b>	<b>167 298 719,07</b>
z tego:			
dochody bieżące	164 986 695	168 227 628,00	158 168 058,03
w tym:			
udziały w PIT i CIT	71 120 739	71 120 739,00	68 494 766,11
dochody majątkowe	7 580 000	7 583 700,00	9 130 661,04
<b>DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>10 506 395</b>	<b>11 093 654,00</b>	<b>2 556 173,18</b>
z tego:			
dochody bieżące	538 833	1 126 092,00	667 057,83
dochody majątkowe	9 967 562	9 967 562,00	1 889 115,35
<b>SUBWENCJA</b>	<b>36 337 779</b>	<b>36 735 231,00</b>	<b>36 735 231,00</b>
dochody bieżące	36 337 779	36 735 231,00	36 735 231,00
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>6 233 126</b>	<b>6 463 955,00</b>	<b>6 040 394,11</b>
dochody bieżące	6 233 126	6 463 955,00	6 040 394,11
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
<b>DOTACJE i ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>0</b>	<b>7 241 241,00</b>	<b>6 326 499,49</b>
dochody bieżące	0	1 572 600,00	1 417 160,72
dochody majątkowe	0	5 668 641,00	4 909 338,77
<b>DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>50 000</b>	<b>52 687,98</b>	<b>49 737,98</b>
dochody bieżące	50 000	52 687,98	49 737,98
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>	<b>742 700</b>	<b>742 650,00</b>	<b>1 324 857,21</b>
dochody bieżące	742 700	742 650,00	1 324 857,21
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
<b>DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI</b>	<b>71 935 715</b>	<b>72 555 607,19</b>	<b>71 985 489,92</b>
dochody bieżące	71 935 715	72 555 607,19	71 985 489,92

	plan na 01.01.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>305 553 622</b>	<b>315 590 191,87</b>	<b>298 122 336,36</b>
<b>WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień</b>	<b>232 404 207</b>	<b>241 920 934,68</b>	<b>225 276 607,27</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>206 755 866</b>	<b>212 965 743,68</b>	<b>201 602 505,75</b>
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	159 405 285	164 434 436,98	155 236 727,11
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	92 043 586	90 452 946,98	85 559 613,99
<i>wydatki związane z realizacją zadań statut.</i>	67 361 699	73 981 490,00	69 677 113,12
dotacje na zadania bieżące	37 280 161	38 322 331,00	38 028 609,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 053 500	7 525 880,00	6 743 150,31
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	564 742	1 230 917,70	548 171,88
wydatki na obsługę długu jst	1 452 178	1 452 178,00	1 045 847,27
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>25 648 341</b>	<b>28 955 191,00</b>	<b>23 674 101,52</b>
wydatki inwestycyjne jednostki samorządu teryt.	11 843 986	15 463 717,00	12 164 197,51
w tym:			
<i>dotacje celowe ( na realizację inwestycji ) dla samorządowych instytucji kultury</i>	103 500	123 500,00	107 963,89
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	9 224 355	8 556 474,00	6 575 791,08
wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	4 580 000	4 935 000,00	4 934 112,93
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 050,00</b>
wydatki bieżące	50 000	50 000,00	47 050,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	47 050,00
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000	50 000,00	47 050,00
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>	<b>1 163 700</b>	<b>1 063 650,00</b>	<b>813 189,17</b>
wydatki bieżące	1 163 700	1 063 650,00	813 189,17
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	1 073 700	973 650,00	723 189,17
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>	973 700	873 650,00	623 189,17
dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00
<b>WYDATKI ZLECONE</b>	<b>71 935 715</b>	<b>72 555 607,19</b>	<b>71 985 489,92</b>
wydatki bieżące	71 935 715	72 555 607,19	71 985 489,92
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	2 528 936	3 521 337,92	3 388 545,63
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 275 870	2 522 633,93	2 442 155,98
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	253 066	998 703,99	946 389,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 406 779	69 034 269,27	68 596 944,29

Tabela Nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>298 372 410</b>	<b>310 696 354,17</b>	<b>292 317 101,96</b>	<b>94,1%</b>
w tym : dochody bieżące		280 824 848	287 476 451,17	276 387 986,80	96,1%
dochody majątkowe		17 547 562	23 219 903,00	15 929 115,16	68,6%
<b>I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst</b>		<b>225 643 995</b>	<b>237 345 409,00</b>	<b>218 957 016,85</b>	<b>92,3%</b>
w tym : dochody bieżące		208 096 433	214 125 506,00	203 027 901,69	94,8%
dochody majątkowe		17 547 562	23 219 903,00	15 929 115,16	68,6%
<b>I.1. DOCHODY własne( z udziałami)</b>		<b>172 566 695</b>	<b>175 811 328,00</b>	<b>167 298 719,07</b>	<b>95,2%</b>
w tym : dochody bieżące		164 986 695	168 227 628,00	158 168 058,03	94,0%
w tym: udziały w PIT i CIT:		71 120 739	71 120 739,00	68 494 766,11	96,3%
dochody majątkowe		7 580 000	7 583 700,00	9 130 661,04	120,4%
20	Leśnictwo	0	0,00	251,19	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	251,19	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	251,19	0,0%
600	Transport i łączność	0	503 547,00	504 204,58	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	503 547,00	504 204,58	0,0%
60004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	501 108,00	501 108,51	100,0%
60016	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 439,00	3 096,07	126,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 935 000	21 935 000,00	22 041 150,21	100,5%
	<i>dochody bieżące</i>	14 355 000	14 355 000,00	12 914 290,67	90,0%
70004	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanychna rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	150 000,00	84 014,14	56,0%
70004	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	50 000,00	42 215,20	84,4%
70004	Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	6 000 000	6 000 000,00	5 389 558,24	89,8%
70004	Wpływy z usług (zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych)	5 800 000	5 800 000,00	5 190 409,89	89,5%
70004	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych	400 000	400 000,00	353 935,32	88,5%
70004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000	300 000,00	582 849,31	194,3%
70004	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	27 110,49	542,2%
70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000	650 000,00	489 149,47	75,3%
70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	150 000,00	154 066,48	102,7%
70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	34,80	0,0%
70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanychna rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000,00	8 708,74	43,5%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne	750 000	750 000,00	529 971,83	70,7%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
70005	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000	70 000,00	45 216,64	64,6%
70005	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	14 889,06	148,9%
70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 161,06	0,0%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000,00</b>	<b>9 126 859,54</b>	<b>120,4%</b>
70005	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	200 000	200 000,00	1 955 958,97	978,0%
70005	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 380 000	7 380 000,00	7 170 900,57	97,2%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>320 427,43</b>	<b>91,6%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>320 427,43</b>	<b>91,6%</b>
71035	Wpływy z usług	350 000	350 000,00	311 601,88	89,0%
71035	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	8 825,55	0,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 738</b>	<b>54 766,00</b>	<b>43 742,19</b>	<b>79,9%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>17 738</b>	<b>54 766,00</b>	<b>43 742,19</b>	<b>79,9%</b>
75011	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów	300	300,00	330,15	110,1%
75023	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 970	10 970,00	9 959,36	90,8%
75023	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	3 528,00	0,0%
75023	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	37 028,00	39 598,00	0,0%
75023	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	14,40	0,0%
75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	-16 627,29	0,0%
75023	Wpływy z usług	3 468	3 468,00	623,52	18,0%
75023	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	83,80	0,0%
75023	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000,00	4 714,17	157,1%
75075	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	484,88	0,0%
75095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	1 033,20	0,0%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>521,60</b>	<b>0,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>521,60</b>	<b>0,0%</b>
75212	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	521,60	0,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000,00</b>	<b>141 952,18</b>	<b>56,6%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000,00</b>	<b>141 952,18</b>	<b>56,6%</b>
75412	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	10 000,00	0,0%
75414	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	1,35	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75416	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	89,30	0,0%
75416	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000	250 000,00	124 681,08	49,9%
75416	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	4 854,71	0,0%
75416	Wpływy pozostałych odsetek	0	0,00	330,93	0,0%
75416	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	1 994,81	199,5%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>130 524 039</b>	<b>130 524 039,00</b>	<b>124 095 811,35</b>	<b>95,1%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>130 524 039</b>	<b>130 524 039,00</b>	<b>124 095 811,35</b>	<b>95,1%</b>
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000,00	30 818,18	61,6%
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej	1 000	1 000,00	91,37	9,1%
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	40 100 000	40 100 000,00	38 301 544,46	95,5%
75615	Podatek rolny od osób prawnych	9 000	9 000,00	4 601,00	51,1%
75615	Podatek leśny od osób prawnych	4 000	4 000,00	4 471,00	111,8%
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	650 000	650 000,00	548 292,36	84,4%
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	350 000	350 000,00	353 448,94	101,0%
75615	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 000,00	0,0%
75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	2 176,02	0,0%
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	80 000	80 000,00	70 168,64	87,7%
75615	Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	29 000	29 000,00	29 425,00	101,5%
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9 500 000	9 500 000,00	8 532 028,37	89,8%
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	200 000	200 000,00	224 781,92	112,4%
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	300	300,00	-405,94	-135,3%
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	400 000	400 000,00	345 548,41	86,4%
75616	Podatek od spadków i darowizn	600 000	600 000,00	448 529,48	74,8%
75616	Oplata od posiadania psów	80 000	80 000,00	47 515,64	59,4%
75616	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000	2 000 000,00	1 464 251,50	73,2%
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3 000 000	3 000 000,00	3 076 916,83	102,6%
75616	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	4 025,58	0,0%
75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000	40 000,00	35 015,82	87,5%
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	100 000	100 000,00	113 387,31	113,4%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000,00	637 523,55	70,8%



Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 000 000,00	1 121 562,30	112,2%
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000,00	192 320,93	64,1%
75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	10 000,00	11 213,50	112,1%
75618	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	371,20	0,0%
75618	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	381,87	0,0%
75618	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	40,00	0,0%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	67 820 739	67 820 739,00	65 865 334,00	97,1%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3 300 000	3 300 000,00	2 629 432,11	79,7%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 113,98</b>	<b>101,1%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 113,98</b>	<b>101,1%</b>
75814	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 056,31	0,0%
75814	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	8 057,67	80,6%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>803 088</b>	<b>806 788,00</b>	<b>415 630,22</b>	<b>51,5%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>803 088</b>	<b>803 088,00</b>	<b>411 828,72</b>	<b>51,3%</b>
80101	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	400,00	27,00	6,8%
80101	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 588	8 588,00	9 376,56	109,2%
80101	Wpływy z różnych opłat	3 150	3 150,00	829,00	26,3%
80101	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	3,20	0,0%
80101	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	41 902,46	0,0%
80101	Wpływy z różnych dochodów	6 850	6 850,00	18 660,91	272,4%
80101	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	66,21	0,0%
80101	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	71,92	0,0%
80103	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 800	38 800,00	8 373,00	21,6%
80104	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 900	43 900,00	37 144,19	84,6%
80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	693 100	693 100,00	257 963,00	37,2%
80104	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	7 114,88	0,0%
80104	Wpływy z różnych dochodów	8 300	8 300,00	11 253,20	135,6%
80104	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	14 464,95	0,0%
80104	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	147,97	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80110	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,04	0,0%
80110	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	368,24	0,0%
80110	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	297,72	0,0%
80148	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	15,91	0,0%
80195	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	1 642,13	0,0%
80195	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	69,60	0,0%
80195	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	1 599,53	0,0%
80195	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	437,10	0,0%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 801,50</b>	<b>102,7%</b>
80104	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 700,00	3 801,50	102,7%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 792</b>	<b>6 792,00</b>	<b>2 771,37</b>	<b>40,8%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 792</b>	<b>6 792,00</b>	<b>2 771,37</b>	<b>40,8%</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	2 771,37	40,8%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>248 500</b>	<b>258 094,00</b>	<b>278 443,11</b>	<b>107,9%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>248 500</b>	<b>258 094,00</b>	<b>278 443,11</b>	<b>107,9%</b>
85202	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000,00	60 579,22	80,8%
85203	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 594,00	9 594,00	100,0%
85203	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	29,00	0,0%
85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700	1 700,00	950,50	55,9%
85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000,00	5 377,01	35,8%
85219	Wpływy z usług	80 000	80 000,00	75 186,74	94,0%
85219	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	135,79	0,0%
85219	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	30,53	0,0%
85219	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000,00	9 369,84	62,5%
85228	Wpływy z usług	60 000	60 000,00	106 086,38	176,8%
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze	0	0,00	70,62	0,0%
85230	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800	1 800,00	7 033,48	390,7%
85295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	4 000,00	0,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,0%</b>
85407	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	188,00	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>736 538</b>	<b>736 538,00</b>	<b>563 547,32</b>	<b>76,5%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>736 538</b>	<b>736 538,00</b>	<b>563 547,32</b>	<b>76,5%</b>
85501	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	58,00	0,0%
85501	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500,00	8 508,02	243,1%
85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000	55 000,00	49 095,42	89,3%
85502	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000,00	9 123,35	91,2%
85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	80 000,00	50 162,06	62,7%
85502	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000,00	183 872,66	91,9%
85503	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	8,77	0,0%
85504	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	9,58	0,0%
85505	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	250,00	0,0%
85505	Wpływy z usług	388 038	388 038,00	262 199,46	67,6%
85505	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	260,00	0,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 714 000</b>	<b>19 399 764,00</b>	<b>18 195 726,09</b>	<b>93,8%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>16 714 000</b>	<b>19 399 764,00</b>	<b>18 195 726,09</b>	<b>93,8%</b>
90001	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 148,00	0,0%
90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000	18 675 000,00	17 378 682,11	93,1%
90002	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	29 275,77	0,0%
90002	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000	80 000,00	0,00	0,0%
90002	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	400,00	0,0%
90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	5 742,46	0,0%
90003	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 606,00	2 606,00	100,0%
90004	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	17 873,33	0,0%
90015	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	103 981,79	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	4 187,96	0,0%
90019	Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	634 000	634 000,00	632 919,22	99,8%
90019	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
90019	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	3 033,12	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90095	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	790,33	0,0%
90095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 158,00	12 618,66	204,9%
	<b>dochody 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>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 065,04</b>	<b>81,3%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 065,04</b>	<b>81,3%</b>
92195	Wpływy z usług	0	5 000,00	4 065,04	81,3%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000,00</b>	<b>680 173,21</b>	<b>70,1%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000,00</b>	<b>680 173,21</b>	<b>70,1%</b>
92604	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	182 167,83	121,4%
92604	Wpływy z usług	750 000	750 000,00	333 653,63	44,5%
92604	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	5 564,49	0,0%
92604	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000,00	7 233,33	14,5%
92604	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000,00	47 452,45	237,3%
92695	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	104 101,48	0,0%
<b>I.2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>36 337 779</b>	<b>36 735 231,00</b>	<b>36 735 231,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>w tym : dochody bieżące</b>		<b>36 337 779</b>	<b>36 735 231,00</b>	<b>36 735 231,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 337 779</b>	<b>36 735 231,00</b>	<b>36 735 231,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>36 337 779</b>	<b>36 735 231,00</b>	<b>36 735 231,00</b>	<b>100,0%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	35 277 248	35 674 700,00	35 674 700,00	100,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 060 531	1 060 531,00	1 060 531,00	100,0%
<b>I.3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</b>		<b>6 233 126</b>	<b>6 463 955,00</b>	<b>6 040 394,11</b>	<b>93,4%</b>
<b>w tym : dochody bieżące</b>		<b>6 233 126</b>	<b>6 463 955,00</b>	<b>6 040 394,11</b>	<b>93,45%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 967 552,00</b>	<b>1 967 548,80</b>	<b>100,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 967 552,00</b>	<b>1 967 548,80</b>	<b>100,0%</b>
80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	28 000,00	27 996,80	100,0%
80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	120 000	76 033,00	76 033,00	100,0%
80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 800 000	1 863 519,00	1 863 519,00	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 063 126</b>	<b>4 146 444,00</b>	<b>3 762 095,91</b>	<b>90,7%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 063 126</b>	<b>4 146 444,00</b>	<b>3 762 095,91</b>	<b>90,7%</b>
85213	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej	161 240	146 264,00	142 304,55	97,3%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85214	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych	1 204 357	954 357,00	776 579,85	81,4%
85216	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe	1 402 828	1 714 808,00	1 678 877,44	97,9%
85219	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	602 656	677 056,00	675 708,75	99,8%
85230	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dożywiania	692 045	486 000,00	486 000,00	100,0%
85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	167 959,00	2 625,32	1,6%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>250 000</b>	<b>239 619,00</b>	<b>200 409,40</b>	<b>83,6%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>250 000</b>	<b>239 619,00</b>	<b>200 409,40</b>	<b>83,6%</b>
85415	Dotacja od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	250 000	213 179,00	179 834,10	84,4%
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	26 440,00	20 575,30	77,8%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>110 340,00</b>	<b>110 340,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>110 340,00</b>	<b>110 340,00</b>	<b>100,0%</b>
85505	Dotacja od Wojewody Śl. na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	110 340,00	110 340,00	100,0%
<b>14.DOTACJE I ŚRODKI CELOWE, DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>		<b>0</b>	<b>7 241 241,00</b>	<b>6 326 499,49</b>	<b>87,37%</b>
<b>w tym: dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>1 572 600,00</b>	<b>1 417 160,72</b>	<b>90,12%</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>5 668 641,00</b>	<b>4 909 338,77</b>	<b>86,61%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>153 253,00</b>	<b>155 612,00</b>	<b>101,5%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>153 253,00</b>	<b>155 612,00</b>	<b>101,5%</b>
60016	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	153 253,00	155 612,00	101,5%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>580 000,00</b>	<b>933 965,11</b>	<b>161,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>580 000,00</b>	<b>933 965,11</b>	<b>161,0%</b>
70004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	580 000,00	933 965,11	161,0%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>3 767 908,00</b>	<b>3 767 908,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>3 767 908,00</b>	<b>3 767 908,00</b>	<b>100,0%</b>
75816	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	3 767 908,00	3 767 908,00	100,0%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>1 572 600,00</b>	<b>1 417 160,72</b>	<b>90,1%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>1 572 600,00</b>	<b>1 417 160,72</b>	<b>90,1%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85504	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	10 200,00	10 199,89	100,0%
85505	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	1 562 400,00	1 406 960,83	90,1%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000,00	0,00	0,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>967 480,00</b>	<b>51 853,66</b>	<b>5,4%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>967 480,00</b>	<b>51 853,66</b>	<b>5,4%</b>
92604	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	967 480,00	51 853,66	5,4%
<b>I.5. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH</b>		<b>10 506 395</b>	<b>11 093 654,00</b>	<b>2 556 173,18</b>	<b>23,0%</b>
w tym : dochody bieżące		<b>538 833</b>	<b>1 126 092,00</b>	<b>667 057,83</b>	<b>59,24%</b>
dochody majątkowe		<b>9 967 562</b>	<b>9 967 562,00</b>	<b>1 889 115,35</b>	<b>18,95%</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>566 941,26</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>566 941,26</b>	<b>0,0%</b>
63095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	566 941,26	0,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 484 562</b>	<b>4 484 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>4 484 562</b>	<b>4 484 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
70004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 484 562	4 484 562,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>844 000</b>	<b>1 101 252,00</b>	<b>964 340,54</b>	<b>87,6%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>257 252,00</b>	<b>373 802,68</b>	<b>145,3%</b>
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	205 000,00	205 000,00	100,0%
80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	52 252,00	167 202,34	320,0%
80104	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	1 600,34	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>844 000</b>	<b>844 000,00</b>	<b>590 537,86</b>	<b>70,0%</b>
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	374 000	374 000,00	0,00	0,0%
80104	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	470 000	470 000,00	590 537,86	125,6%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>538 833</b>	<b>868 840,00</b>	<b>262 278,21</b>	<b>30,2%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>538 833</b>	<b>868 840,00</b>	<b>262 278,21</b>	<b>30,2%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85219	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	538 833	868 840,00	262 278,21	30,2%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 639 000</b>	<b>4 639 000,00</b>	<b>762 613,17</b>	<b>16,4%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	30 976,94	0,0%
90095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	30 976,94	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	4 639 000	4 639 000,00	731 636,23	15,8%
90095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 639 000	4 639 000,00	731 636,23	15,8%
<b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>50 000</b>	<b>52 687,98</b>	<b>49 737,98</b>	<b>94,4%</b>
w tym : <i>dochody bieżące</i>		50 000	52 687,98	49 737,98	94,40%
<i>dochody majątkowe</i>		0	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 050,00</b>	<b>94,1%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	50 000	50 000,00	47 050,00	94,1%
71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000,00	47 050,00	94,1%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>2 687,98</b>	<b>2 687,98</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0	2 687,98	2 687,98	100,0%
80146	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 687,98	2 687,98	100,0%
<b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>742 700</b>	<b>742 650,00</b>	<b>1 324 857,21</b>	<b>178,4%</b>
w tym : <i>dochody bieżące</i>		742 700	742 650,00	1 324 857,21	178,40%
<i>dochody majątkowe</i>		0	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 700</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	2 700	2 650,00	2 650,00	100,0%
75414	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej	2 700	2 650,00	2 650,00	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 082 207,21</b>	<b>216,4%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	500 000	500 000,00	1 082 207,21	216,4%
80104	Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będzinśkich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.	500 000	500 000,00	1 082 207,21	216,4%
<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>	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
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>71 935 715</b>	<b>72 555 607,19</b>	<b>71 985 489,92</b>	<b>99,2%</b>
w tym : dochody bieżące		71 935 715	72 555 607,19	71 985 489,92	99,21%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	0,00%
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>20 448,05</b>	<b>20 448,05</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>20 448,05</b>	<b>20 448,05</b>	<b>100,0%</b>
O1095	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	20 448,05	20 448,05	100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>453 980</b>	<b>602 843,93</b>	<b>529 816,93</b>	<b>87,9%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>453 980</b>	<b>602 843,93</b>	<b>529 816,93</b>	<b>87,9%</b>
75011	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zleczone i zakup materiałów i wyposażenia)	453 980	580 018,93	512 492,02	88,4%
75056	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego ( powszechny spis rolny)	0	22 825,00	17 324,91	75,9%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>294 014,00</b>	<b>292 263,59</b>	<b>99,4%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>10 000</b>	<b>294 014,00</b>	<b>292 263,59</b>	<b>99,4%</b>
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)	10 000	10 000,00	9 996,97	100,0%
75107	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	0	283 764,00	282 017,14	99,4%
75108	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	0	250,00	249,48	99,8%
<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>469 372,52</b>	<b>459 941,30</b>	<b>98,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>469 372,52</b>	<b>459 941,30</b>	<b>98,0%</b>
80153	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (podręczniki szkolne)	0	469 372,52	459 941,30	98,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 400</b>	<b>8 199,46</b>	<b>7 535,65</b>	<b>91,9%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>3 400</b>	<b>8 199,46</b>	<b>7 535,65</b>	<b>91,9%</b>



Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85195	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach dot. świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe)	3 400	8 199,46	7 535,65	91,9%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 353</b>	<b>106 544,23</b>	<b>100 248,52</b>	<b>94,1%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>39 353</b>	<b>106 544,23</b>	<b>100 248,52</b>	<b>94,1%</b>
85215	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (dodatek energetyczny)	0	19 848,23	17 817,32	89,8%
85219	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na opiekuna sądowego)	7 700	60 088,00	59 788,00	99,5%
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	31 653	26 608,00	22 643,20	85,1%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>71 428 682</b>	<b>71 053 885,00</b>	<b>70 575 235,88</b>	<b>99,3%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>71 428 682</b>	<b>71 053 885,00</b>	<b>70 575 235,88</b>	<b>99,3%</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	55 654 862	52 896 773,00	52 695 412,48	99,6%
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 931 655	16 006 054,00	15 745 180,78	98,4%
85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 413,00	1 066,97	75,5%
85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 698 000	1 877 980,00	1 868 647,56	99,5%
85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 165	271 665,00	264 928,09	97,5%

Tabela Nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>W Y D A T K I BUDŻETOWE</b>		<b>305 553 622</b>	<b>315 590 191,87</b>	<b>298 122 336,36</b>	<b>94,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>279 905 281</b>	<b>286 635 000,87</b>	<b>274 448 234,84</b>	<b>95,7%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		162 136 921	168 158 424,90	158 824 972,74	94,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		94 419 456	93 076 566,91	88 102 755,88	94,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 717 465	75 081 857,99	70 722 216,86	94,2%
dotacje na zadania bieżące		38 291 161	39 233 331,00	38 689 148,35	98,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 460 279	76 560 149,27	75 340 094,60	98,4%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		564 742	1 230 917,70	548 171,88	44,5%
wydatki na obsługę długu		1 452 178	1 452 178,00	1 045 847,27	72,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>25 648 341</b>	<b>28 955 191,00</b>	<b>23 674 101,52</b>	<b>81,8%</b>
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		9 224 355	8 556 474,00	6 575 791,08	76,9%
dotacje na zadania majątkowe		527 058	1 114 398,00	993 637,69	89,2%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 580 000	4 935 000,00	4 934 112,93	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 316 928	14 349 319,00	11 170 559,82	77,8%
<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>232 404 207</b>	<b>241 920 934,68</b>	<b>225 276 607,27</b>	<b>93,1%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>206 755 866</b>	<b>212 965 743,68</b>	<b>201 602 505,75</b>	<b>94,7%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		159 405 285	164 434 436,98	155 236 727,11	94,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		92 043 586	90 452 946,98	85 559 613,99	94,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 361 699	73 981 490,00	69 677 113,12	94,2%
dotacje na zadania bieżące		37 280 161	38 322 331,00	38 028 609,18	99,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 053 500	7 525 880,00	6 743 150,31	89,6%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		564 742	1 230 917,70	548 171,88	44,5%
wydatki na obsługę długu		1 452 178	1 452 178,00	1 045 847,27	72,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>25 648 341</b>	<b>28 955 191,00</b>	<b>23 674 101,52</b>	<b>81,8%</b>
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		9 224 355	8 556 474,00	6 575 791,08	76,9%
dotacje na zadania majątkowe		527 058	1 114 398,00	993 637,69	89,2%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 580 000	4 935 000,00	4 934 112,93	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 316 928	14 349 319,00	11 170 559,82	77,8%
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 275,44</b>	<b>75,4%</b>
<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze - wydatki ogółem</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 275,44</b>	<b>75,4%</b>
	wydatki bieżące	7 000	7 000,00	5 275,44	75,4%
	dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000,00	5 275,44	75,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 214 022</b>	<b>27 102 124,00</b>	<b>27 058 941,58</b>	<b>99,8%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>22 858 022</b>	<b>24 063 432,00</b>	<b>24 063 432,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	22 834 464	24 039 874,00	24 039 874,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	22 834 464	24 039 874,00	24 039 874,00	100,0%
	wydatki majątkowe	23 558	23 558,00	23 558,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	23 558	23 558,00	23 558,00	100,0%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>327 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki majątkowe	0	327 000,00	327 000,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	0	327 000,00	327 000,00	100,0%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 356 000</b>	<b>2 711 692,00</b>	<b>2 668 509,58</b>	<b>98,4%</b>
	wydatki bieżące	980 000	1 694 439,00	1 671 502,45	98,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	980 000	1 694 439,00	1 671 502,45	98,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 000	1 694 439,00	1 671 502,45	98,6%
	wydatki majątkowe	1 376 000	1 017 253,00	997 007,13	98,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 376 000	1 017 253,00	997 007,13	98,0%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	2 500	2 500,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 500,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 876 920</b>	<b>23 654 920,00</b>	<b>21 843 424,73</b>	<b>92,3%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>22 087 070</b>	<b>22 977 070,00</b>	<b>21 257 738,65</b>	<b>92,5%</b>
	wydatki bieżące	15 542 070	16 432 070,00	16 071 955,78	97,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 542 070	16 432 070,00	16 071 955,78	97,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 542 070	16 432 070,00	16 071 955,78	97,8%
	wydatki majątkowe	6 545 000	6 545 000,00	5 185 782,87	79,2%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	5 275 955	5 275 955,00	3 923 281,50	74,4%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 269 045	1 269 045,00	1 262 501,37	99,5%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>782 850</b>	<b>677 850,00</b>	<b>585 686,08</b>	<b>86,4%</b>
	wydatki bieżące	582 850	514 850,00	448 227,89	87,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	582 850	514 850,00	448 227,89	87,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 850	514 850,00	448 227,89	87,1%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>200 000</b>	<b>163 000,00</b>	<b>137 458,19</b>	<b>84,3%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	163 000,00	137 458,19	84,3%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		7 000	0,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000	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>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>406 000</b>	<b>436 000,00</b>	<b>315 226,94</b>	<b>72,3%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>106 000</b>	<b>136 000,00</b>	<b>67 027,72</b>	<b>49,3%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>106 000</b>	<b>136 000,00</b>	<b>67 027,72</b>	<b>49,3%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		106 000	136 000,00	67 027,72	49,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000	5 000,00	4 000,00	80,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		103 000	131 000,00	63 027,72	48,1%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>248 199,22</b>	<b>82,7%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>248 199,22</b>	<b>82,7%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		300 000	300 000,00	248 199,22	82,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300 000	300 000,00	248 199,22	82,7%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 852</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 851,63</b>	<b>100,0%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 852</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 851,63</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>1 852</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 851,63</b>	<b>100,0%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 852	1 852,00	1 851,63	100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 469 644</b>	<b>17 882 450,00</b>	<b>17 160 198,43</b>	<b>96,0%</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>538 500</b>	<b>468 500,00</b>	<b>466 238,32</b>	<b>99,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>538 500</b>	<b>468 500,00</b>	<b>466 238,32</b>	<b>99,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		18 500	9 500,00	7 252,96	76,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 500	9 500,00	7 252,96	76,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		520 000	459 000,00	458 985,36	100,0%
<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>15 873 207</b>	<b>15 593 953,00</b>	<b>14 924 827,69</b>	<b>95,7%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>15 873 207</b>	<b>15 548 197,00</b>	<b>14 879 814,35</b>	<b>95,7%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		15 808 207	15 485 651,00	14 817 330,89	95,7%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 452 386	12 627 435,00	12 141 948,18	96,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 355 821	2 858 216,00	2 675 382,71	93,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	62 546,00	62 483,46	99,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>45 756,00</b>	<b>45 013,34</b>	<b>98,4%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 756,00	45 013,34	98,4%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>791 500</b>	<b>691 500,00</b>	<b>661 453,03</b>	<b>95,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>791 500</b>	<b>675 500,00</b>	<b>645 775,03</b>	<b>95,6%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	791 500	675 500,00	645 775,03	95,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 500	31 500,00	30 606,23	97,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 000	644 000,00	615 168,80	95,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 678,00</b>	<b>98,0%</b>
	pozostałe wydatki majątkowe	0	16 000,00	15 678,00	98,0%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 266 437</b>	<b>1 128 497,00</b>	<b>1 107 679,39</b>	<b>98,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 266 437</b>	<b>1 128 497,00</b>	<b>1 107 679,39</b>	<b>98,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	377 800	239 860,00	219 042,39	91,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 200	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 600	239 860,00	219 042,39	91,3%
	dotacje na zadania bieżące	888 637	888 637,00	888 637,00	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>10 200</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 639 093</b>	<b>3 590 493,00</b>	<b>3 147 255,53</b>	<b>87,7%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000,00</b>	<b>135 253,00</b>	<b>86,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000,00</b>	<b>135 253,00</b>	<b>86,7%</b>
	dotacje na zadania bieżące	156 000	156 000,00	135 253,00	86,7%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania majątkowe	0	20 000,00	20 000,00	100,0%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>465 643</b>	<b>465 643,00</b>	<b>442 254,17</b>	<b>95,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>165 643</b>	<b>165 643,00</b>	<b>143 259,67</b>	<b>86,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	138 643	145 043,00	122 668,89	84,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 243	21 043,00	20 886,34	99,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 400	124 000,00	101 782,55	82,1%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	20 600,00	20 590,78	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>298 994,50</b>	<b>99,7%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000,00	298 994,50	99,7%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>33 500</b>	<b>24 500,00</b>	<b>8 646,40</b>	<b>35,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>33 500</b>	<b>24 500,00</b>	<b>8 646,40</b>	<b>35,3%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	24 500	24 500,00	8 646,40	35,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500	24 500,00	8 646,40	35,3%
	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>1 910 320</b>	<b>1 910 320,00</b>	<b>1 767 777,17</b>	<b>92,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 910 320</b>	<b>1 910 320,00</b>	<b>1 767 777,17</b>	<b>92,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 875 320	1 880 320,00	1 738 299,75	92,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 644 935	1 640 135,00	1 503 882,94	91,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 385	240 185,00	234 416,81	97,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	30 000,00	29 477,42	98,3%
	<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>35 600</b>	<b>976 000,00</b>	<b>735 522,74</b>	<b>75,4%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>35 600</b>	<b>776 000,00</b>	<b>558 586,34</b>	<b>72,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	26 000	776 000,00	558 586,34	72,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000	776 000,00	558 586,34	72,0%
	dotacje na zadania bieżące	9 600	0,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>176 936,40</b>	<b>88,5%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000,00	176 936,40	88,5%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 030</b>	<b>38 030,00</b>	<b>37 802,05</b>	<b>99,4%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>38 030</b>	<b>38 030,00</b>	<b>37 802,05</b>	<b>99,4%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	38 030	38 030,00	37 802,05	99,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 030	38 030,00	37 802,05	99,4%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 452 178</b>	<b>1 452 178,00</b>	<b>1 045 847,27</b>	<b>72,0%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 413 979</b>	<b>1 446 579,00</b>	<b>1 045 847,27</b>	<b>72,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 413 979</b>	<b>1 446 579,00</b>	<b>1 045 847,27</b>	<b>72,3%</b>
	wydatki na obsługę długu	1 413 979	1 446 579,00	1 045 847,27	72,3%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostke samorządu terytorialnego</b>	<b>38 199</b>	<b>5 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>38 199</b>	<b>5 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki na obsługę długu	38 199	5 599,00	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>2 160 000</b>	<b>209 831,00</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>2 150 000</b>	<b>199 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 550 000</b>	<b>23 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	23 902,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550 000	23 902,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>600 000</b>	<b>175 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	175 929,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 762 744</b>	<b>79 162 807,98</b>	<b>74 503 939,50</b>	<b>94,1%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 325 354</b>	<b>39 031 431,00</b>	<b>37 263 863,71</b>	<b>95,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>39 325 354</b>	<b>38 974 431,00</b>	<b>37 263 863,71</b>	<b>95,6%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	39 190 445	38 488 179,00	36 861 922,02	95,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 615 304	33 555 104,00	32 350 732,92	96,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 575 141	4 933 075,00	4 511 189,10	91,4%
	dotacje na zadania bieżące	95 000	8 000,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	194 761,00	179 458,90	92,1%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	25 909	283 491,00	222 482,79	78,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 000 000</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	57 000,00	0,00	0,0%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 342 753</b>	<b>1 208 746,00</b>	<b>1 082 196,40</b>	<b>89,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 342 753</b>	<b>1 208 746,00</b>	<b>1 082 196,40</b>	<b>89,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 341 853	1 207 846,00	1 081 944,52	89,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 278 514	1 145 120,00	1 030 807,60	90,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 339	62 726,00	51 136,92	81,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	251,88	28,0%
	<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>21 403 873</b>	<b>23 416 846,00</b>	<b>22 382 512,19</b>	<b>95,6%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 682 433</b>	<b>20 122 335,00</b>	<b>19 199 186,52</b>	<b>95,4%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	17 856 733	17 288 013,00	16 539 949,62	95,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 796 371	14 993 064,00	14 394 601,73	96,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 060 362	2 294 949,00	2 145 347,89	93,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	dotacje na zadania bieżące	2 812 800	2 812 800,00	2 643 913,92	94,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900	21 522,00	15 322,98	71,2%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>721 440</b>	<b>3 294 511,00</b>	<b>3 183 325,67</b>	<b>96,6%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 440	3 294 511,00	3 183 325,67	96,6%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 428,64</b>	<b>28,6%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 428,64</b>	<b>28,6%</b>
	dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	1 428,64	28,6%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>260 176,35</b>	<b>57,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>260 176,35</b>	<b>57,8%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	450 000	450 000,00	260 176,35	57,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	450 000,00	260 176,35	57,8%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>297 637</b>	<b>300 324,98</b>	<b>277 066,63</b>	<b>92,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>297 637</b>	<b>300 324,98</b>	<b>277 066,63</b>	<b>92,3%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	297 637	300 324,98	277 066,63	92,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	2 687,98	2 687,98	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 637	297 637,00	274 378,65	92,2%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 877 846</b>	<b>4 873 388,00</b>	<b>4 542 020,38</b>	<b>93,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 877 846</b>	<b>4 873 388,00</b>	<b>4 542 020,38</b>	<b>93,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 862 276	4 857 371,00	4 527 783,54	93,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 681 571	4 676 674,00	4 353 172,10	93,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 705	180 697,00	174 611,44	96,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 570	16 017,00	14 236,84	88,9%
	<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>3 161 138</b>	<b>3 605 769,00</b>	<b>3 129 528,55</b>	<b>86,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 161 138</b>	<b>3 605 769,00</b>	<b>3 129 528,55</b>	<b>86,8%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 328 078	1 622 599,00	1 159 375,10	71,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 232 678	1 419 062,00	981 731,11	69,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 400	203 537,00	177 643,99	87,3%
	dotacje na zadania bieżące	1 832 160	1 982 160,00	1 969 821,79	99,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	1 010,00	331,66	32,8%
	<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>5 168 558</b>	<b>5 576 156,00</b>	<b>4 983 321,46</b>	<b>89,4%</b>



Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 168 558</b>	<b>5 576 156,00</b>	<b>4 983 321,46</b>	<b>89,4%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	<b>5 162 358</b>	<b>5 536 456,00</b>	<b>4 946 299,22</b>	<b>89,3%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 794 390	5 067 078,00	4 522 207,91	89,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 968	469 378,00	424 091,31	90,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	39 700,00	37 022,24	93,3%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>730 585</b>	<b>695 147,00</b>	<b>581 825,19</b>	<b>83,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>730 585</b>	<b>695 147,00</b>	<b>581 825,19</b>	<b>83,7%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	730 585	695 147,00	581 825,19	83,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 800	8 800,00	3 200,00	36,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 785	686 347,00	578 625,19	84,3%
	<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>1 470 904</b>	<b>1 793 243,00</b>	<b>1 306 736,32</b>	<b>72,9%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</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>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,0%</b>
	dotacje na zadania majątkowe	0	150 000,00	150 000,00	0,0%
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>101 404</b>	<b>61 404,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>18,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>101 404</b>	<b>61 404,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>18,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	101 404	61 404,00	11 600,00	18,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 404	61 404,00	11 600,00	18,9%
	<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>24 462,88</b>	<b>97,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 462,88</b>	<b>97,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	25 000	8 640,00	8 102,88	93,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	8 640,00	8 102,88	93,8%
	dotacje na zadania bieżące	0	16 360,00	16 360,00	100,0%
	<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>1 187 339,00</b>	<b>771 134,20</b>	<b>64,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>975 000</b>	<b>1 187 339,00</b>	<b>771 134,20</b>	<b>64,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	831 000	1 187 339,00	771 134,20	64,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	483 200	527 120,00	238 129,35	45,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 800	660 219,00	533 004,85	80,7%
	dotacje na zadania bieżące	144 000	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>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000,00</b>	<b>345 489,24</b>	<b>94,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000,00</b>	<b>345 489,24</b>	<b>94,7%</b>
	dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000,00	345 489,24	94,7%
	<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>4 050,00</b>	<b>90,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>90,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	4 500	4 500,00	4 050,00	90,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 062 736</b>	<b>17 116 741,70</b>	<b>14 977 733,39</b>	<b>87,5%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>2 006 895,62</b>	<b>98,1%</b>
wydatki bieżące		<b>2 000 000</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>2 006 895,62</b>	<b>98,1%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 000 000	2 045 000,00	2 006 895,62	<b>98,1%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000 000	2 045 000,00	2 006 895,62	<b>98,1%</b>
wydatki majątkowe		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>301 636</b>	<b>311 230,00</b>	<b>256 164,02</b>	<b>82,3%</b>
wydatki bieżące		<b>301 636</b>	<b>311 230,00</b>	<b>256 164,02</b>	<b>82,3%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		301 436	311 030,00	256 164,02	<b>82,4%</b>
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		275 516	275 516,00	222 009,03	<b>80,6%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 920	35 514,00	34 154,99	<b>96,2%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	200,00	0,00	<b>0,0%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w centrum integracji społecznej</b>	<b>161 240</b>	<b>146 264,00</b>	<b>142 304,55</b>	<b>97,3%</b>
wydatki bieżące		<b>161 240</b>	<b>146 264,00</b>	<b>142 304,55</b>	<b>97,3%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		161 240	146 264,00	142 304,55	<b>97,3%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		161 240	146 264,00	142 304,55	<b>97,3%</b>
wydatki majątkowe		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 744 057</b>	<b>1 209 752,00</b>	<b>958 747,59</b>	<b>79,3%</b>
wydatki bieżące		<b>1 744 057</b>	<b>1 209 752,00</b>	<b>958 747,59</b>	<b>79,3%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		39 700	47 200,00	27 214,57	<b>57,7%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 700	47 200,00	27 214,57	<b>57,7%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 704 357	1 162 552,00	931 533,02	<b>80,1%</b>
wydatki majątkowe		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 980 502,22</b>	<b>99,0%</b>
wydatki bieżące		<b>2 300 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 980 502,22</b>	<b>99,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 000	1 000,00	590,50	<b>59,1%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000	1 000,00	590,50	<b>59,1%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 299 000	1 999 000,00	1 979 911,72	<b>99,0%</b>
wydatki majątkowe		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 417 828</b>	<b>1 723 308,00</b>	<b>1 684 214,45</b>	<b>97,7%</b>
wydatki bieżące		<b>1 417 828</b>	<b>1 723 308,00</b>	<b>1 684 214,45</b>	<b>97,7%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000	8 500,00	5 337,01	<b>62,8%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 402 828	1 714 808,00	1 678 877,44	<b>97,9%</b>
wydatki majątkowe		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 766 130</b>	<b>7 293 828,70</b>	<b>6 216 114,18</b>	<b>85,2%</b>
wydatki bieżące		<b>6 766 130</b>	<b>7 273 828,70</b>	<b>6 196 188,18</b>	<b>85,2%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		6 207 297	6 286 697,00	5 844 024,37	<b>93,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 625 405	4 712 305,00	4 609 985,73	97,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 581 892	1 574 392,00	1 234 038,64	78,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	39 705,00	26 474,72	66,7%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	538 833	947 426,70	325 689,09	34,4%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>99,6%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000,00	19 926,00	99,6%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 047 100,00</b>	<b>804 329,21</b>	<b>76,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 047 100,00</b>	<b>804 329,21</b>	<b>76,8%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	1 047 100,00	804 329,21	76,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	1 047 100,00	804 329,21	76,8%
	<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>1 293 845</b>	<b>1 094 300,00</b>	<b>893 613,50</b>	<b>81,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 293 845</b>	<b>1 094 300,00</b>	<b>893 613,50</b>	<b>81,7%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 800	8 300,00	7 033,48	84,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800	8 300,00	7 033,48	84,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292 045	1 086 000,00	886 580,02	81,6%
	<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>78 000</b>	<b>245 959,00</b>	<b>34 848,05</b>	<b>14,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>78 000</b>	<b>245 959,00</b>	<b>34 848,05</b>	<b>14,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	40 000	208 619,00	19 781,65	9,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	168 619,00	3 281,65	1,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000,00	16 500,00	41,3%
	dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000,00	4 000,00	50,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	29 340,00	11 066,40	37,7%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>11,00</b>	<b>73,3%</b>
<b>85326</b>	<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>11,00</b>	<b>73,3%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>11,00</b>	<b>73,3%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	15,00	11,00	73,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15,00	11,00	73,3%
	<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>4 312 810</b>	<b>4 264 170,00</b>	<b>3 837 257,07</b>	<b>90,0%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 360 089</b>	<b>2 319 830,00</b>	<b>2 144 993,01</b>	<b>92,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 360 089</b>	<b>2 319 830,00</b>	<b>2 144 993,01</b>	<b>92,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 359 489	2 305 230,00	2 131 553,36	92,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 242 239	2 191 680,00	2 029 189,90	92,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 250	113 550,00	102 363,46	90,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	14 600,00	13 439,65	92,1%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>237 973</b>	<b>237 973,00</b>	<b>227 774,56</b>	<b>95,7%</b>
	wydatki bieżące	237 973	237 973,00	227 774,56	95,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	48 973	48 973,00	45 861,74	93,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 873	30 373,00	27 683,99	91,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 100	18 600,00	18 177,75	97,7%
	dotacje na zadania bieżące	189 000	189 000,00	181 912,82	96,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 145 030</b>	<b>1 147 030,00</b>	<b>1 128 406,78</b>	<b>98,4%</b>
	wydatki bieżące	1 145 030	1 147 030,00	1 128 406,78	98,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 142 030	1 138 530,00	1 119 909,99	98,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 085 033	1 085 033,00	1 072 614,97	98,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 997	53 497,00	47 295,02	88,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	8 500,00	8 496,79	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>410 000</b>	<b>399 619,00</b>	<b>245 367,93</b>	<b>61,4%</b>
	wydatki bieżące	410 000	399 619,00	245 367,93	61,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	399 619,00	245 367,93	61,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>54,0%</b>
	wydatki bieżące	150 000	150 000,00	81 000,00	54,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000,00	81 000,00	54,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 702</b>	<b>5 702,00</b>	<b>5 699,00</b>	<b>99,9%</b>
	wydatki bieżące	5 702	5 702,00	5 699,00	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 702	5 702,00	5 699,00	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 702	5 702,00	5 699,00	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 016</b>	<b>4 016,00</b>	<b>4 015,79</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	4 016	4 016,00	4 015,79	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 016	4 016,00	4 015,79	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 016	4 016,00	4 015,79	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 301 191</b>	<b>6 059 714,00</b>	<b>5 453 630,75</b>	<b>90,0%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500,00</b>	<b>55 958,47</b>	<b>95,7%</b>
	wydatki bieżące	58 500	58 500,00	55 958,47	95,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	58 500	58 500,00	55 958,47	95,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 500	58 500,00	55 958,47	95,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>90 000</b>	<b>89 900,00</b>	<b>54 917,35</b>	<b>61,1%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>90 000</b>	<b>89 900,00</b>	<b>54 917,35</b>	<b>61,1%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		90 000	89 900,00	54 917,35	61,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 000	89 900,00	54 917,35	61,1%
<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>83,00</b>	<b>82,81</b>	<b>99,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>83,00</b>	<b>82,81</b>	<b>99,8%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	83,00	82,81	99,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	83,00	82,81	99,8%
<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>307 632</b>	<b>305 432,00</b>	<b>296 342,36</b>	<b>97,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>307 632</b>	<b>305 432,00</b>	<b>296 342,36</b>	<b>97,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		305 632	303 432,00	295 138,62	97,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		290 533	280 969,00	278 213,37	99,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 099	22 463,00	16 925,25	75,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	2 000,00	1 203,74	60,2%
<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>3 995 059</b>	<b>4 595 799,00</b>	<b>4 111 911,09</b>	<b>89,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 483 059</b>	<b>2 645 799,00</b>	<b>2 367 109,83</b>	<b>89,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 478 259	2 634 499,00	2 355 870,79	89,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 005 295	2 135 369,00	1 915 550,52	89,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		472 964	499 130,00	440 320,27	88,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800	11 300,00	11 239,04	99,5%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 512 000</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 744 801,26</b>	<b>89,5%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 512 000	1 950 000,00	1 744 801,26	89,5%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>850 000</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>934 418,67</b>	<b>92,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>850 000</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>934 418,67</b>	<b>92,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		850 000	1 010 000,00	934 418,67	92,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		850 000	1 010 000,00	934 418,67	92,5%
<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>30 467 795</b>	<b>35 451 526,00</b>	<b>33 168 971,87</b>	<b>93,6%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 080 000</b>	<b>20 978 000,00</b>	<b>20 973 199,55</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>16 040 000</b>	<b>20 944 500,00</b>	<b>20 943 130,97</b>	<b>100,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		16 040 000	20 944 500,00	20 943 130,97	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 040 000	20 944 500,00	20 943 130,97	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40 000</b>	<b>33 500,00</b>	<b>30 068,58</b>	<b>89,8%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	33 500,00	30 068,58	89,8%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 202 606,00</b>	<b>1 969 837,95</b>	<b>89,4%</b>
	wydatki bieżące	2 400 000	2 202 606,00	1 969 837,95	89,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 400 000	2 202 606,00	1 969 837,95	89,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400 000	2 202 606,00	1 969 837,95	89,4%
	<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>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>162 021,76</b>	<b>81,0%</b>
	wydatki bieżące	200 000	200 000,00	162 021,76	81,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000,00	162 021,76	81,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000,00	162 021,76	81,0%
	<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>51 000</b>	<b>51 000,00</b>	<b>45 662,49</b>	<b>89,5%</b>
	wydatki bieżące	51 000	51 000,00	45 662,49	89,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	51 000	51 000,00	45 662,49	89,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000	51 000,00	45 662,49	89,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 758 000</b>	<b>2 618 000,00</b>	<b>2 515 885,17</b>	<b>96,1%</b>
	wydatki bieżące	2 608 000	2 443 000,00	2 358 708,04	96,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 608 000	2 443 000,00	2 358 708,04	96,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 608 000	2 443 000,00	2 358 708,04	96,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>175 000,00</b>	<b>157 177,13</b>	<b>89,8%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	175 000,00	157 177,13	89,8%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>634 000</b>	<b>692 517,00</b>	<b>496 621,46</b>	<b>71,7%</b>
	wydatki bieżące	234 000	222 177,00	131 505,66	59,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	234 000	222 177,00	131 505,66	59,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000	4 660,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 000	217 517,00	131 505,66	60,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>470 340,00</b>	<b>365 115,80</b>	<b>77,6%</b>
	dotacje na zadania majątkowe	400 000	470 340,00	365 115,80	77,6%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 344 795</b>	<b>8 709 403,00</b>	<b>7 005 743,49</b>	<b>80,4%</b>
	wydatki bieżące	1 895 550	2 041 708,00	1 928 695,88	94,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 895 550	2 041 708,00	1 928 695,88	94,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 890 550	2 041 708,00	1 928 695,88	94,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 449 245</b>	<b>6 667 695,00</b>	<b>5 077 047,61</b>	<b>76,1%</b>
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	3 948 400	3 280 519,00	2 652 509,58	80,9%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 845	3 387 176,00	2 424 538,03	71,6%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 367 500</b>	<b>7 292 500,00</b>	<b>7 248 594,64</b>	<b>99,4%</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>980 000</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 027 351,90</b>	<b>99,5%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki bieżące</b>		<b>980 000</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		980 000	990 000,00	990 000,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>42 000,00</b>	<b>37 351,90</b>	<b>88,9%</b>
dotacje na zadania majątkowe		0	42 000,00	37 351,90	88,9%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 503 500</b>	<b>2 401 500,00</b>	<b>2 388 815,07</b>	<b>99,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 400 000</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 318 203,08</b>	<b>99,9%</b>
dotacje na zadania bieżące		2 400 000	2 320 000,00	2 318 203,08	99,9%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>103 500</b>	<b>81 500,00</b>	<b>70 611,99</b>	<b>86,6%</b>
dotacje na zadania majątkowe		103 500	81 500,00	70 611,99	86,6%
<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%
<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>1 630 000</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 630 000</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		1 630 000	1 710 000,00	1 710 000,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<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>334 000</b>	<b>229 000,00</b>	<b>212 427,67</b>	<b>92,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>334 000</b>	<b>213 000,00</b>	<b>196 427,67</b>	<b>92,2%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		283 000	202 000,00	186 427,67	92,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		75 000	75 000,00	66 296,85	88,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		208 000	127 000,00	120 130,82	94,6%
dotacje na zadania bieżące		40 000	0,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000	11 000,00	10 000,00	90,9%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	16 000,00	16 000,00	100,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14 419 118</b>	<b>16 430 669,00</b>	<b>14 201 711,18</b>	<b>86,4%</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 557 846</b>	<b>9 369 397,00</b>	<b>7 635 803,89</b>	<b>81,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>6 912 100</b>	<b>7 142 100,00</b>	<b>6 976 521,30</b>	<b>97,7%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		6 897 100	7 112 100,00	6 947 222,98	97,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 358 600	3 773 600,00	3 756 193,59	99,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 538 500	3 338 500,00	3 191 029,39	95,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000	30 000,00	29 298,32	97,7%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>645 746</b>	<b>2 227 297,00</b>	<b>659 282,59</b>	<b>29,6%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		645 746	2 227 297,00	659 282,59	29,6%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 861 272</b>	<b>7 061 272,00</b>	<b>6 565 907,29</b>	<b>93,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 281 272</b>	<b>2 126 272,00</b>	<b>1 631 794,36</b>	<b>76,7%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 330 272	1 215 272,00	756 904,11	62,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 272	1 215 272,00	756 904,11	62,3%
	dotacje na zadania bieżące	940 000	900 000,00	864 390,25	96,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000,00	10 500,00	95,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 580 000</b>	<b>4 935 000,00</b>	<b>4 934 112,93</b>	<b>100,0%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 000	4 935 000,00	4 934 112,93	100,0%
<b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 050,00</b>	<b>94,1%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 050,00</b>	<b>94,1%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 050,00</b>	<b>94,1%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 050,00</b>	<b>94,1%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	47 050,00	94,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000,00	47 050,00	94,1%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1 163 700</b>	<b>1 063 650,00</b>	<b>813 189,17</b>	<b>76,5%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 700</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 700</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 700	2 650,00	2 650,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 650,00	2 650,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>741 000</b>	<b>641 000,00</b>	<b>390 539,17</b>	<b>60,9%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 680,78</b>	<b>26,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 680,78</b>	<b>26,8%</b>
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	2 680,78	26,8%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 386,60</b>	<b>94,6%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 386,60</b>	<b>94,6%</b>
	dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	28 386,60	94,6%
	<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>701 000</b>	<b>601 000,00</b>	<b>359 471,79</b>	<b>59,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>701 000</b>	<b>601 000,00</b>	<b>359 471,79</b>	<b>59,8%</b>
	dotacje na zadania bieżące	701 000	601 000,00	359 471,79	59,8%



Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	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>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>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>
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>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		180 000	180 000,00	180 000,00	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>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<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>71 935 715</b>	<b>72 555 607,19</b>	<b>71 985 489,92</b>	<b>99,2%</b>
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>20 448,05</b>	<b>20 448,05</b>	<b>100,0%</b>
<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>20 448,05</b>	<b>20 448,05</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>20 448,05</b>	<b>20 448,05</b>	<b>100,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	20 448,05	20 448,05	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	20 448,05	20 448,05	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>453 980</b>	<b>602 843,93</b>	<b>529 816,93</b>	<b>87,9%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>453 980</b>	<b>580 018,93</b>	<b>512 492,02</b>	<b>88,4%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>453 980</b>	<b>580 018,93</b>	<b>512 492,02</b>	<b>88,4%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		453 980	580 018,93	512 492,02	88,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		453 625	579 663,93	512 137,56	88,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		355	355,00	354,46	99,8%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 324,91</b>	<b>75,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 324,91</b>	<b>75,9%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	986,00	985,91	100,0%
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	986,00	985,91	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	21 839,00	16 339,00	74,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	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>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>294 014,00</b>	<b>292 263,59</b>	<b>99,4%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 996,97</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 996,97</b>	<b>100,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		10 000	10 000,00	9 996,97	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000	10 000,00	9 996,97	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>283 764,00</b>	<b>282 017,14</b>	<b>99,4%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>283 764,00</b>	<b>282 017,14</b>	<b>99,4%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	112 044,00	112 036,14	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	83 570,00	83 562,87	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	28 474,00	28 473,27	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	171 720,00	169 981,00	99,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>	<b>249,48</b>	<b>99,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>250,00</b>	<b>249,48</b>	<b>99,8%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	250,00	249,48	99,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	250,00	249,48	99,8%
<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>469 372,52</b>	<b>459 941,30</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>469 372,52</b>	<b>459 941,30</b>	<b>98,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>469 372,52</b>	<b>459 941,30</b>	<b>98,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	469 372,52	459 941,30	98,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	469 372,52	459 941,30	98,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	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>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 400</b>	<b>8 199,46</b>	<b>7 535,65</b>	<b>91,9%</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 400</b>	<b>8 199,46</b>	<b>7 535,65</b>	<b>91,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>3 400</b>	<b>8 199,46</b>	<b>7 535,65</b>	<b>91,9%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 400	8 199,46	7 535,65	91,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 800	6 625,00	6 277,00	94,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600	1 574,46	1 258,65	79,9%
<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>39 353</b>	<b>106 544,23</b>	<b>100 248,52</b>	<b>94,1%</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>19 848,23</b>	<b>17 817,32</b>	<b>89,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>19 848,23</b>	<b>17 817,32</b>	<b>89,8%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	396,96	347,49	87,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	396,96	347,49	87,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	19 451,27	17 469,83	89,8%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 700</b>	<b>60 088,00</b>	<b>59 788,00</b>	<b>99,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>7 700</b>	<b>60 088,00</b>	<b>59 788,00</b>	<b>99,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		114	888,00	888,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		114	888,00	888,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 586	59 200,00	58 900,00	99,5%
<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>31 653</b>	<b>26 608,00</b>	<b>22 643,20</b>	<b>85,1%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>31 653</b>	<b>26 608,00</b>	<b>22 643,20</b>	<b>85,1%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		31 653	26 608,00	22 643,20	85,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 653	26 608,00	22 643,20	85,1%
<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>71 428 682</b>	<b>71 053 885,00</b>	<b>70 575 235,88</b>	<b>99,3%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>55 654 862</b>	<b>52 896 773,00</b>	<b>52 695 412,48</b>	<b>99,6%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>55 654 862</b>	<b>52 896 773,00</b>	<b>52 695 412,48</b>	<b>99,6%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		444 539	446 910,00	429 694,44	96,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		403 914	369 502,00	367 705,54	99,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 625	77 408,00	61 988,90	80,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 210 323	52 449 863,00	52 265 718,04	99,6%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 931 655</b>	<b>16 006 054,00</b>	<b>15 745 180,78</b>	<b>98,4%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>13 931 655</b>	<b>16 006 054,00</b>	<b>15 745 180,78</b>	<b>98,4%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 386 382	1 511 138,00	1 484 894,36	98,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 361 164	1 422 956,00	1 412 269,88	99,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 218	88 182,00	72 624,48	82,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 545 273	14 494 916,00	14 260 286,42	98,4%
<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>1 413,00</b>	<b>1 066,97</b>	<b>75,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>1 413,00</b>	<b>1 066,97</b>	<b>75,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	1 413,00	1 066,97	75,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	1 413,00	1 066,97	75,5%
<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>1 698 000</b>	<b>1 877 980,00</b>	<b>1 868 647,56</b>	<b>99,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 698 000</b>	<b>1 877 980,00</b>	<b>1 868 647,56</b>	<b>99,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		54 403	60 700,00	60 397,56	99,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 367	50 317,00	50 206,16	99,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 036	10 383,00	10 191,40	98,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 643 597	1 817 280,00	1 808 250,00	99,5%
<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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>144 165</b>	<b>271 665,00</b>	<b>264 928,09</b>	<b>97,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>144 165</b>	<b>271 665,00</b>	<b>264 928,09</b>	<b>97,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		144 165	271 665,00	264 928,09	97,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		144 165	271 665,00	264 928,09	97,5%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Tabela nr 3

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓLEM</b>			<b>25 648 341</b>	<b>28 955 191</b>	<b>23 674 101,52</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 399 558</b>	<b>1 367 811</b>	<b>1 347 565,13</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>23 558</b>	<b>23 558</b>	<b>23 558,00</b>
		Część majątkowa składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	23 558	23 558	23 558,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>327 000</b>	<b>327 000,00</b>
		Przebudowa DP 4708S ulica Czesława Miłozza w Będzinie - etap II	0	327 000	327 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 376 000</b>	<b>1 017 253</b>	<b>997 007,13</b>
		Remonty kapitalne dróg	1 100 000	520 327	520 254,94
		Parkingi i miejsca postojowe - remont chodników w rejonie ulicy Kolejowej nr 16 i 18 - BUDŻET OBYWATELSKI	127 200	127 200	121 758,00
		Remont chodnika przy ul. Paryskiej - BUDŻET OBYWATELSKI	148 800	148 800	134 069,18
		Modernizacja ciągów pieszych	0	220 926	220 925,01
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>6 745 000</b>	<b>6 708 000</b>	<b>5 323 241,06</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 545 000</b>	<b>6 545 000</b>	<b>5 185 782,87</b>
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin	6 545 000	6 545 000	5 185 782,87
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000</b>	<b>163 000</b>	<b>137 458,19</b>
		Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości	200 000	163 000	137 458,19
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>1 852</b>	<b>1 852</b>	<b>1 851,63</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 852</b>	<b>1 852</b>	<b>1 851,63</b>
		Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	1 852	1 852	1 851,63
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>0</b>	<b>61 756</b>	<b>60 691,34</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>45 756</b>	<b>45 013,34</b>
		Zakup dwóch serwerów	0	45 756	45 013,34
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>15 678,00</b>
		Zakup sprzętu elektronicznego	0	16 000	15 678,00

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>300 000</b>	<b>520 000</b>	<b>495 930,90</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0	20 000	20 000,00
		Dotacja inwestycyjna na zakup pompy pożarniczej	0	20 000	20 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>298 994,50</b>
		"Bezpieczny Będzin - dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa" (OSP Grodziec) - BUDŻET OBYWATELSKI	150 000	150 000	149 180,50
		Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo - tnącego, które znacznie ogranicza straty podczas pożarów - OSP Łagisza - BUDŻET OBYWATELSKI	150 000	150 000	149 814,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>176 936,40</b>
		Zakup respiratorów wraz z wyposażeniem dla PZZOZ w Będzinie - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	0	200 000	176 936,40
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>600 000</b>	<b>175 929</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>600 000</b>	<b>175 929</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwa inwestycyjna	600 000	175 929	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 721 440</b>	<b>3 351 511</b>	<b>3 183 325,67</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 2 w Będzinie	2 000 000	57 000	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>721 440</b>	<b>3 294 511</b>	<b>3 183 325,67</b>
		Termomodernizacja budynku PM nr 6 - projekt	0	60 000	56 457,00
		Zamkowy plac zabaw - rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Będzinie - BUDŻET OBYWATELSKI	133 440	133 440	113 102,12
		Adaptacja budynku gimnazjum nr 1 na przedszkole miejskie i żłobek	588 000	3 067 000	2 979 695,55
		Termomodernizacja budynku PM nr 14 w Będzinie - projekt	0	34 071	34 071,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>
		Rozbudowa oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w PZZOZ w Czeladzi	0	150 000	150 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>19 926,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>19 926,00</b>
		Zakup ekologicznego pieca centralnego ogrzewania w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	0	20 000	19 926,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 512 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 744 801,26</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 512 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 744 801,26</b>
		Adaptacja budynku gimnazjum nr 1 na przedszkole miejskie i żłobek	1 512 000	1 950 000	1 744 801,26

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>7 039 245</b>	<b>7 346 535</b>	<b>5 629 409,12</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>40 000</b>	<b>33 500</b>	<b>30 068,58</b>
		Zakup butelkomatu	40 000	0	0,00
		Zakup kamer monitoringu	0	33 500	30 068,58
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000</b>	<b>175 000</b>	<b>157 177,13</b>
		Oświetlenie uliczne na terenie miasta Będzina	150 000	175 000	157 177,13
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000</b>	<b>470 340</b>	<b>365 115,80</b>
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000	28 000	18 000,00
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych, kościołów i innych związków wyznaniowych	51 000	51 000	18 565,00
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych	21 000	21 000	10 286,00
		Modernizacja systemów ogrzewania	300 000	370 340	318 264,80
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 449 245</b>	<b>6 667 695</b>	<b>5 077 047,61</b>
		Zagospodarowanie rekreacyjno - sportowe terenu w rejonie plaży miejskiej - projekt i wykonanie	0	18 450	18 450,00
		Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu - miasto Będzin	1 515 200	1 665 200	1 664 429,14
		"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"	4 809 200	4 859 200	3 287 521,98
		Strefa Aktywności Rodzinnej - Będzin Grodziec -BUDŻET OBYWATELSKI	124 845	124 845	106 646,49
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>103 500</b>	<b>139 500</b>	<b>123 963,89</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>37 351,90</b>
		Dotacja inwestycyjna dla Teatru Dzieci Zagłębia	0	42 000	37 351,90
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>103 500</b>	<b>81 500</b>	<b>70 611,99</b>
		Dotacja inwestycyjna dla Ośrodka Kultury	103 500	81 500	70 611,99
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>
		Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	0	16 000	16 000,00

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 225 746</b>	<b>7 162 297</b>	<b>5 593 395,52</b>
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>645 746</b>	<b>2 227 297</b>	<b>659 282,59</b>
	Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe terenu w rejonie plaży miejskiej	0	181 550	0,00
	Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy	500 000	350 000	329 626,58
	Zakup samochodu ciężarowego	0	50 500	50 500,00
	Zakup kiosków handlowych na terenie Plaży Miejskiej	0	69 500	67 994,40
	Modernizacja energetyczna budynku OSiR przy ulicy Sportowej 4 w Będzinie	0	1 400 001	39 360,00
	Poprawa funkcjonalności boisk sportowych - OSiR - BUDŻET OBYWATELSKI	145 746	145 746	142 474,78
	Zakup stacji dozującej chemię na basenie miejskim	0	30 000	29 326,83
	<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>4 580 000</b>	<b>4 935 000</b>	<b>4 934 112,93</b>
	Wsparcie dla spółki Będzin Arena Sp. z o.o.	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00
	Zakup sprzętu elektronicznego	0	20 000	19 999,00
	Zakup ozdób świątecznych	0	35 000	34 113,93
	Wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna	2 600 000	2 900 000	2 900 000,00



Tabela nr 4

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

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki								Stopecień zaawansowan ia 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>1 775 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 189,70</b>	<b>1 007 993,80</b>	<b>12 906 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 509 323,00</b>	<b>17 207 780,01</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>0</b>		<b>6 545 000</b>	<b>5 185 782,87</b>	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>					<b>0</b>		<b>6 545 000</b>	<b>5 185 782,87</b>	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkania zasób Gminy	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2019-2021.				0	Uchwała Nr XXVII/205/2020 ZPM Nr 0050.341.2020 ZP WGM z dn. 22.10.2020	6 545 000	5 185 782,87	79%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>						<b>1 852</b>		<b>1 852</b>	<b>1 851,63</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>1 852</b>		<b>1 852</b>	<b>1 851,63</b>	
		Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego – Śląska Karta Usług Publicznych	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2009-2020.				1 852	-	1 852	1 851,63	100%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>25 909</b>		<b>78 491</b>	<b>17 482,79</b>	<b>4 100 000</b>		<b>5 108 071</b>	<b>4 758 567,81</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 909</b>		<b>78 491</b>	<b>17 482,79</b>	<b>2 000 000</b>		<b>57 000</b>	<b>0,00</b>	
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój "Polsko- portugalskie związki kulturowe - Ponadnarodowa mobilność uczniów"	0	Uchwała Nr XXIII/188/2020	58 057	0,00	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2020-2021.			0%	
		Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej "Serce - sztuka leczenia ziemi"	25 909	Uchwała Nr XIX/140/2020 Uchwała Nr XXVIII/209/2020	20 434	17 482,79	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2021.			85%	
		Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 2	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2019-2021.				2 000 000	ZPM Nr 0050.269.2020 Uchwała Nr XXVII/205/2020	57 000	0,00	0%

	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>2 100 000</b>		<b>5 051 071</b>	<b>4 758 567,81</b>	
		Adaptacja budynku gimnazjum na przedszkole miejskie i żłobek	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2019-2020.			2 100 000	ZPM Nr 0050.133.2020 ZPM Nr 0050.269.2020	5 017 000	4 724 496,81	94%	
		Termomodernizacja budynku PM nr 14	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2020-2021.			0	ZPM Nr 0050.7.2020	34 071	34 071,00	100%	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>538 833</b>		<b>947 426,70</b>	<b>325 689,09</b>					
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>538 833</b>		<b>947 426,70</b>	<b>325 689,09</b>					
		„Centrum Usług Społecznych - wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym”	538 833	Uchwała Nr XX/151/2020 ZP z dn. 29.01.2020 ZP z dn. 03.07.2020	947 426,70 zł	325 689,09	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2019-2020.			34%	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>6 324 400</b>		<b>6 524 400</b>	<b>4 951 951,12</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>6 324 400</b>		<b>6 524 400</b>	<b>4 951 951,12</b>	
		Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2020.			4 809 200	ZPM Nr 0050.104.2020 ZPM Nr 0050.180.2020	4 859 200	3 287 521,98	67%	
		”Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnieni w Grodzie - miasto Będzin”	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2018-2020.			1 515 200	ZPM Nr 0050.180.2020 ZPM Nr 0050.238.2020	1 665 200	1 664 429,14	99%	

926	KULTURA FIZYCZNA	1 210 272		1 110 272	664 821,92	2 480 000		2 330 000	2 309 626,58	
	92604	Instytucje kultury fizycznej				500 000		350 000	329 626,58	
		„Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy”	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2020.			500 000	ZPM 0050.319.2020	350 000	329 626,58	94%
	92695	Pozostała działalność	1 210 272		1 110 272	664 821,92	1 980 000	1 980 000	1 980 000	
		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.	1 210 272	ZP WPKSIKS z dn. 06.10.2020r.	1 110 272	664 821,92 zł	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00	100%

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA 2020 ROK**

Budżet miasta Będzina na 2020 rok podjęty został uchwałą Nr XVIII/127/2019 Rady Miejskiej Będzina w dniu 12 grudnia 2019 roku. Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody	w wysokości	298 372 410 zł
obejmujące: dochody bieżące	w wysokości	280 824 848 zł
dochody majątkowe	w wysokości	17 547 562 zł
- wydatki	w wysokości	305 553 622 zł
obejmujące: wydatki bieżące	w wysokości	279 905 281 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	25 648 341 zł
Deficyt budżetowy	w wysokości	7 181 212 zł
Rozchody budżetu	w wysokości	7 318 788 zł
Przychody budżetu	w wysokości	14 500 000 zł

W wyniku wprowadzonych w 2020 roku do budżetu miasta zmian

- dochody	zwiększono	o kwotę	12 323 944,17 zł
- wydatki	zwiększono	o kwotę	10 036 569,87 zł
- przychody	zwiększono	o kwotę	1 480 533,70 zł
- rozchody	zwiększono	o kwotę	3 767 908,00 zł

Pierwotnie planowany budżet został zwiększony o kwotę 13 804 477,87 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość **326 676 887,87 zł,**

przy czym planowane po zmianach

- dochody	stanowią	kwotę	310 696 354,17 zł
z czego:	dochody bieżące		287 476 451,17 zł
	dochody majątkowe		23 219 903,00 zł
- wydatki	stanowią	kwotę	315 590 191,87 zł
z czego:	wydatki bieżące		286 635 000,87 zł
	wydatki majątkowe		28 955 191,00 zł

**REALIZACJA BUDŻETU ZA 2020 ROK**

Wykonanie budżetu w 2020 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **94,1 %**, tj. w wysokości **292 317 101,96 zł**  
w tym : dochody majątkowe w kwocie 15 929 115,16 zł

- **wydatki** zostały wykonane w **94,5 %**, tj. w wysokości **298 122 336,36 zł**  
w tym : wydatki majątkowe w kwocie 23 674 101,52 zł

W strukturze osiągniętych za 2020 rok dochodów budżetowych - dochody bieżące stanowią 94,6%, a dochody majątkowe 5,4 %.

W strukturze poniesionych wydatków - wydatki bieżące stanowią 92,1% a wydatki majątkowe 7,9 %.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku, zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Rb-Z, stanowiły zobowiązania w wysokości **79.250.000,00 zł** z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych - *32.900.000,00 zł*
- zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji - *14.500.000,00 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) - *31.740.000,00 zł*
- płatności za nabycie przez gminę do zasobu komunalnego prawa użytkowania wieczystego - *110.000,00 zł*

Na obsługę zadłużenia w 2020 roku wydatkowano łącznie 1.045.847,27 zł, natomiast na spłatę zobowiązań dłużnych w 2020 roku wydatkowano łącznie 7.318.788,00 zł.

W procesie analizowania wykonania budżetu istotne jest monitorowanie realizacji dochodów, w tym stanu wiarytelności 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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>DOCHODY+ PRZYCHODY</b>	<b>188 097 874,9 3</b>	<b>195 022 626,9 0</b>	<b>229 217 722,2 1</b>	<b>241 376 717,5 8</b>	<b>253 823 058,42</b>	<b>285 642 177,3 8</b>	<b>318 796 580,10</b>
<b>Dochody</b>	<b>180 322 593,3 5</b>	<b>193 679 390,2 7</b>	<b>221 709 772,8 5</b>	<b>232 275 207,6 4</b>	<b>247 784 291,98</b>	<b>267 512 028,5 2</b>	<b>292 317 101,96</b>
własne	120 606 127,3 0	135 387 955,4 7	140 297 724,1 0	144 059 804,9 8	156 653 920,76	159 463 617,5 7	167 298 719,07
subwencje	26 889 203,00	29 376 299,00	30 856 676,00	31 173 217,00	33 509 478,00	35 756 894,00	36 735 231,00
dotacje	23 725 359,92	28 915 135,80	45 212 834,16	52 781 616,62	57 620 893,22	72 291 516,95	88 283 151,89
<b>Przychody</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>	<b>26 479 478,14</b>
środki z emisji obligacji	40 000 000,00	0	0	0	0	14 000 000	14 500 000
kredyty i pożyczki	1 221 837,00	0	0	0	0	0	0
wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych	7 775 381,58	1 343 236,63	7 507 949,36	9 101 509,94	6 038 766,44	4 130 148,86	11 979 478,14
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>186 754 738,3 0</b>	<b>187 514 677,5 4</b>	<b>220 116 212,2 7</b>	<b>235 337 951,1 4</b>	<b>249 692 909,56</b>	<b>273 662 699,2 4</b>	<b>309 209 032,36</b>
<b>Wydatki</b>	<b>178 791 382,3 0</b>	<b>179 451 313,7 5</b>	<b>216 536 973,2 7</b>	<b>227 469 163,1 4</b>	<b>243 510 045,05</b>	<b>265 581 487,2 4</b>	<b>298 122 336,36</b>
wydatki bieżące	169 577 113,0 9	171 277 021,8 4	201 433 843,3 9	213 530 169,9 7	222 434 909,73	246 211 809,1 9	274 448 234,84
w tym na obsługę długu	2 697 403,45	1 890 711,58	1 476 308,48	1 358 971,25	1 164 016,19	1 199 376,73	1 045 847,27
wydatki majątkowe	9 214 269,21	8 174 291,91	15 103 129,88	13 938 993,17	21 075 135,32	19 369 678,05	23 674 101,52
<b>Rozchody</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>	<b>11 086 696,00</b>
spłata kredytów/pożyczek	1 563 356,00	1 563 364,79	1 979 239,00	1 568 788,00	882 864,51	7 281 212,00	218 788,00
wykup obligacji	6 400 000,00	6 500 000,00	1 600 000	6 300 000	5 300 000,00	800 000,00	7 100 000,00
Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych							3 767 908
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>14 228 076,52</b>	<b>5 172 799,58</b>	<b>4 806 044,50</b>	<b>4 806 044,50</b>	<b>4 274 246,93</b>	<b>1 930 541,28</b>	<b>5 805 234,40</b>
<b>WYNIK</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>	<b>9 587 547,74</b>

Wykonanie budżetu Gminy Będzin za 2020r. zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie -5 805 234,40 przy planowanym deficycie budżetu w kwocie -4.893.837,70. Planowany ujemny wynik został zatem przekroczony o kwotę 911.396,70. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami uznano, że zasadniczy wpływ na zaistniałą sytuację miały następujące czynniki:

- 1) fakt wprowadzenia do budżetu po stronie dochodowej środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przy jednoczesnym przekazaniu w/w środków na rachunek lokaty terminowej. W dniu 04.09.2020r. na wydzielony rachunek dochodów Gminy Będzin wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.767.908,00 zł. Warunkiem prawidłowego wydatkowania w/w środków było ich przeznaczenie na wydatki inwestycyjne. Jednocześnie zgodnie z dyspozycjami Ministerstwa Finansów zawartymi w oficjalnym piśmie cała kwota, która wpłynęła na wyodrębniony rachunek miała stanowić dochód budżetu gminy w 2020r. W związku z powyższym w dniu 29 października 2020r. Uchwałą Rady Miejskiej Będzina dokonano zmian w planowanych dochodach budżetowych Gminy Będzin poprzez zwiększenie dochodów majątkowych w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.767.908,00 zł, tj. kwotę środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wobec braku możliwości przeznaczenia w/w środków na zadania inwestycyjne roku 2020 powyższa kwota została przekazana na rachunek lokaty poprzez zwiększenie rozchodów, co jednocześnie spowodowało zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego. Dokonanie powyższych zmian ograniczyło zatem możliwości w zakresie dopuszczalnego limitu deficytu przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu planowanych wydatków w wysokości wynikającej z dotychczas wprowadzonych zmian.

- 2) brak wykonania założonej kwoty dochodów w zakresie refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi. Pomimo terminowego złożenia wniosków o płatności gmina nie otrzymała spodziewanych refundacji.
- 3) brak wykonania dochodów w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec planu w wysokości 67.820.739,00 zł Gmina Będzin otrzymała od Ministerstwa Finansów kwotę 65.865.334,00 zł.

Powyższe czynniki finalnie miały wpływ na przekroczenie planowanego deficytu budżetowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że sfinansowanie wyższego od zaplanowanego w uchwale budżetowej deficytu nie nastąpiło ze źródeł niezgodnych z prawem, a mianowicie z dochodów lat przyszłych. Taka sytuacja miałaby miejsce gdyby do realizacji planowanych wydatków zaangażowano środki pochodzące z subwencji na 2021r. Jednakże w tym przypadku źródłem sfinansowania ponadplanowej kwoty deficytu były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, którymi gmina dysponowała. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że dane o wykonaniu budżetu na koniec listopada 2020r. nie wskazywały na konieczność inicjowania znaczących zmian w zakresie planowanego wyniku wykonania budżetu. Dopiero wyniki finansowe miesiąca grudnia w zakresie wykonania planowanych dochodów wpłynęły na przekroczenie planowanej kwoty deficytu. Należy zatem uznać, że budżet realizowany był prawidłowo, z zachowaniem nieprzekraczalnych limitów w zakresie wydatków, a wstrzymanie realizacji obligatoryjnych wydatków w celu utrzymania deficytu na planowanym poziomie skutkowało by powstaniem zobowiązań obciążających budżet roku 2021.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w 2020 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości **71.985.489,92 zł**, co stanowi 99,2% planowanej kwoty 72.555.607,19 zł. Otrzymane dotacje wydatkowano w kwocie **71.985.489,92 zł**, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami Miasto Będzin w 2020 roku otrzymało dotacje w wysokości **1.374.595,19 zł**, co stanowiło 173% planowanej kwoty 795.337,98 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z zapisami porozumień.

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje łącznie w wysokości **6.040.394,11 zł**, co stanowi 93,4% planowanej kwoty 6.463.955,00 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 2020 roku do budżetu wpłynęła kwota **6.326.499,49 zł**, przy planowanej kwocie 7.241.241 zł.

Ze źródeł zagranicznych łącznie w 2020 roku do budżetu Miasta Będzina wpłynęły środki w wysokości **2.556.173,18 zł** co stanowi 23% planowanej kwoty 11.093.654 zł.

**Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2020r.**

Wyszczególnienie	/w złotych/		
	plan	wykonanie	%wyk
DOCHODY WŁASNE ( bez udziałów )	104 690 589,00	<b>98 803 952,96</b>	94,4%
SUBWENCJA OGÓLNA	36 735 231,00	<b>36 735 231,00</b>	100,0%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	71 120 739,00	<b>68 494 766,11</b>	96,3%
DOTACJE na zadania zlecone	72 555 607,19	<b>71 985 489,92</b>	99,2%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	6 463 955,00	<b>6 040 394,11</b>	93,4%

DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych, na inwestycje, pomoc finansowa	8 036 578,98	<b>7 701 094,68</b>	95,8%
DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz ze źródeł zagranicznych	11 093 654,00	<b>2 556 173,18</b>	23,0%

Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2020r.

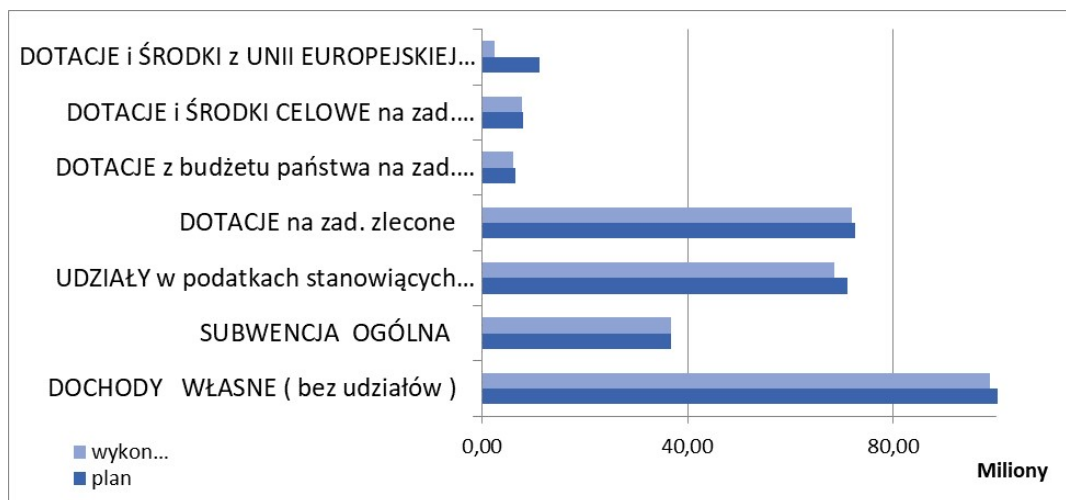
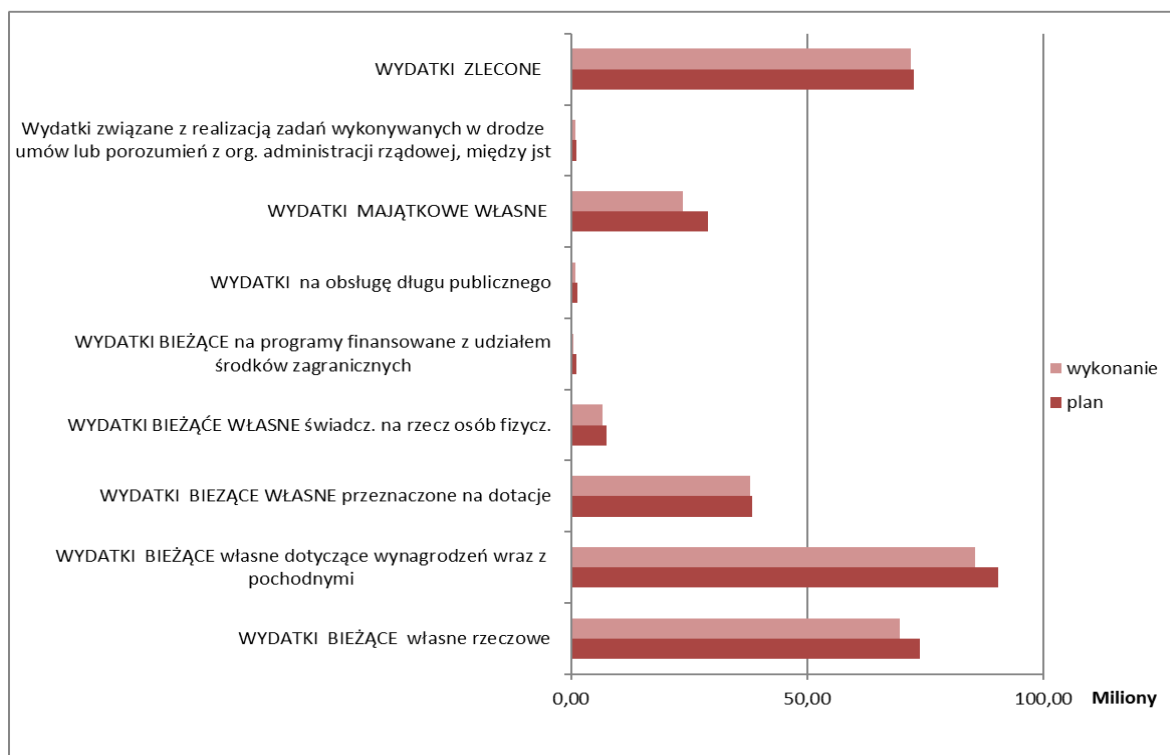


Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2020r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	73 981 490,00	<b>69 677 113,12</b>	94,2%
WYDATKI BIEŻĄCE własne dot. wynagrodzeń	90 452 946,98	<b>85 559 613,99</b>	94,6%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - dotacje na zadania bieżące	38 322 331,00	<b>38 028 609,18</b>	99,2%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - świadc. na rzecz osób fizycz.	7 525 880,00	<b>6 743 150,31</b>	89,6%
WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem śr. zagr.	1 230 917,70	<b>548 171,88</b>	44,5%
WYDATKI na obsługę długu publicznego	1 452 178,00	<b>1 045 847,27</b>	72,0%
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	28 955 191,00	<b>23 674 101,52</b>	81,8%
WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień	1 113 650,00	<b>860 239,17</b>	77,2%
WYDATKI ZLECONE	72 555 607,19	<b>71 985 489,92</b>	99,2%

Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2020r.





### I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na początek roku dochody w wysokości 298.372.410 zł w 2020 roku zwiększono o kwotę 12.323.944,17 zł do wysokości **310.696.354,17 zł**.

Korygując plan dochodów dokonano:

- zwiększenia dochodów własnych ( z udziałami) o kwotę 3.244.633,00 zł
- zwiększenia subwencji o kwotę 397.452,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 230.829,00 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych o kwotę 7.241.241,00 zł
- zwiększenia dochodów na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych o kwotę 587.259,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 2.637,98 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 619.892,19 zł

W 2020 roku planowane dochody budżetowe w kwocie 310.696.354,17 zł zostały zrealizowane w 94 %, tj. w wysokości **292.317.101,96 zł**.

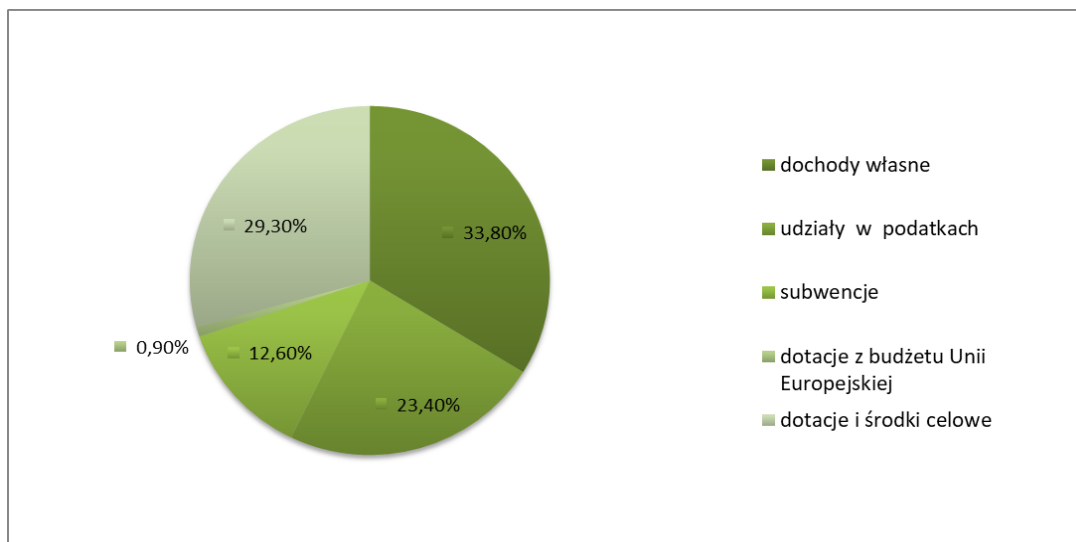
**Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2020r.**

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykon./ plan	struktura
własne dochody	104 690 589,00	<b>98 803 952,96</b>	94,4%	33,8%
udziały w podatkach	71 120 739,00	<b>68 494 766,11</b>	96,3%	23,4%
subwencje	36 735 231,00	<b>36 735 231,00</b>	100,0%	12,6%
dotacje z budżetu UE	11 093 654,00	<b>2 556 173,18</b>	23,0%	0,9%
dotacje i środki celowe	87 056 141,17	<b>85 726 978,71</b>	98,5%	29,3%

<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>310 696 354,17</b>	<b>292 317 101,96</b>	<b>94,1 %</b>	<b>100,00%</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	----------------

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup dochodów w łącznej kwocie otrzymanych w 2020 roku środków obrazuje diagram.

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



Planowane na 2020 rok dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 175.811.328 zł zrealizowano w wysokości **167.298.719,07 zł** osiągając wskaźnik 95,2%. Dla porównania w 2019 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 159.463.617,57 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 68.494.766,11 zł i stanowią 41% dochodów własnych miasta ogółem. W 2020 roku uzyskane dochody z tego tytułu są niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.320.987,33 zł. Wykonane w 2020 roku własne dochody bieżące wyniosły **158.168.058,03 zł**, co stanowi 94% planowanej kwoty 168.227.628 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **9.130.661,04 zł**, co stanowi 120% planowanej kwoty 7.583.700 zł.

#### Dział 020 – Leśnictwo

##### Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	251,19	-

##### - dochody bieżące –

- środki w wysokości **251,19 zł** to wpłata od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie lasów gminy Będzin.

#### DZIAŁ 600 - Transport i łączność

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	501.108	501.108,51	100

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **501.108,51 zł** to dochód z tytułu rozliczenia transportu drogowego po likwidacji KZK GOP.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2.439	3.096,07	127

**- dochody bieżące –**

Kwota **3.096,07 zł** to dochód z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzony słupek blokujący przy ul. Małachowskiego oraz zniszczone wiaty przystankowe.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12.705.000	12.705.000	11.670.092,59	91,8%

**- dochody bieżące –**

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pozostałe opłaty związane z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano dochody w wysokości 6.000.000 zł, z czego uzyskano **5.389.558,24**, co stanowi 89,8% planu.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług (opłaty za wodę, energię cieplną, odbiór ścieków) planowana kwota 5.800.000 zł została wykonana w 89,5%, tj. w wysokości **5.190.409,89 zł**.

W zakresie różnych dochodów uzyskano **27.110,49 zł**, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **582.849,31 zł**.

Dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 400.000 zł wykonano w wysokości **353.935,32 zł** (88,5% wykonania planu).

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota **84.014,14 zł**, natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to **42.215,20 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9.230.000	9.230.000	10.371.057,62	112,4%

**- dochody bieżące –**

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 1.650.000 zł, a zrealizowane w 75,4%, tj. w kwocie **1.244.198,08 zł** stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 489.149,47 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 154.066,48 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy - 529.971,83 zł
- wpływy z różnych dochodów - 14.889,06 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 45.216,64 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 8.708,74 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 34,80 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 2.161,06 zł

**- dochody majątkowe –**

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **9.126.859,54 zł**, co stanowi 120% planowanej kwoty 7.580.000 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2020 roku **7.170.900,57 zł**, co stanowi 97,2% planu w wysokości 7.380.000 zł.

Z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota **1.955.958,97 zł**.

co stanowi 978% planu w wysokości 200.000 zł.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział – 71035 – Cmentarze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
350.000	350.000	320.427,43	91,6%

#### **- dochody bieżące -**

Zaplanowane w kwocie 350.000,00 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 89%, tj. w wysokości **311.601,88 zł**.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **8.825,55 zł**.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
300	300	330,15	110%

#### **- dochody bieżące -**

Wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosły **330,15 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
17.438	54.466	41.893,96	76,9%

#### **- dochody bieżące -**

W zakresie działalności Urzędu Miasta dochody wykonane zostały w kwocie **41.893,96 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	484,88	-

#### **- dochody bieżące -**

Kwota **484,88 zł** stanowi dochód lat ubiegłych – rozliczenie składek ZUS.

#### **Rozdział – 75095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	1.033,20	-

#### **- dochody bieżące -**

Kwota **1.033,20 zł** stanowi dochód z tytułu kary umownej z drukarni GRAF ART za opóźnienie w wykonaniu i dostawie kwitów opłaty targowej.

### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

0	0	521,60	-
---	---	--------	---

**- dochody bieżące -**

Kwota **521,60 zł** stanowi dochód lat ubiegłych z tytułu utraconego wynagrodzenia za świadczenia wojskowe.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****Rozdział – 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	10.000,00	-

**- dochody bieżące -**

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z OSP Grodziec to kwota **10.000,00 zł**.

**Rozdział – 75414 – Obrona cywilna**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1,35	-

**- dochody bieżące -**

Kwota **1,35 zł** stanowi dochód z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe opłat za energię.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
251.000	251.000	131.950,83	52,6%

**- dochody bieżące -**

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 251.000 zł zrealizowane zostały w 52,6%, tj. w kwocie **131.950,83 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 130.524.039 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2020 roku zostały zrealizowane w 95,1%, tj. w wysokości **124.095.811,35 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
51.000	51.000	30.909,55	60,6 %

**- dochody bieżące -**

Planowane w wysokości 51.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2020 roku zostały zrealizowane w 60,6%, tj. w wysokości **30.909,55 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
41.222.000	41.222.000	39.315.127,42	95,4%

**- dochody bieżące -**

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 41.222.000 zł zrealizowane zostały w 95,4%, tj. w kwocie **39.315.127,42 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **38.301.544,46 zł**, co stanowi 95,5% planowanej kwoty 40.100.000 zł.

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** przekazał w 2020 roku środki w wysokości **29.425 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 51,1%, tj. w kwocie **4.601,00 zł**.

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **4.471 zł**, co stanowi 112% założonego planu w wysokości 4.000 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 650.000 zł został zrealizowany w 84,4%, tj. w wysokości **548.292,36 zł**.

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2020 roku wyniosła **353.448,94 zł**, co stanowi 101% planowej kwoty 350.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadzany jest do budżetu Miasta w przypadku zawierania umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, poręczeń, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkowania. Prognozowanie dochodu z tego tytułu z uwagi na charakter czynności cywilnoprawnych jest utrudnione, a wykonanie często odbiega od zakładanych wpływów.

Z tytułu **odsetek** od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych oraz zwrotów kosztów upomnień uzyskano dochody w kwocie **70.168,64 zł**.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych to kwota **1.000,00 zł**, natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to **2.176,02 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
15.920.300	15.920.300	14.291.594,92	89,8%

**- dochody bieżące -**

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 15.920.300 zł, zrealizowano w 89,8%, tj. w kwocie **14.291.594,92 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **8.532.028,37 zł**, co stanowi 89,8% planowanych wpływów w kwocie 9.500.000 zł.

**Podatek rolny** w 2020 roku zrealizowany został w 112,4% kwoty planowanej 200.000 zł, tj. w wysokości **224.781,92 zł**.

**Podatek leśny** zaplanowany w wysokości 300 zł zrealizowano w kwocie **(-405,94 zł)**.

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 400.000 zł, został wykonany w wysokości **345.548,41 zł**, co stanowi 86,4%.

**Podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 600.000 zł wykonany został w 74,8%, tj. w kwocie **448.529,48 zł**.

W 2020 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **47.515,64 zł**, co stanowi 59,4% planowanej kwoty 80.000,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **1.464.251,50 zł**, co stanowi 73,2% rocznego planu w wysokości 2.000.000zł.

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych w kwocie 3.000.000 , zrealizowane zostały w 102,6%, tj. w wysokości **3.076.916,83 zł**. Planowane dochody z tego tytułu, z uwagi na specyfikę czynności podlegających opodatkowaniu (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkowania itp.) często odbiegają od rzeczywistych wpływów.

Planowaną kwotę w wysokości 100.000 zł z tytułu **odsetek** za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2020 roku zrealizowano w 113%, tj. w wysokości **113.387,31 zł**.

W ramach wpływów z tytułu grzywien oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano dochód w kwocie **39.041,40 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	1.963.413,35	88,8%

#### - dochody bieżące -

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 900.000 zł uzyskano dochód w wysokości **637.523,55 zł**, co stanowi 70,8%.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 1.000.000 zł, zrealizowane zostały w 112,2%, tj. w wysokości **1.121.562,30 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 **192.320,93 zł**, osiągając wskaźnik 64,1%.

Planowana kwota 10.000 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w wysokości **11.213,50 zł**.

Dochody w wysokości **793,07 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
71.120.739	71.120.739	68.494.766,11	96,3%

#### - dochody bieżące -

Roczne wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w 2020 roku w wysokości 67.820.739 zł.

W minionym roku Miasto otrzymało z tego tytułu kwotę **65.865.334 zł**, co stanowi 97,1% planu.

Roczny **udział w podatku dochodowym od osób prawnych**, zaplanowany w wysokości 3.300.000 zł wykonany został w 79,7%, tj. w kwocie **2.629.432,11 zł**.

#### Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rozdział – 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.000	10.000	10.113,98	101%

#### - dochody bieżące -

- wpływy z różnych dochodów - 8.057,67 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.056,31 zł.

#### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18.988	18.988	70.937,26	373%

#### - dochody bieżące -

Dochody w kwocie **829,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat, kwota **27,00 zł** to opłaty egzaminacyjne. Z tytułu najmu i dzierżawy

składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **9.376,56 zł**. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **18.660,91 zł**, a wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **41.902,46 zł**. Z tytułu odsetek wpłynęła kwota **3,20 zł**. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **66,21 zł**, natomiast wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to **71,92 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38.800	38.800	8.373,00	21,6%

##### - dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej uzyskano wpływy w wysokości **8.373,00 zł**, przy zakładanym planie 38.800,00 zł.

#### Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
745.300	745.300	331.889,69	44,5%

##### - dochody bieżące -

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **37.144,19 zł**. W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **257.963,00 zł**, co stanowi 37% planowanej kwoty 693.100 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **11.253,20 zł**. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **147,97 zł**. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **14.464,95 zł**, a wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota **7.114,88 zł**.

##### - dochody majątkowe -

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota **3.801,50 zł**.

#### Rozdział – 80110 – Gimnazja

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	666,00	-

##### - dochody bieżące -

Wpływy ze zwrotów dotacji to kwota **297,72 zł**, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **368,24 zł**, a wpływy z odsetek to kwota **0,04 zł**.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	15,91	-

##### - dochody bieżące -

Kwota **15,91 zł** to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	3.748,36	-

##### - dochody bieżące -

W związku z karą za nie wywiązywanie się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **1.642,13 zł**. Środki w wysokości **2.106,23 zł** stanowią wpływy z najmu lokalu, 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	2.771,37	40,8%

**- 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 40,8%, tj. w kwocie 2.771,37 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
75.000	75.000	60.579,22	80,8%

**- dochody bieżące -**

Uzyskane wpływy w kwocie 60.579,22 zł, stanowią opłaty pensjonariuszy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej.

**Rozdział 85203 — Ośrodki wsparcia**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	9.594	9.623,00	100,3%

**- dochody bieżące -**

Uzyskane środki w kwocie 29,00 zł, to wpływy z różnych dochodów, a kwota 9.594,00 zł to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

**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	950,50	55,9%

**- dochody bieżące -**

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota 950,50 zł.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15.000	15.000	5.377,01	35,8%

**- dochody bieżące -**

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie dochodów zwroty w wysokości 5.377,01 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
95.000	95.000	84.722,90	89,2%

**- dochody bieżące -**

Planowane wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie **9.369,84 zł**. Kwota **75.186,74 zł** to płatności pensjonariuszy DDPS, stanowiące partycypację w kosztach żywienia. Wpływy z pozostałych odsetek to **30,53 zł**, a wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to **135,79 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60.000	60.000	106.157,00	177%

#### - dochody bieżące -

Planowane w wysokości 60.000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane zostały w 177%, tj. w kwocie **106.086,38 zł**.

W zakresie wpływów stanowiących 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami, uzyskano dochody w wysokości **70,62 zł**.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.800	1.800	7.033,48	391%

#### - dochody bieżące -

Kwota **7.033,48 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	4.000,00	-

#### - dochody bieżące -

Kwota **4.000 zł** to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	188,00	-

#### - dochody bieżące -

Uzyskane wpływy w kwocie **188,00 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	57.661,44	98,6%

#### - dochody bieżące -

Kwota **57.661,44 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
-----------------	------------------	-----------	-------------

290.000	290.000	243.158,07	83,8%
---------	---------	------------	-------

**- dochody bieżące –**

Wpływ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami to kwota **59.285,41 zł**. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **183.872,66 zł**.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	8,77	-

**- dochody bieżące -**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **8,77 zł**.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	9,58	-

**- dochody bieżące –**

Wpływ z pozostałych odsetek to kwota **9,58 zł**.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
388.038	388.038	362.709,46	67,7%

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze, wyżywienie, wynagrodzenie płatnika podatku to kwota **362.709,46 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
16.080.000	18.755.000	17.414.100,34	92,9%

**- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **17.378.682,11 zł** uzyskano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kwota **5.742,46 zł** to odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota **29.275,77 zł** to koszty upomnień i egzekucji dotyczące gospodarki odpadami. Kary i odszkodowania wynikające z podpisanych umów to kwota **400,00 zł**.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2.606	2.606,00	100%

**- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **2.606,00 zł** uzyskano z tytułu odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone wiaty przystankowe.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15.000	0	17.873,33	-

**- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **17.873,33 zł** uzyskano w związku ze sprzedażą drewna z wycinki.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	103.981,79	-

**- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **103.981,79 zł** stanowią wpływy z tytułu rozliczeń energii elektrycznej – sprzedaż z lat ubiegłych oraz zwrot kosztów za wykonanie inwentaryzacji punktów oświetleniowych.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
634.000	636.000	642.607,64	101%

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości **632.919,22 zł**. Kara za zniszczenie drzewa to kwota **467,34 zł**. Kwota **7.221,08 zł** stanowi dochód z tytułu kar od osób fizycznych za wycinkę drzew bez zezwolenia. Kwota 2.000, 00 zł to dochód z tytułu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone tabliczki na Wzgórzu Zamkowym.

**Rozdział – 90095 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	6.158	13.408,99	218%

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **790,33 zł** (rozliczenie energii), **12.618,66 zł** to wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	5.000	4.065,04	81,3%

**- dochody bieżące -**

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

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
970.000	970.000	576.071,73	59,4%

##### **- dochody bieżące -**

Zaplanowane w kwocie 970.000 zł w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu miasta roczne wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały wykonane w 59,4 %, tj. w wysokości **576.071,73 zł**.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły **182.167,83 zł** przy planie 150.000 zł. W ramach wpływów ze świadczonych usług zrealizowano dochody w wysokości **333.653,63 zł**, co stanowi 44,5% planowanej kwoty 750.000 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano kwotę **5.564,49 zł**, natomiast w ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości **7.233,33 zł**. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota **47.452,45 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	104.101,48	-

##### **- dochody bieżące -**

Kwota **104.101,548 zł** to wpływy ze zwrotu nadwyżki rekompensaty eksploatacyjnej dla Będzin Arena.

### **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>
35.277.248	35.674.700	35.674.700,00	100%

##### **- dochody bieżące -**

W 2020 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **35.674.700,00 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, co powoduje konieczność dofinansowania wydatków w tym zakresie ze środków własnych.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.060.531	1.060.531	1.060.531,00	100%

##### **- dochody bieżące -**

Zrealizowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2020 roku stanowiły 100% planowanej kwoty, tj. **1.060.531 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	28.000	27.996,80	100%

**- dochody bieżące -**

Dotację celową z budżetu państwa w związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek Miasto Będzin otrzymało w wysokości **27.996,80 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
120.000	76.033	76.033,00	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 **76.033 zł**.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.800.000	1.863.519	1.863.519,00	100%

**- dochody bieżące -**

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli Miasto Będzin otrzymało w wysokości **1.863.519,00 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**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
161.240	146.264	142.304,55	97,3%

**- dochody bieżące -**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymano dotację w wysokości **142.304,55 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.204.357	954.357	776.579,85	81,4%

**- dochody bieżące -**

W 2020 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości **776.579,85 zł**.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.402.828	1.714.808	1.678.877,44	97,9%

**- dochody bieżące -**

Na wypłatę zasiłków stałych w 2020 roku otrzymano dotację w wysokości **1.678.877,44 zł**.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
602.656	677.056	675.708,75	99,8%

**- dochody bieżące -**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację w kwocie **675.708,75 zł**.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
692.045	486.000	486.000,00	100%

**- dochody bieżące -**

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2020 r. otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **486.000,00 zł**.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	167.959	2.625,32	1,6%

**- dochody bieżące -**

Na finansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **2.625,32 zł**.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
250.000	239.619	200.409,40	83,6%

**- dochody bieżące -**

W 2020 roku otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **179.834,10 zł**.

Kwota **20.575,30 zł** to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna dla uczniów bēdzińskich szkół).

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	110.340	110.340,00	100%

**- dochody bieżące -**

W 2020 roku otrzymano dotację na zadania gminy wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat w wysokości **110.340,00 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	153.253	155.612,00	101,5%

**- dochody majątkowe -**

Kwota **155.612 zł** to środki z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt pn. „Modernizacja ciągów pieszych w Będzinie”.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	580.000	933.965,11	161%

**- dochody majątkowe –**

Wpływy w wysokości **933.965,11 zł** to dotacja z Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy”.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia****Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	3.767.908	3.767.908,00	100%

**- dochody majątkowe –**

Wpływy w wysokości **3.767.908,00 zł** to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	10.200,00	10.199,89	100%

**- dochody bieżące -**

W 2020 roku otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” w wysokości **10.199,89 zł**.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.562.400,00	1.406.960,83	90,1%

**- dochody bieżące -**



Wpływy w wysokości **1.406.960,83 zł** to środki z Funduszu Pracy na projekt pn. „Maluch+ 2020”.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	967.480,00	51.853,66	5,4%

##### **- dochody majątkowe -**

Wpływy w wysokości **51.853,66 zł** to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy”.

#### **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>
0	0	566.941,26	-

##### **- dochody majątkowe -**

Kwota **566.941,26 zł** to środki w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie – etap I”

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.484.562	4.484.562	0	-

##### **- dochody majątkowe –**

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy” nie wpłynęły żadne środki.

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

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
374.000	631.252	372.202,34	58,9%

##### **- dochody bieżące -**

Kwota **100.000,00 zł** to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na projekt „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Kwota **105.000,00 zł** dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Zdalna Szkoła+” z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Na program Erasmus+ „Dzieląc się i wspólnie ucząc się jemy ziarna naszej przyszłości” otrzymaliśmy środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości **10.377,51 zł**, a na projekt „Bliżej wymarzonej Europy – pozyskanie nowych umiejętności przez nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów” kwotę **10.835,70 zł**.

Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na program Erasmus+ „Europejczycy XXI wieku” wpłynęła kwota **93.737,83 zł**.

Kwota **52.251,30 zł** to środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt „Polsko – portugalskie związki kulturowe”.

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

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

470.000	470.000	592.138,20	126%
---------	---------	------------	------

**- dochody bieżące -**

Na „Termomodernizację budynków PM nr 4 i PM nr 13” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy środki w wysokości 1.600,34 zł.

**- dochody majątkowe -**

Kwota **590.537,86 zł** dotyczy projektu „Termomodernizacja budynków PM nr 4 i PM nr 13” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

**DZIAŁ 852 — POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85219 — Ośrodki pomocy społecznej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
538.833	868.840	262.278,21	30,2%

**- dochody bieżące -**

Środki w wysokości **262.278,21 zł** w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 pozyskane zostały na „Centrum Usług Społecznych – wsparcie organizacji”.

**DZIAŁ 900 — GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90095 — Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.639.000	4.839.000	762.613,17	15,7%

**- dochody bieżące -**

Środki w wysokości **30.976,94 zł** pozyskane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodzcu”.

**- dochody majątkowe -**

Środki w wysokości **39.908,13 zł** pozyskane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodzcu”.

Kwota **595.632,62 zł** to środki w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 na projekt „Zagłębiowski Park Linearny”.

Na projekt „Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemysy” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pozyskaliśmy **96.095,48 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
50.000	50.000	47.050,00	94,1%

**- dochody bieżące -**

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych, realizowane na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim, Miasto otrzymało dotację w wysokości **47.050,00 zł**. Środki przeznaczono na pielęgnację grobów wojennych.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2.687,98	2.687,98	100%

**- dochody bieżące -**

Kwota 2.687,98 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 POROZUMIEŃ MIĘDZY JST****DZIAŁ 754 — BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.700	2.650	2.650	100%

**- dochody bieżące -**

W 2020 roku na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości 2.650,00 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
500.000	500.000	1.082.207,21	216%

**- 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 500.000 zł.

Na mocy zawartych porozumień Miasto Będzin w 2020 roku otrzymało łącznie dotacje w wysokości 1.082.207,21 zł, z czego:

- Psary przekazały dotację w wysokości - 441.467,96 zł,
- Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości - 170.122,55 zł,
- Sosnowiec przekazał dotację w wysokości - 116.304,44 zł,
- Siewierz przekazał dotację w wysokości - 17.690,13 zł,
- Mierzęcice przekazały dotację w wysokości - 27.305,30 zł,
- Wojkowice przekazały dotację w wysokości - 88.428,52 zł,
- Bukowno przekazały dotację w wysokości - 1.230,32 zł,
- Siemianowice Śl. przekazały dotację w wysokości - 5.944,59 zł,
- Bobrowniki przekazały dotację w wysokości - 23.727,63 zł,
- Katowice przekazały dotację w wysokości - 8.450,42 zł,
- Bytom przekazał dotację w wysokości - 9.814,19 zł,
- Mysłowice przekazały dotację w wysokości - 12.378,21 zł,
- Włodowice przekazały dotację w wysokości - 7.792,81 zł,
- Czeladź przekazała dotację w wysokości - 126.548,07 zł,
- Tychy przekazały dotację w wysokości - 6.553,17 zł,
- Sławków przekazał dotację w wysokości - 18.448,90 zł.

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

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

**- dochody bieżące -**

Na dofinansowanie utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2020 roku otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **150.000,00 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej.

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

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

**- dochody bieżące -**

Na mocy zawartego porozumienia Miasto Będzin otrzymało z Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **90.000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Publicznej.

**VIII. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	20.448,05	20.448,05	100%

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Miasto otrzymało dotację w kwocie **20.448,05 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości. Środki wydatkowane na dokonanie zwrotów producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
435.980	580.018,93	512.492,02	88,4%

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotację w kwocie **512.492,02 zł**. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zakup materiałów.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	22.825	17.324,91	75,9%

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotację w kwocie **17.324,91 zł**. Środki wykorzystano na organizację spisu powszechnego.

**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
10.000	10.000	9.996,97	99%

- dochody bieżące -

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 10.000 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **9.996,97 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	283.764,00	282.017,14	99,4%

- dochody bieżące -

Na zadania zlecone związane z wyborami miasto otrzymało dotację w wysokości **282.017,14 zł**.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	250,00	249,48	98,5%

- dochody bieżące -

Na zadania zlecone związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów miasto otrzymało dotację w wysokości **249,48 zł**.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	469.372,52	459.941,30	98%

- dochody bieżące -

Na zakup podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości **459.941,30 zł**.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.400	8.199,46	7.535,65	91,9%

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano dotację w kwocie **7.535,65 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**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	19.848,23	17.817,32	89,8%

**- dochody bieżące -**

Na wypłatę dodatków energetycznych otrzymano dotację w wysokości **17.817,32 zł**.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.700	60.088	59.788,00	99,5%

**- dochody bieżące -**

Na opłacenie opiekunów prawnych otrzymano dotację w wysokości **59.788,00 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
31.653	26.608	22.643,20	85,1%

**- dochody bieżące -**

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku 2020 otrzymano dotację w wysokości **22.643,20 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
55.654.862	52.896.773	52.695.412,48	99,6%

**- dochody bieżące -**

W 2020 roku na wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **52.695.412,48 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13.931.655	16.006.054	15.745.180,78	98,4%

**- dochody bieżące -**

W 2020 roku na wypłaty świadczeń rodzinnych do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości

15.745.180,78 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.413,00	1.066,97	75,5%

**- dochody bieżące -**

Na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości **1.066,97 zł.**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.698.000	1.877.980	1.868.647,56	99,5%

**- dochody bieżące -**

Na wydatki związane ze świadczeniem „Dobry Start 300+” otrzymano dotację w wysokości **1.868.647,56 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.**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
144.165	271.665	264.928,09	97,5%

**- dochody bieżące -**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano dotację w wysokości **264.928,09 zł.**

**IX. WYDATKI BUDŻETOWE**

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2020 roku łącznie środki w wysokości 315.590.191,87 zł, wydatkowano 94,5 %, co stanowi kwotę **298.122.336,36 zł.**

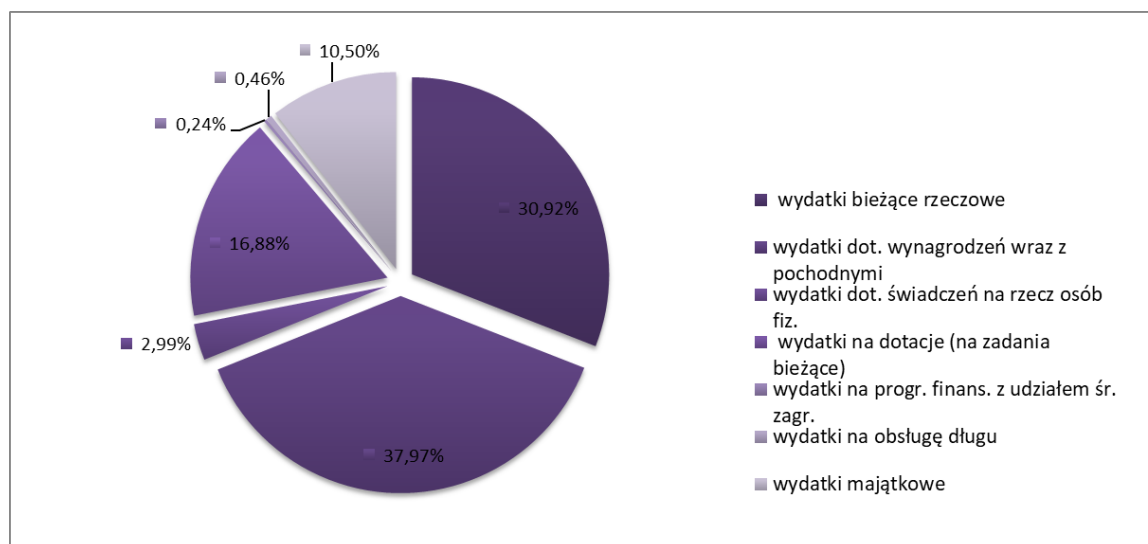
Struktura (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2020 roku środków na realizację zadań własnych.

**Tabela 4. Ujęcie realizacji własnych wydatków budżetowych za 2020r.**

		plan	wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE RZECZOWE	<b>94,2%</b>	73 981 490,00	69 677 113,12
WYDATKI DOT. WYNAGRODZEŃ	<b>94,6%</b>	90 452 946,98	85 559 613,99
WYDATKI DOT. świadczeń na rzecz osób fizycznych	<b>89,6%</b>	7 525 880,00	6 743 150,31
WYDATKI NA DOTACJE ( na zadania bieżące)	<b>99,2%</b>	38 322 331,00	38 028 609,18
WYDATKI NA PROGR. FIN. Z UDZIAŁEM ŚR. ZAGR.	<b>44,5%</b>	1 230 917,70	548 171,88
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	<b>72,0%</b>	1 452 178,00	1 045 847,27
WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>81,2%</b>	28 955 191,00	23 674 101,52

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2020 roku środków na realizację zadań własnych obrazuje diagram

**Wykres 4. Graficzne ujęcie realizacji własnych wydatków budżetowych za 2020r.**



**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.000	7.000	5.275,44	75,4%

**- 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 2020 roku 7.000 zł, z czego wydatkowano **5.275,44 zł**, co stanowi 75% planowanej kwoty.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**



Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	20.448,05	20.448,05	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 ŁACZNOŚĆ**

Planowana łącznie kwota 27.102.124 zł na utrzymanie dróg publicznych oraz lokalny transport zbiorowy w 2020 roku wykorzystana została w 99,8%, tj. w wysokości **27.058.941,58 zł**.

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22.858.022	24.063.432	24.063.432,00	100%

**- dotacje -**

Na dofinansowanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **24.039.874,00 zł**.

**- wydatki majątkowe -**

Część majątkowa składki zmiennej dla Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyniosła **23.558,00 zł**.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	327.000	327.000,00	100%

**- wydatki majątkowe -**

W 2020 roku udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Będzinie z przeznaczeniem na realizację zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708S ul. Czesława Miłosza w Będzinie” – **327.000,00 zł**.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.356.000	2.711.692	2.668.509,58	98,4%

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2020 roku środki w wysokości 2.711.692 zł, z czego wydatkowano 98,4%, tj. kwotę w wysokości **2.668.509,58 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **1.661.502,45 zł**, co stanowi 98,1% planowanej rocznej kwoty 1.694.439 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano remonty bieżące nawierzchni ulic Będzina łącznie na kwotę 1.588.814,25 zł.

Wydatki w wysokości 39.771,09 zł poniesiono na wykup ubezpieczenia dróg gminnych od roszezeń użytkowników.

Kwota 42.917,11 zł dotyczy przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

**- wydatki majątkowe -**

Planowane na 2020 rok wydatki majątkowe w wysokości 1.017.253 zł w zakresie dróg gminnych zrealizowano w 98%, tj. w wysokości **997.007,13 zł**.

**1. Remonty kapitalne dróg**

plan	520.327,00 zł
wykonanie	<b>520.254,94 zł</b>

**2. Modernizacja ciągów pieszych**

plan	220.926,00 zł
wykonanie	<b>220.925,01 zł</b>

**3. Remont chodników w rejonie ulicy Kolejowej nr 16 i 18 – budżet obywatelski**

plan	127.200,00 zł
wykonanie	<b>121.758,00 zł</b>

**4. Remont chodnika przy ulicy Paryskiej**

plan	148.800,00 zł
wykonanie	<b>134.069,18 zł</b>

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.500	2.500	0	-

**- wydatki majątkowe -**

Nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowane w wysokości 23.654.920 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych wykorzystano w 92,3%, tj. w kwocie **21.843.424,73 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22.087.070	22.977.070	21.257.738,65	92,5%

**- wydatki bieżące -**

Wydatki bieżące w 2020 r. wyniosły **16.071.955,78 zł**, co stanowi 97,8% kwoty planowanej 16.432.070 zł.

• dopłaty do MZBM	3.328.743,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	9.919,80 zł
• zakup energii	6.039.271,40 zł
• zakup usług remontowych	2.647.190,98 zł
• zakup usług pozostałych	2.499.769,15 zł
• podatek od nieruchomości	195.871,00 zł
• różne opłaty	23.211,23 zł
• koszty postępowania sądowego	105.206,14 zł
• odszkodowania, odsetki	342.271,58 zł
• opłaty na rzecz budżetów jst	880.501,50 zł

**- wydatki majątkowe -**

Środki w wysokości **5.185.782,87 zł** zostały przeznaczone na termomodernizację budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

782.850	677.850	585.686,08	86,4%
---------	---------	------------	-------

Planowane roczne wydatki w kwocie 677.850 zł, w 2020 roku wykonano w 86,4%, tj. w kwocie **585.686,08 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 514.850 zł, wykorzystano 87%, tj. **448.227,89 zł**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych 339.221,77 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jst 81.147,35 zł
- odszkodowania, koszty sądowe, różne opłaty 27.858,77 zł

**- wydatki majątkowe -**

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2020 roku wykorzystano środki w wysokości **137.458,19 zł**, co stanowi 84,3% planowanej rocznej kwoty 163.000 zł (nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne).

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

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

**- wydatki bieżące -**

Nie wydatkowano żadnych środków.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
106.000	136.000	67.027,72	49,3%

**- wydatki bieżące -**

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2020 roku zaplanowano 136.000 zł, z czego w wykorzystano 49,3%, tj. kwotę **67.027,72 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
350.000	350.000	295.249,22	84%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 350.000 zł, z czego w 2020 r. wykorzystano **295.249,22 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 47.050,00 zł została wykorzystana na prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem czystości i porządku na grobach wojennych.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.852	1.852	1.851,63	100%

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

plan	1.852,00 zł
wykonanie	<b>1.851,63 zł</b>

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
453.980	580.018,93	<b>512.492,02</b>	88,4%

**- wydatki bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę **512.492,02 zł**. Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
538.500	468.500	<b>466.238,32</b>	99,5%

Planowana kwota 468.500 zł wykorzystana została w 99,5%, tj. w wysokości **466.238,32 zł**. Środki w wysokości 458.985,36 zł wydatkowane na diety dla radnych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych. Środki w wysokości 7.252,96 zł wykorzystano między innymi na zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykuły spożywcze, kondolencje, organizację samorządowego spotkania oplatkowego.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15.873.207	15.593.953	<b>14.924.827,69</b>	95,7%

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem urzędu wykorzystano **14.924.827,69 zł**, co stanowi 95,7% zaplanowanej kwoty w wysokości 15.593.953 zł.

**- wydatki bieżące -**

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **14.879.814,35 zł**, co stanowi 95,7% planowanej kwoty 15.548.197 zł.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 12.141.948,18 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.675.382,71 zł
  - materiały i wyposażenie, usługi remontowe, pocztowe,
  - prawne, telekomunikacyjne, internet, ogłoszenia prasowe,
  - szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia, media
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.483,46 zł

**- wydatki majątkowe -**

Kwotę **45.013,34 zł** wydatkowano na zakup dwóch serwerów.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	22.825	<b>17.324,91</b>	75,9%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki dotyczące organizacji spisu powszechnego wydatkowano w 2020 roku kwotę **17.324,91 zł**, co stanowi 75,9% planowanej kwoty 22.825 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
791.500	691.500	661.453,03	95,7%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki dotyczące promocji miasta wydatkowano w 2020 roku kwotę **661.453,03 zł**, co stanowi 95,7% planowanej kwoty 691.500 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,
- koszty wykładów i zajęć dla studentów BUTW,
- koszty instruktorów prowadzących zajęcia sportowe,
- wynajem sali kinowej,
- prowadzenie bieżących działań promocyjnych miasta,
- zakup nagród, słodyczy, pucharów, medali, sprzętu i akcesoriów sportowych.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.266.437	1.128.497	1.107.679,39	98,2%

**- wydatki bieżące -**

Planowana kwota w 2020 roku w wysokości 1.128.497 zł została wykorzystana w 98%, tj. w wysokości **1.107.679,39 zł**.

Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej oraz zapłacono za usługę aktualizacji ramowej specyfikacji urządzeń i określenie wskaźników projektu pn. „Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina”. Ponadto zlecono kolportaż ulotek na terenie miasta w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina” – **58.257,88 zł**.

Zapłacono składkę do związku metropolitalnego w wysokości **888.637,00 zł**.

Zaplanowana roczna kwota wydatków na pobór podatków i opłat wykorzystana została w 2020 roku w wysokości **160.784,51 zł**.

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.000	10.000	9.996,97	100%

**- wydatki bieżące -**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 10.000 zł, z czego wykorzystano kwotę **9.996,97 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	283.764	282.017,14	99,4%

**- wydatki bieżące -**

Na zadania zlecone związane z przeprowadzonymi wyborami miasto wydatkowało kwotę 282.017,14 zł.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	250	249,48	99,8%

**- wydatki bieżące -**

Na zadania zlecone związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów miasto wydatkowało kwotę 249,48 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.500	10.500	0	5%

**- wydatki bieżące -**

W 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków w tym rozdziale.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
156.000	156.000	135.253,00	86,7%

**- dotacje bieżące -**

Planowane w wysokości 156.000,00 zł wsparcie finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie służby ponadnormatywnej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zostało zrealizowane w 86,7%, tj. w wysokości 135.253,50 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	20.000	20.000,00	100%

**- dotacje majątkowe -**

Planowane w wysokości 20.000,00 zł wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie zostało zrealizowane w 100%.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
465.643	465.643	442.254,17	95%

**- wydatki bieżące -**

Plan wydatków bieżących w kwocie 165.643 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w 2020 roku wykonany został w 90 %, tj. w wysokości 143.259,67 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 – **149.180,50 zł.**
2. Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Łągisza – Budżet obywatelski – **149.814,00 zł.**

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
36.200	27.150	11.296,40	41,6%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach własnych środków zaplanowano kwotę 24.500 zł, z czego wykorzystano 41,6%, tj. środki w wysokości **8.646,40 zł** na konserwację systemu alarmowania o zagrożeniach oraz na dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, dzierżawę powierzchni pod syrenę alarmową.

**- zadania realizowane na podstawie porozumienia -**

W 2020 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Miasto Będzin otrzymało dotację w wysokości **2.650 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
1.910.320	1.910.320	1.767.777,17	92,5%

**- wydatki bieżące -**

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.503.882,94 zł
- energię, materiały i wyposażenie, usługi remontowe, szkolenia pocztowe, telekomunikacyjne, przeglądy techniczne pojazdu, ubezpieczenia aut, badania specjalistyczne strażników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 234.416,81 zł
- zakup nowych sortów mundurowych, ekwiwalenty 29.477,42 zł

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
35.600	976.000	735.522,74	75,4%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2020 roku kwotę 776.000 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **558.586,34 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, a także opłacono dzierżawę sieci kanalizacji teletechnicznej oraz czynsz za dzierżawę na potrzeby monitoringu miejskiego na Górze Zamkowej. Zakupiono również środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, koncentratory tlenu w związku z przeciwdziałaniem Covid-19.

**- wydatki majątkowe -**

Na zakup respiratorów wraz z wyposażeniem dla PZZOZ w Będzinie wydano środki w wysokości **176.936,40 zł.**

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38.030	38.030	37.802,05	99,4%

**- wydatki bieżące -**

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości 38.030 zł zrealizowane zostały w 2020 roku w

kwocie 37.802,05 zł.

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

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.413.979	1.446.579	1.045.847,27	72,3%

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

Na obsługę zadłużenia Miasta w 2020 roku wykorzystano środki w wysokości 1.045.847,27 zł, co stanowi 72% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 1.446.579 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	5.599	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 2020 rok budżecie miasta Będzina planowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła	- 600.000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych	- 0 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	- 950.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	- 600.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2020 roku Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1.950.169 zł :

- z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie	- 576.098 zł
- z rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	- 950.000 zł
- z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie	- 424.071 zł

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 31.12.2020 roku kwota rezerw przewidzianych na wydatki wynosiła 199.831 zł, z czego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	- 23.902 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych	- 0 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	- 0 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	- 175.929 zł

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



Na wydatki bieżące i majątkowe w 2020 roku zaplanowano kwotę 80.273.180,50 zł, z czego wykorzystano 93,9%, tj. środki w wysokości 75.354.419,97 zł.

#### Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
41.335.354	39.041.431	37.266.544,49	95,5%

#### - wydatki bieżące -

Na bieżące utrzymanie 10 funkcjonujących na terenie miasta szkół podstawowych w 2020 roku wydatkowano kwotę 37.266.544,49 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 32.350.732,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.511.331,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 179.458,90 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 222.482,79 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.680,78 zł

#### - wydatki majątkowe -

##### Przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2

plan 57.000,00 zł  
wykonanie 0,00 zł

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.372.753	1.238.746	1.110.583,00	89,7%

#### - wydatki bieżące -

Zaplanowane w wysokości 1.238.746 zł środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych wykorzystano w 89,7%, tj. w kwocie 1.110.583,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.030.807,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 51.136,92 zł
- dotacje na zadania bieżące - 28.386,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 251,88 zł

#### Rozdział 80104 —Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22.104.873	24.017.846	22.741.983,98	94,7%

#### - wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano 19.558.658,31 zł, co stanowi 94,4% planowanych wydatków w wysokości 20.723.335 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 14.394.601,73 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.145.347,89 zł
- dotacje na zadania bieżące - 3.003.385,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.322,98 zł

#### - wydatki majątkowe -

##### 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 14

plan 34.071,00 zł  
wykonanie 34.071,00 zł

**2. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6**

plan	60.000,00 zł
wykonanie	<b>56.457,00 zł</b>

**3. Zamkowy plac zabaw – rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Będzinie – Budżet obywatelski**

plan	133.440,00 zł
wykonanie	<b>113.102,12 zł</b>

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

plan	3.067.000,00 zł
wykonanie	<b>2.979.695,55 zł</b>

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.000	5.000	<b>1.428,64</b>	<b>28,6%</b>

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł wykorzystane zostały w 28,6%, tj. w kwocie **1.428,64 zł**, z czego:

- dotacje na zadania bieżące - 1.428,64 zł

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
450.000	450.000	<b>260.176,35</b>	<b>57,8%</b>

**- wydatki bieżące-**

Planowane w kwocie 450.000 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 57,8%, tj. w wysokości **260.176,35 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
297.637	300.324,98	<b>277.066,63</b>	<b>92,3%</b>

**- wydatki bieżące -**

Wydatki płacowe poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - metodyków wyniosły **2.687,98 zł**.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie **274.378,65 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
4.877.846	4.873.388	<b>4.542.020,38</b>	<b>93,2%</b>

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 4.873.388 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2020 roku wykorzystano w 93,2 %, tj. w kwocie **4.542.020,38 zł**.

Wydatki płacowe wyniosły 4.353.172,10 zł i stanowiły 96% ogółu poniesionych wydatków.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 159.065,07 zł.

Pozostałe środki w wysokości 15.546,37 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników oraz szkolenia intendentów i wyposażenie stołówek.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 14.236,84 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
3.161.138	3.605.769	3.129.528,55	86,8%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **3.129.528,55 zł**, co stanowi 86,8% planowanych wydatków w wysokości 3.605.769 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 981.731,11 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 177.643,99 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.969.821,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 331,66 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
5.168.558	5.576.156,00	4.983.321,46	89,4%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **4.983.321,46 zł**, co stanowi 89,4% planowanych wydatków w wysokości 5.576.156,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.522.207,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 424.091,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 37.022,24 zł

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	469.372,52	459.941,30	98,0%

Na wydatki bieżące wykorzystano **459.941,30 zł**, co stanowi 98% planowanych wydatków w wysokości 469.372,52 zł, z czego:

**- wydatki bieżące –**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 459.941,30 zł

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
730.585	695.147	581.825,19	83,7%

Na pozostałą działalność oświatową w 2020 roku wykorzystano **581.825,19 zł**, co stanowi 83,7% planowanej kwoty w wysokości

695.147 zł.

**- wydatki bieżące -**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.200,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 578.625,19 zł

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania własne dotyczące ochrony zdrowia założono w 2020 roku plan w wysokości 1.801.442,46 zł, z czego wykorzystano 1.314.271,97 zł, co stanowi 73% kwoty planowanej.

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	150.000	150.000,00	100%

**- wydatki majątkowe –**

Kwota 150.000 zł została przekazana na rozbudowę oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w PZZOZ w Czeladzi.

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
101.404	61.404	11.600,00	18,9%

**- wydatki bieżące –**

Kwota 11.600 zł została wydatkowana w 2020 roku na prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych dla osób z terenu Będzina.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25.000	25.000	24.462,88	97,9%

**- wydatki bieżące -**

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł, z czego wykorzystano 24.462,88 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 szkolnej z terenu Będzina w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
975.000	1.187.339	771.134,20	64,9%

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących łącznie kwotę 1.187.339 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 771.134,20 zł, co stanowi 64,9% planu.

**- wydatki bieżące -**

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenia dla psychologa i biegłego - psychiatry świadczących pomoc w punktach konsultacyjno – informacyjnych, dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono również materiały do kampanii profilaktycznych oraz nagrody dla uczestników konkursów, a także paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym.

W związku z pandemią zakupiono środki ochrony osobistej oraz szyby ochronne z plexi dla potrzeb punktów konsultacyjnych, a także sprzęt komputerowy dla pracowników urzędu, niezbędny do wykonywania pracy zdalnej.

**Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
365.000	365.000	345.489,24	94,7%

**- wydatki bieżące -**

Udzielono Miastu Sosnowiec wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej na kwotę **345.489,24 zł** z przeznaczeniem na spłatę należności za pobyt mieszkańców miasta w Izbie Wyrzeźwień w Sosnowcu.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.900	12.699,46	11.585,65	91,2%

**- 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 **7.535,65 zł**.

Kwota **4.050,00 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
2.000.000	2.045.000	2.006.895,62	98,1%

**- 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 2020 roku wydatkowano na ten cel **2.006.895,62 zł**, co stanowi 98,1% planowanej kwoty. Do domów pomocy społecznej skierowano 66 osób.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
301.636	311.230	256.164,02	82,3%

- **Miejska Świetlica Środowiskowa**

Planowane środki w wysokości 311.230 zł, wykorzystane zostały w 82,3%, tj. w kwocie **256.164,02 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 222.009,03 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 34.154,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 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	146.264	142.304,55	97,3%

**- wydatki bieżące -**

Na składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano kwotę **142.304,55 zł** (opłacono 3.184 składek).

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.744.057	1.209.752	958.747,59	79,3%

**- wydatki bieżące -**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 958.747,59 zł (wyplacono zasiłki okresowe dla 474 świadczeniobiorców oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 56 świadczeniobiorców). W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota 850,50 zł. Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę 26.364,07 zł. Sprawiono 11 kompleksowych usług pogrzebowych.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.300.000	2.019.848,23	1.998.319,54	98,9%

**- wydatki bieżące -**

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 2.019.848,23 zł wykorzystana została w 98,9%, tj. w wysokości **1.998.319,54 zł**.

W 2020 roku wyplacono dodatki mieszkaniowe łącznie na kwotę 1.979.911 zł.

Kwota 590,50 zł wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

Z tytułu dodatków energetycznych wyplacono mieszkańcom kwotę 17.469,83 zł, natomiast kwotę 347,49 zł przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą dodatków energetycznych.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stale**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.417.828	1.723.308	1.684.214,45	97,7%

**- wydatki bieżące -**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **1.678.877,44 zł**. Środki wydatkowano na zasiłki stale (326 świadczeniobiorcom wyplacono 3478 świadczeń).

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota **5.337,01 zł**. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.773.830	7.353.916,70	6.275.902,18	85,3%

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości **6.275.902,18 zł**, co stanowi 85,3% planowanej kwoty 7.353.916,70 zł.

W 2020 r. Miasto otrzymało od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 675.708,75 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka.

**- wydatki bieżące -**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.609.985,73 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.234.926,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 85.374,72 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 325.689,09 zł

**- wydatki majątkowe -**

Kwota **19.926 zł** została przeznaczona na zakup ekologicznego pieca centralnego ogrzewania w Dzielnym Domu Pomocy Społecznej.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.031.653	1.073.708	826.972,41	77,0%

**- wydatki bieżące -**

Planowana w tym rozdziale kwota 1.073.708 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 77%, tj. w wysokości **826.972,41 zł**.

Usługi świadczone dla 138 osób dorosłych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób.

**Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.293.845	1.094.300	893.613,50	81,7%

**- wydatki bieżące -**

Zwrot do budżetu państwa nienależnej dotacji wraz z należnymi odsetkami wyniósł 7.033,48 zł. Natomiast kwota 886.580,02 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono 1100 świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 952 świadczeniobiorców, dożywiano na podstawie decyzji 82 dzieci w przedszkolach, 186 uczniów w szkołach oraz bez decyzji 2 uczniów szkół).

**Rozdział – 85295 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
78.000	245.959	34.848,05	14,2%

**- wydatki bieżące -**

Środki w wysokości **11.066,40 zł** wydatkowano na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, wykonywanych na rzecz społeczności lokalnej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej przekazana została dotacja w wysokości **4.000,00 zł** na dofinansowanie zadania „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”. Na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę **19.781,65 zł**.

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

**Rozdział 85326 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	15	11,00	100%

**- wydatki bieżące -**

Przekazano odsetki do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na kwotę **11,00 zł**.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.360.089	2.319.830	2.144.993,01	92,5%

**- wydatki bieżące -**

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 2.319.830 zł została wykorzystana w 92,5 %, tj. w wysokości **2.144.993,01 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.029.189,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 102.363,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.439,65 zł

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
237.973	237.973	227.774,56	95,7%

**- wydatki bieżące -**

Środki w kwocie 27.683,99 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 18.177,75 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Będzina przekazano dotację na dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka w wysokości 181.912,82 zł.

#### Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.295.030	1.297.030	1.278.406,78	98,6%

#### - wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 1.297.030 zł, z czego wykorzystano 98,6%, tj. **1.278.406,78 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 2020 roku wyniosła 150.000,00 zł.

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
410.000	399.619	245.367,93	61,4%

#### - wydatki bieżące -

Zaplanowana w budżecie kwota 399.619 zł została wydatkowana w 61,4%, tj. w wysokości **245.367,93 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
150.000	150.000	81.000,00	54,0%

Wyplacono stypendia Miasta Będzina w wysokości **81.000,00 zł**.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.702	5.702	5.699,00	99,9%

#### - wydatki bieżące -

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (MOS) w wysokości 5.702 zł zostały wykorzystane w wysokości **5.699,00 zł**.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.016	4.016	4.015,79	100%

#### - wydatki bieżące –

Planowane wydatki w wysokości **4.016 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
55.713.362	52.955.273	52.751.370,95	99,6%

#### - wydatki bieżące –



Wydatki poniesione na obsługę i wypłacenie świadczeń wychowawczych (500+) wyniosły w 2020 roku **52.751.370,95 zł**. W sumie wypłacono 105.142 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
14.021.655	16.095.954	15.800.098,13	98,2%

**- wydatki bieżące –**

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **54.917,35 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 **1.485.052,58 zł**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano kwotę **14.260.128,20 zł**, z czego:

zasiłki rodzinne z dodatkami (wypłacono 27 568 świadczenia)	- 3.208.092,28 zł
świadczenia pielęgnacyjne (wypłacono 2 364 świadczeń)	- 4.280.370,70 zł
zasiłki pielęgnacyjne (wypłacono 15 043 świadczeń)	- 3.116.304,35 zł
fundusz alimentacyjny (wypłacono 5 185 świadczenia)	- 2.339.535,98 zł
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (wypłacono 235 świadczeń)	- 235.000,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy (wypłacono 36 świadczeń)	- 21.940,00 zł
zasiłek dla opiekuna (wypłacono 0 świadczeń)	- 0,00 zł
świadczenia rodzicielskie (wypłacono 1 149 świadczeń)	- 1.050.884,89 zł
„za życiem” (wypłacono 2 świadczenia)	- 8.000,00 zł

**Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1.496	1.149,78	76,9%

**- wydatki bieżące –**

Na zakup materiałów i pozostałych usług wydatkowano **1.149,78 zł**.

**Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.005.632	2.183.412,00	2.164.989,92	99,2%

**- 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 31.12.2020 r. zatrudnionych było 6 asystentów rodziny. Koszty wynagrodzeń i wydatków rzeczowych wyniosły **296.342,36 zł**.

Na świadczenie „Dobry Start 300+” wydatkowano **1.808.250,00 zł** (wypłacono 6 034 świadczeń).

**Rozdział – 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.995.059	4.595.799	4.111.911,09	89,5%

**- wydatki bieżące –**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 440.320,27 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.915.550,52 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.239,04 zł.

**- wydatki majątkowe –**

Na zadanie pn. „Adaptacja budynku gimnazjum nr 1 na przedszkole i żłobek” wydatkowano w 2020 roku **1.744.801,26 zł**.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
850.000	1.010.000	934.418,67	92,5%

**- 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 2020 roku wydatkowano kwotę **934.418,67 zł**.

**Rozdział – 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 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
144.165	271.665	264.928,09	97,5%

**- wydatki bieżące –**

Opłacono 1649 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **264.928,09 zł**.

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

Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano łącznie w 2020 roku kwotę 35.631.526 zł.

Na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 93,6 % planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **33.348.971,87 zł**.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
16.080.000	20.978.000	20.973.199,55	100%

**- wydatki bieżące –**

Wydatki w wysokości **20.943.130,97 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) – **20.937.467,37 zł**,
- zakup 3 pojemników do zbierania nakrętek – **5.313,60 zł**,
- szkolenie pracowników Referatu Gospodarki Odpadami – **350,00 zł**.

**- wydatki majątkowe –**

Środki w wysokości 36.068,58 zł wydatkowano na zakup 3 kamer monitoringu (w tym jednej zasilanej solarnie) wraz z osprzętem, przeznaczonych do monitorowania miejsc szczególnie narażonych na powstanie dzikich wysypisk.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.400.000	2.202.606	1.969.837,95	89,4%

**- wydatki bieżące -**

Na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych zaplanowano w 2020 roku kwotę 2.202.606 zł, z czego wykorzystano 89,4%, tj. środki w wysokości **1.969.837,95 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200.000	200.000	162.021,76	81%

**- 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**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
231.000	231.000	225.662,49	97,7%

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 231.000 zł zostały zrealizowane w 97,7 %, tj. w kwocie **225.662,49 zł**. Wykorzystane środki wydatkowano na wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz na transport i zapewnienie opieki w schronisku.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.758.000	2.618.000	2.515.885,17	96,1%

Łącznie na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2020 roku kwotę 2.618.000 zł, z czego wydatkowano 96,1%, tj. **2.515.885,17 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Wydatki w kwocie **2.358.708,04 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	175 000,00 zł
wykonanie	157 177,13 zł

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
634.000	692.517	496.621,46	71,7%

**- wydatki bieżące -**

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykorzystano **131.505,66 zł**. Środki wydatkowano na edukacyjną zbiórkę leków przeterminowanych od mieszkańców Będzina, bieżące utrzymanie zieleni gminnej, upiększanie miasta kwiatami, wycinkę i pielęgnację drzew na terenie miasta, zakup i nasadzenia drzew oraz na warsztaty ekologiczne.

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

plan	370 340,00 zł
wykonanie	318 264,80 zł

**2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

plan	28 000,00 zł
------	--------------

wykonanie 18 000,00 zł

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

plan 51 000,00 zł  
wykonanie 18 565,00 zł

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

plan 21 000,00 zł  
wykonanie 10 286,00 zł

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8.344.795	8.709.403	7.005.743,49	80,4%

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 1.928.695,88 zł, co stanowi 94,4% planowanych środków w wysokości 2.041.708 zł.

Środki przeznaczono na :

- zakup ławek parkowych i koszy na śmieci,
- obsługę i remont szaleatów miejskich,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, bieżącą eksploatację fontann,
- flagowanie miasta,
- eksploatację urządzeń kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe.

**- wydatki majątkowe -**

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku kwoty 6.667.695 zł wydatkowano środki w wysokości 5.077.047,61 zł.

**1. Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej Będzin Grodziec – budżet obywatelski**

plan 124.845,00 zł  
wykonanie 106.646,49 zł

**2. Zagospodarowanie rekreacyjno – sportowe terenu w rejonie plaży miejskiej – projekt i wykonanie**

plan 18.450,00 zł  
wykonanie 18.450,00 zł

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

plan 1.665.200,00 zł  
wykonanie 1.664.429,14 zł

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

plan 4.859.200,00 zł  
wykonanie 3.287.521,98 zł

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

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 7.382.500 zł wykorzystana została w 99,4%, tj. w kwocie 7.338.594,64 zł.

**Dotacje dla instytucji kultury**

**- wydatki bieżące -**

W formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano w 2020 roku środki finansowe łącznie

w wysokości **7 018 203,08 zł**, z czego dla:

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (rozd. 92116) - 2 000 000,00 zł
- Ośrodka Kultury (rozd. 92109) - 2 318 203,08 zł
- Muzeum Zagłębia (rozd. 92118) - 1 710 000,00 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (rozd. 92106) - 990 000,00 zł

**- wydatki majątkowe -**

W 2020 roku przekazano dotacje na zadania majątkowe do Ośrodka Kultury w wysokości **70.611,99 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych związanych z zakupem samochodu służbowego oraz na zakup sprzętu nagłośnieniowego. Środki w wysokości **37.351,90 zł** zostały przekazane jako dotacja inwestycyjna do Teatru Dzieci 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
334.000	229.000	212.427,67	92,8%

**- wydatki bieżące -**

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2020 roku wykorzystano **196.427,67 zł**, co stanowi 92,2% planowanej kwoty w wysokości 213.000 zł.

Środki wykorzystano na współorganizację XXIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, druk materiałów poligraficznych, zaproszenia, nagrody i dyplomy oraz organizację różnych imprez.

**- wydatki majątkowe -**

W 2020 roku przekazano dotacje na zadania majątkowe do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości **16.000,00 zł**.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 16.430.669 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2020 roku **14.201.711,18 zł**, co stanowi 86,4% planu.

**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.557.846	9.369.397	7.635.803,89	81,5%

**- wydatki bieżące -**

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 7.142.100 zł, wykorzystano 97,7%, tj. środki w wysokości **6.976.521,30 zł**.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.756.193,59 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.191.029,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.298,32 zł

**- wydatki majątkowe -**

**1. Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy**

plan	350.000,00 zł
wykonanie	<b>329.626,58 zł</b>

**2. Poprawa funkcjonalności boisk sportowych**

plan	145.746,00 zł
------	---------------

wykonanie 142.474,78 zł

### 3. Zakup kiosków handlowych na terenie Plaży Miejskiej

plan 69.500,00 zł  
wykonanie 67.994,40 zł

### 4. Zakup samochodu ciężarowego

plan 50.500,00 zł  
wykonanie 50.500,00 zł

### 5. Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe terenu w rejonie plaży miejskiej

plan 181.550,00 zł  
wykonanie 0,00 zł

### 6. Modernizacja energetyczna budynku OSiR przy ulicy Sportowej 4 w Będzinie

plan 1.400.001,00 zł  
wykonanie 39.360,00 zł

### 7. Zakup stacji dozującej chemię na basenie miejskim

plan 30.000,00 zł  
wykonanie 29.326,83 zł

## Rozdział - 92695 Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.861.272	7.061.272	6.565.907,29	93,0%

#### - wydatki bieżące -

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 756.904,11 zł
- dotacje na zadania bieżące - 864.390,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.500,00 zł

#### - wydatki majątkowe -

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

plan 2.900.000,00 zł  
wykonanie 2.900.000,00 zł

### 2. Wniesienie wkładów do spółki Będzin Arena

plan 1.980.000,00 zł  
wykonanie 1.980.000,00 zł

### 3. Zakup sprzętu elektronicznego

plan 20.000,00 zł  
wykonanie 19.999,00 zł

### 4. Zakup ozdób świątecznych

plan 35.000,00 zł  
wykonanie 34.113,93 zł

**X. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2020 ROK**

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 004 020,75</b>	<b>2 003 919,70</b>	<b>101,05</b>	<b>2 004 020,75</b>
1	Przedszkole Miejskie Nr 1		61 875,71	61 875,71	0,00	61 875,71
	801	80104	61 875,71	61 875,71	0,00	61 875,71
		80148				
2	Przedszkole Miejskie Nr 2		110 438,48	110 438,48	0,00	110 438,48
	801	80104	110 438,48	110 438,48	0,00	110 438,48
		80148				
3	Przedszkole Miejskie Nr 4		125 474,20	125 474,20	0,00	125 474,20
	801	80104	125 474,20	125 474,20	0,00	125 474,20

		80148				
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	90 297,89	90 297,89	0,00	90 297,89
	801	80104	90 297,89	90 297,89	0,00	90 297,89
		80148				
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	80 506,85	80 504,82	2,03	80 506,85
	801	80104	80 506,85	80 504,82	2,03	80 506,85
		80148				
6		Przedszkole Miejskie Nr 8	69 276,20	69 267,32	8,88	69 276,20
	801	80104	69 276,20	69 267,32	8,88	69 276,20
		80148				

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	7
7		Przedszkole Miejskie Nr 9	71 618,65	71 554,02	64,63	71 618,65
	801	80104	71 618,65	71 554,02	64,63	71 618,65
		80148				
8		Przedszkole Miejskie Nr 10	103 691,49	103 691,49	0,00	103 691,49
	801	80104	103 691,49	103 691,49	0,00	103 691,49
		80148				
9		Przedszkole Miejskie Nr 11	10 226,10	10 226,10	0,00	10 226,10
	801	80104	10 226,10	10 226,10	0,00	10 226,10
		80148				
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	46 265,00	46 263,42	1,58	46 265,00
	801	80104	46 265,00	46 263,42	1,58	46 265,00
		80148				
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	157 343,02	157 340,51	2,51	157 343,02
	801	80104	157 343,02	157 340,51	2,51	157 343,02
		80148				



12	Przedszkole Miejskie Nr 14		62 898,36	62 898,23	0,13	62 898,36
	801	80104	62 898,36	62 898,23	0,13	62 898,36
		80148				
13	Przedszkole Miejskie Nr 15		61 853,44	61 853,44	0,00	61 853,44
	801	80104	61 853,44	61 853,44	0,00	61 853,44
		80148				

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	7
14	Żłobek Miejski Nr 1		0,00	0,00	0,00	0,00
	853	85305				
15	Szkoła Podstawowa Nr 1		108 689,57	108 689,57	0,00	108 689,57
	801	80101	108 689,57	108 689,57	0,00	108 689,57
		80148				
16	Szkoła Podstawowa Nr 2		186 881,41	186 881,41	0,00	186 881,41
	801	80101	186 881,41	186 881,41	0,00	186 881,41
		80148				
17	Szkoła Podstawowa Nr 3		46 752,78	46 750,91	1,87	46 752,78
	801	80101	46 752,78	46 750,91	1,87	46 752,78
		80148				
18	Szkoła Podstawowa Nr 4		114 340,94	114 340,94	0,00	114 340,94
	801	80101	114 340,94	114 340,94	0,00	114 340,94
		80148				
19	Szkoła Podstawowa Nr 6		34 826,87	34 807,45	19,42	34 826,87
	801	80101	34 826,87	34 807,45	19,42	34 826,87
		80148				

20	Szkoła Podstawowa Nr 8		69 942,09	69 942,09	0,00	69 942,09
	801	80101	69 942,09	69 942,09	0,00	69 942,09
		80148				

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA 5 + 6
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	7
21	Szkoła Podstawowa Nr 9		116 563,89	116 563,89	0,00	116 563,89
	801	80101	116 563,89	116 563,89	0,00	116 563,89
		80148				
22	Szkoła Podstawowa Nr 10		48 032,19	48 032,19	0,00	48 032,19
	801	80101	48 032,19	48 032,19	0,00	48 032,19
		80148				
23	Szkoła Podstawowa Nr 11		74 413,06	74 413,06	0,00	74 413,06
	801	80101	74 413,06	74 413,06	0,00	74 413,06
		80148				
24	Szkoła Podstawowa Nr 13		151 812,56	151 812,56	0,00	151 812,56
	801	80101	151 812,56	151 812,56	0,00	151 812,56
		80148				
27	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85407	0,00	0,00	0,00	0,00

#### REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH i WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W ramach dochodów własnych uzyskano kwotę **2.004.020,75 zł.**

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

W 2020 roku wydatkowano **2.004.020,75 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 **101,05 zł.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2020 ROK**

W okresie sprawozdawczym z budżetu Miasta przekazano instytucjom kultury dotacje w wysokości **7.142.166,97 zł**, co stanowi 99% rocznego planu w wysokości 7.159.500,00 zł

- |  |           |                 |
|--|-----------|-----------------|
| • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | otrzymała | 2.016.000,00 zł |
| • Muzeum Zagłębia                          | otrzymało | 1.710.000,00 zł |
| • Ośrodek Kultury                          | otrzymał  | 2.388.815,07 zł |
| • Teatr Dzieci Zagłębia                    | otrzymał  | 1.027.351,90 zł |

**MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

***PRZYCHODY***

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2020 rok wyniosła **2.194.728,28 zł**, co stanowi 99,41% planowanej kwoty 2.207.644,48 zł.

W 2020 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 2.016.000 zł, w tym dotacja z powiatu w kwocie 90.000 zł.

Dochody w wysokości 178.728,28 zł uzyskano z wpłat za wynajem pomieszczeń, usługi ksero, odsetki bankowe, upomnienia (windykacja), dary rzeczowe i finansowe, z dotacji z Biblioteki Narodowej oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

***KOSZTY***

Zaplanowane w wysokości 2.207.644,48 zł koszty zostały zrealizowane w 2020 roku w 96,33%, tj. w wysokości **2.126.652,86 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto  **dodatni wynik finansowy** w wysokości **68.075,42 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Na dzień 31.12.2020 roku w Bibliotece nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

**MUZEUM ZAGŁĘBIA**

***PRZYCHODY***

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2020 r. wyniosła **2.216.139,27 zł**.

W 2020 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości **1.710.000,00 zł**, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty 1.710.000 zł.

Pozostałe przychody uzyskane w 2020 roku w wysokości 506.139,27 zł stanowią wpływ za sprzedaż biletów wstępu, pamiątek, wynajmu pomieszczeń oraz z darowizn.

***KOSZTY***

Koszty zrealizowane w 2020 roku ogółem **2.228.456,65 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy** w wysokości **12.317,38 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności wymagalne wraz z odsetkami na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły w kwocie 12.188,83 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców 519,69 zł.

**TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA**

***PRZYCHODY***

Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2020 roku wyniosła **2.945.137,63 zł**.

Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły 394.021,63 zł.

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

***KOSZTY***

Poniesione ogółem w 2020 roku koszty stanowiły kwotę **2.575.246,10 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy w wysokości 369.891,53 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wynosił 19.977,91 zł.

Należności bieżące wyniosły 50.331,03 zł.

#### **OŚRODEK KULTURY**

##### ***PRZYCHODY***

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2020 r. wyniosła **2.622.920,45 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty 2.623.215,07 zł.

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

##### ***KOSZTY***

Wydatki zrealizowane w 2020 roku ogółem wyniosły **2.634.105,52 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy w wysokości 11.185,07 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności bieżące na koniec 31.12.2020 roku wystąpiły w kwocie 1.665,20 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły w kwocie 15.498,08 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku w Ośrodku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 8.575,42 zł.