Tabela Nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK
W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I KIERUNKÓW

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2006r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
R A Z E M W Y D A T K I		**168 340 669**	**129 590 068**	**119 048 250**	**91,9%**
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		**151 581 969**	**118 371 048**	**107 891 860**	**91,1%**
O10	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 905**	**2 905**	**2 018**	**69,5%**
O1030	**Izby rolnicze**	**2 905**	**2 905**	**2 018**	**69,5%**
	Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej (§2850)	2 905	2 905	2 018	69,5%
600	**Transport i łączność**	**18 134 655**	**17 871 355**	**16 512 963**	**92,4%**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**7 565 053**	**7 529 477**	**7 529 440**	**100,0%**
	Wpłata na rzecz KZK GOP na dofinansowanie przewozów pasażerskich lokalnego transportu zbiorowego (§2900)	7 565 053	7 529 477	7 529 440	100,0%
60016	**Drogi publiczne gminne**	**9 410 502**	**8 982 702**	**7 726 101**	**86,0%**
	Umowy zlecenia dotyczące aktualizacji kosztorysów (§4170)	3 000	3 000	0	0,0%
	Bieżące remonty dróg (§4270)	2 000 000	1 989 591	1 989 351	100,0%
	Ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników (§4430)	15 000	19 250	16 250	84,4%
	Rózne rozliczenia finansowe (§8550)	0	112 659	112 659	100,0%
	Wydatki majątkowe	7 392 502	6 858 202	5 607 841	81,8%

	Kompleksowa przebudowa nawierzchnii ulicy Małachowskiego i części ulicy Piłsudskiego - IV etap	*3 140 949*	*2 680 649*	*2 671 617*	99,7%
	Remont mostu w ciągu ulicy Słowiańskiej	*1 700 070*	*1 700 070*	*1 020 873*	*60,0%*
	Budowa parkingu przy ul.Skalskiego - projekt	*15 000*	*15 000*	*10 426*	*69,5%*
	Budow parkingu przy ul.Powstańców Śląskich - projekt	*15 000*	*15 000*	*25*	*0,2%*
	Remont mostu w ul.Reja	*260 000*	*260 000*	*1 885*	*0,7%*
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul.Zwycięstwa-boczna- projekt +wykonawstwo	*300 000*	*212 000*	*190 973*	*90,1%*
	Wykonanie dróg na osiedlu Górki Małobądzkie	*500 000*	*500 000*	*478 885*	*95,8%*
	Opracowanie projektowe przebudowy chodnika wraz z miejscami postojowymi w ciągu DW 910 w Bedzinie na podstawie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich	*9 000*	*9 000*	*0*	*0,0%*
	Modernizacja taboru autobusowego	*157 603*	*157 603*	*0*	*0,0%*
	Remonty kapitalne dróg	*1 280 000*	*1 280 000*	*1 228 277*	*96,0%*
	Budowa kładki pieszej nad rzeką Przemszą przy ul.Browarnej - studium wykonalności	*14 880*	*14 880*	*4 880*	*32,8%*
	Wykonanie drogi dojazdowej do kompleksu garaży położonych na osiedlu Warpie	*0*	*14 000*	*0*	*0,0%*
60095	**Pozostała działalność**	**1 159 100**	**1 359 176**	**1 257 422**	**92,5%**
	Uzgodnienia lokalizacyjne pod budowę dróg, wykonanie map do celów projektowych (§4300)	120 000	240 076	218 322	90,9%

	wydatki majątkowe	1 039 100	1 119 100	1 039 100	92,9%
	Zwiększenie kapitału zakładowego PKM SP. z o.o. w Sosnowcu celem dofinansowania zakupu autobusów w ramach modernizacji infrastruktury taboru publicznego (§ 6010)	*1 093 100*	*1 039 100*	*1 039 100*	*100,0%*
	Wykonanie ewidencji dróg wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	*0*	*80 000*	*0*	*0,0%*
630	**Turystyka**	**5 000**	**5 000**	**4 999**	**100,0%**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 000**	**5 000**	**4 999**	**100,0%**
	Upowszechnianie turystyki (§ 4300)	5 000	5 000	4 999	100,0%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 832 776**	**21 259 840**	**20 236 610**	**95,2%**
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**17 641 976**	**19 334 099**	**19 057 823**	**98,6%**
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	2 380 000	2 380 000	100,0%
	Zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody w budynkach komunalnych (§4260)	9 400 000	8 929 200	8 769 262	98,2%
	Usługi remontowe w budynkach komunalnych (§4270)	2 646 000	3 666 000	3 655 225	99,7%
	Koszty zarządzania wspólnymi nieruchomościami, budynkami mieszkalnymi oraz koszty wywozu nieczystości (§4300)	4 600 000	3 160 000	3 065 157	97,0%

	Zwrot kaucji mieszkaniowych wraz z należnymi odsetkami (§4430,4580)	40 000	35 000	25 414	72,6%
	Podatek od nieruchomości (§4480)	130 000	112 000	111 747	99,8%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osoób fizycznych (§4590)	20 000	72 620	72 347	99,6%
	Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym (§4600)	300 000	607 123	606 580	99,9%
	Koszty sądowe i komornicze związane z windykacją należności czynszowych (§ 4610)	100 000	103 800	103 735	99,9%
	Wydatki majątkowe	405 976	268 356	268 356	100,0%
	Uciepłownienie dolnej Syberki (§6050)	*405 976*	*268 356*	*268 356*	*100,0%*
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 363 800**	**1 614 800**	**871 286**	**54,0%**
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowa o dozorowanie obiektu) (§4170,4110,4120)	0	8 490	7 636	89,9%
	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wyceny, opłaty skarbowe, wykonanie operatów szacunkowyh, ogłoszenia prasowe, wykonanie katalogów inwestycyjnych) (§4300)	274 800	298 310	276 291	92,6%

	Opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w gminie (§4510)	75 000	75 000	54 404	72,5%
	Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za brak możliwości użytkowania terenów zajmowanych podczas inwestycji, odsetki (§ 4590,4580)	1 500	4 500	2 939	65,3%
	Wydatki majątkowe (§6050)	1 012 500	1 228 500	530 016	43,1%
	z tego :				
	Nabycie nieruchomości pod drogi oraz w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości pod inwestycje finansowane z Funduszu Spójności	*1 012 500*	*998 500*	*518 423*	*51,9%*
	Poprawa stanu technicznego budynku dworca kolejowego Będzin-Miasto	*0*	*230 000*	*11 593*	*5,0%*
70095	**Pozostała działalność**	**827 000**	**310 941**	**307 501**	**98,9%**
	Koszty eksmisji, nielegalnie zajętych lokali, przekwaterowania (§4300)	7 000	7 000	3 560	50,9%
	Wydatki majątkowe	820 000	303 941	303 941	100,0%
	z tego :				
	Adaptacja budynku na budynek socjalny, ul. Odrodzenia kontynuacja (§ 6050)	*500 000*	*303 941*	*303 941*	*100,0%*
	Przygotowanie terenu pod wszelkie formy zagospodarowania inwestycyjnego - przygotowanie terenu położonego w Będzinie ul.Krakowska, realizacja rekultywacji wraz z koncepcją sieci kanalizacyjnej i sieci drogowej dla przedmiotowej nieruchomości w celu jej zbycia	*300 000*	*0*	*0*	*0,0%*
	Progrm rewitalizacji obszarów poprzemysłowych	*20 000*	*0*	*0*	*0,0%*

710	**Działalność usługowa**	**304 000**	**328 000**	**253 562**	**77,3%**
71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**10 000**	**10 000**	**7 427**	**74,3%**
	Obwieszczenia, komunikaty dotyczące zmian planów zagospodarowania przestrzennego (§4300)	10 000	10 000	7 427	74,3%
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**184 000**	**204 000**	**151 078**	**74,1%**
	Umowy zlecenie i umowy o dzieło (§4170)	23 000	48 000	40 700	84,8%
	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , uzgodnienia, opinie (§4300)	161 000	156 000	110 378	70,8%
71035	**Cmentarze**	**100 000**	**104 000**	**95 057**	**91,4%**
	Utrzymanie cmentarza komunalnego (§4300)	50 000	83 000	75 478	90,9%
	Remont alejek cmentarnych (§4270)	50 000	17 000	15 579	91,6%
	Bieżące utrzymanie grobów wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim) (§4300)	0	4 000	4 000	100,0%
71095	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0,0%**

	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło (§4170)	10 000	10 000	0	0,0%
750	**Administracja publiczna**	**10 835 803**	**10 912 663**	**10 118 449**	**92,7%**
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**422 500**	**424 500**	**385 430**	**90,8%**
	Diety radnych (§3030)	392 300	392 300	356 189	90,8%
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§4410,4420)	7 500	5 500	4 954	90,1%
	Zakup prasy, literatury, kwiatów na uroczystości, kawy, herbaty na spotkania, tonerów do ksera (§4210)	11 000	12 000	10 290	85,8%
	Szkolenia, ogłoszenia w prasie, organizacja sesji (§4300)	11 500	14 500	13 894	95,8%
	Ubezpieczenia radnych podczas wyjazdowych szkoleń (§4430)	200	200	103	51,5%
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 233 303**	**10 272 457**	**9 517 382**	**92,6%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe (§4010,4040,4110,4120)	8 293 000	8 225 484	7 696 153	93,6%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)	160 320	140 220	131 095	93,5%

	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	190 000	190 000	188 335	99,1%
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie i umowy o dzieło) (§4170)	20 000	52 836	52 827	100,0%
	Nagrody okolicznościowe wypłacane mieszkańcom (50-lecie pożycia małżeńskiego (§3020)	50 500	44 500	42 898	96,4%
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, wymianę instalacji elektrycznej (§4270)	100 000	153 974	153 740	99,8%
	Opłata internetowa (§4350)	10 000	5 000	4 976	99,5%
	Podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne, delegacje służbowe (§4410,4420)	57 000	65 100	62 521	96,0%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do remontów, tonerów, prenumerata prasy (§4210)	270 000	299 400	297 197	99,3%
	Pozostałe usługi : opłaty pocztowe, telefoniczne, sprzątanie budynku, komunalne, usługi prawne, zdrowotne, ogłoszenia, szkolenia (§4280, 4300)	653 000	605 973	594 634	98,1%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§4590.4580)	0	27 027	26 985	99,8%
75023	Ubezpieczenia samochodu, wpłata na PFRON, opłaty i koszty sądowe, komornicze, składki do Związku Miast Polskich (§4140,4430,4610)	90 000	86 600	83 025	95,9%

	Wydatki majątkowe	339 483	376 343	182 996	48,6%
	Zakończenie modernizacji instalacji elektrycznej UM(§6050)	*100 000*	*100 000*	*88 666*	*88,7%*
	Zakup centrali telefonicznej	*57 500*	*77 500*	*77 470*	*100,0%*
	Urządzenie zabezpieczające dane i sieć komputerowa przed zagrożeniami z internetu	*80 000*	*80 000*	*0*	*0,0%*
	Zakup systemu Informacji o Terenie EWMAPA z modułami EKOKOSZ oraz WINPLAN	*0*	*16 860*	*16 860*	*100,0%*
	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie "SEKAP"	*101 983*	*101 983*	*0*	*0,0%*
75095	**Pozostała działalność**	**180 000**	**215 706**	**215 637**	**100,0%**
	Wydatki dotyczące promowania i informacji medialnej miasta Będzina (§3040,4170,4210,4300)	141 000	152 500	152 434	100,0%
	Wydatki dotyczące bieżącej działalności Biura Współpracy z Zagranicą (§4110,4120,4170,4210,4300)	39 000	63 206	63 203	100,0%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 573 114**	**1 609 954**	**1 542 598**	**95,8%**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**0**	**3 000**	**0**	**0,0%**
	Dofinansowanie biezącej działalości Izby Dziecka w Komendzie Powiatowej Policji (§ 3000)	0	3 000	0	0,0%
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**90 000**	**98 000**	**97 034**	**99,0%**

	Środki przeznaczone na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Będzinie, Łagiszy i Grodźcu (§3020, 4110, 4270,4300,4430)	90 000	98 000	97 034	99,0%
75414	**Obrona cywilna**	**48 014**	**51 014**	**48 207**	**94,5%**
	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	30 414	30 414	30 414	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010,4110,4120)	30 414	30 414	30 414	100,0%
	Dostawa energii do syren alarmowych, szkolenia (§4210, 4260, 4270, 4300)	12 100	15 100	12 293	81,4%
	Wydatki majątkowe	5 500	5 500	5 500	100,0%
	Rozbudowa systemu łączności radiowej (§6050)	*5 500*	*5 500*	*5 500*	*100,0%*
75416	**Straż Miejska**	**1 418 100**	**1 437 400**	**1 376 818**	**95,8%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe (§4010,4040,4110,4120)	1 267 300	1 267 300	1 206 912	95,2%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	27 800	27 800	27 617	99,3%
	Zakup umundurowania, wypłaty ekwiwalentów za pranie, sorty mundurowe (§3020)	27 000	28 662	28 661	100,0%
	Bieżące naprawy, usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenia, przeglądy samochodów, szkolenia, podróże służbowe (§4270,4300,4410,4430)	33 000	32 338	32 335	100,0%

	Zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, wyposażenia strażników (§4210)	48 000	51 300	51 294	100,0%
	Wydatki majątkowe	15 000	30 000	29 999	100,0%
	Zakup kamery monitoringowej(§6060)	*15 000*	*30 000*	*29 999*	*100,0%*
75495	**Pozostała działalność**	**17 000**	**20 540**	**20 539**	**100,0%**
	Bieżące wydatki dotyczące ochrony informacji niejawnych (§4270)	12 000	12 000	11 999	100,0%
	Wydatki majątkowe	5 000	8 540	8 540	100,0%
	Montaż rejestratora cyfrowego do elektronicznego zapisu obrazu kamer wraz z wymiana kamery wewnętrznej (§ 6050)	*5 000*	*8 540*	*8 540*	100,0%
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**400 000**	**400 000**	**331 167**	**82,8%**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**400 000**	**400 000**	**331 167**	**82,8%**
	Usługi pocztowe, inkaso od opłaty targowej(§4300)	400 000	400 000	331 167	82,8%
757	**Obsługa długu publicznego**	**1 113 458**	**741 145**	**635 786**	**85,8%**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**770 458**	**711 145**	**635 786**	**89,4%**

	Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz opłaty bankowe (§8070,8110)	770 458	711 145	635 786	89,4%
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**343 000**	**30 000**	**0**	**0,0%**
	Zabezpieczenie potencjalnej spłaty poręczenia kredytu, zaciągniętego na budowę osiedla mieszkaniowego przez DOMBUD Sp. z o.o (§8020)	343 000	30 000	0	0,0%
758	**Różne rozliczenia**	**543 970**	**357 257**	**53 938**	**15,1%**
75809	**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**30 000**	**46 000**	**46 000**	**100,0%**
	Środki przekazane Starostwu Powiatowemu z przeznaczeniem na zapewnienie opieki medycznej w szkołach (higienistki) oraz na zakup specjalistycznej odzieży ochronnej dla Państwowej Straży Pożarnej. (§2710)	30 000	46 000	46 000	100,0%
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**13 970**	**35 235**	**740**	**2,1%**
	Opłaty za prowadzone rachunki bankowe	13 970	35 235	740	2,1%
75815	**Wpływy do wyjaśnienia**	**0**	**0**	**7 198**	**0,0%**

	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunków (§4990)	0	0	7 198	0,0%
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**500 000**	**276 022**	**0**	**0,0%**
	Rezerwa budżetowa (§4810)	500 000	276 022	0	0,0%
801	**Oświata i wychowanie**	**34 399 927**	**34 633 304**	**32 885 528**	**95,0%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**18 587 194**	**18 872 633**	**17 201 048**	**91,1%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	12 514 714	12 322 800	12 293 769	99,8%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	607 305	602 632	602 632	100,0%
	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (§2540)	81 200	82 567	82 567	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	1 300 855	1 395 369	1 386 528	99,4%
	Wynagrodzenia bezosobowe, umowy- zlecenia, umowy o dzieło (§4170)	23 440	18 816	18 169	96,6%
	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież ochronna i mleko dla palaczy (§3020)	25 260	24 460	24 283	99,3%
	Bieżące naprawy i konserwacje (§4270)	369 630	558 270	558 216	100,0%
	Zakup koksu, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia szkół oraz pomocy naukowych i dydaktycznych (§4210,4240)	294 906	421 238	421 181	100,0%

	Pozostałe usługi :opłaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, zdrowotne, szkolenia, podróże służbowe (§4300, 4350,4410,4430)	334 884	380 607	380 219	99,9%
	Wydatki związane z programem Wspólnoty Europejskiej Sokrates Comenius (§4217,4247,4307,4427)	0	16 633	6 013	36,2%
80101	Wyprawki dla pierwszoklasistów (dotacja od Wojewody Śląskiego) (§3260)	0	13 101	13 100	100,0%
	Wydatki majątkowe z tego :	3 035 000	3 036 140	1 414 371	46,6%
	Bdowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 (§6050)	*3 000 000*	*3 001 220*	*1 379 478*	46,0%
	Wyposażenie kuchni w MZS Nr 1(§6060)	*6 500*	*6 500*	*6 488*	99,8%
	Wyposażenie kuchni w MZS Nr 3 (§6060)	*10 000*	*10 000*	*10 000*	100,0%
	Zakup pralki MZS Nr 4	*1 500*	*1 500*	*1 486*	99,1%
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem SP Nr 1	*4 000*	*4 000*	*4 000*	100,0%
	Zakup kserokopiarki, faxu i wyposażenia kuchni -SP Nr 6	*5 000*	*4 920*	*4 919*	100,0%
	Zakup kserokopiarki SP Nr 11	*8 000*	*8 000*	*8 000*	100,0%
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**35 603**	**34 359**	**34 118**	**99,3%**

	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	33 558	32 314	32 073	99,3%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	2 005	1 976	1 976	100,0%
	Zakup usług pozostałych (§4300)	40	69	69	100,0%
80104	**Przedszkola**	**8 011 244**	**8 044 881**	**8 005 602**	**99,5%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	6 455 918	6 264 740	6 229 965	99,4%
80104	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	329 220	328 015	328 015	100,0%
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli (§2540)	72 380	66 215	66 215	100,0%
	Dotacje przekazywane gminom do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Będzina	15 000	18 150	18 149	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	488 750	507 557	505 973	99,7%
	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież ochronna i dofinansowanie wyżywienia personelu kuchni (§3020)	26 972	27 848	27 771	99,7%
	Bieżące naprawy i konserwacje (§4270)	285 950	400 920	400 815	100,0%
	Umowy-zlecenie i umowy o dzieło (§4170)	19 300	9 380	9 369	99,9%

	Zakup koksu, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia szkół oraz pomocy naukowych i dydaktycznych (§4210,4240)	136 676	228 430	227 914	99,8%
	Pozostałe usługi :opłaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, zdrowotne, szkolenia, podróże służbowe, opłaty internetowe (§4300,4350,4410)	155 498	171 295	169 093	98,7%
	Ubezpieczenia budynków przedszkoli (§4430)	15 080	12 392	12 385	99,9%
	Wydatki majątkowe	10 500	9 939	9 938	100,0%
	Wyposażenie kuchni - PM Nr.2	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*100,0%*
	Zakup kserokopiarki PM Nr 4	*4 500*	*4 450*	*4 450*	*100,0%*
	Wyposażenie kuchni -PM Nr 14	*2 000*	*1 489*	*1 488*	*99,9%*
80110	**Gimnazja**	**7 190 016**	**7 011 036**	**6 981 623**	**99,6%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	6 155 063	5 931 437	5 925 288	99,9%
	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	5 910	1 300	1 300	100,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	295 942	292 028	292 028	100,0%
	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów (§2540)	86 800	100 260	100 260	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	73 000	94 000	93 997	100,0%

	Odzież ochronna i mleko dla palaczy (§3020)	6 360	4 905	4 901	99,9%
	Zakup pomocy nauowych, dydaktycznych i książek	0	2 000	1 999	100,0%
	Bieżące naprawy i konserwacje (§4270)	55 766	41 880	41 878	100,0%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia szkół (§4210)	81 576	84 503	84 503	100,0%
	Pozostałe usługi :opłaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, szkolenia, ubezpieczenia (§4300, 4350, 4410,4430)	69 599	76 979	76 978	100,0%
	Wydatki związane z programem Wspólnoty Europejskiej Sokrates Comenius (§4217,4247,4307,4357,4427)	0	32 744	9 491	29,0%
	Wydatki majątkowe	360 000	349 000	349 000	100,0%
	Budowa przyszkolnych boisk MZS Nr 3 § 6050	*345 000*	*345 000*	*345 000*	*100,0%*
	Zakup centralnego ogrzewania GM Nr 3 § 6060	*15 000*	*4 000*	*4 000*	*100,0%*
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**145 000**	**168 903**	**168 789**	**99,9%**
	Dowóz dzieci do szkół i gimnazjów (§4300)	145 000	168 903	168 789	99,9%
80145	**Komisje egzaminacyjne**	**3 000**	**0**	**0**	**0,0%**
	Opłacenie udziału ekspertów w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela (§4110,4120,4170)	3 000	0	0	0,0%

80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**146 603**	**149 503**	**149 196**	**99,8%**
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (obsługa metodyczna nauczycieli) (§2320)	7 600	6 000	6 000	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010, 4110, 4120)	20 573	20 573	20 512	99,7%
	Opłacenie szkoleń, warsztatów, delegacji dla nauczycieli studiujących (§4210, 4300, 4410)	118 430	122 930	122 684	99,8%
80195	**Pozostała działalność**	**281 267**	**351 989**	**345 152**	**98,1%**
	Zakup nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów, laureatów i uczestników konkursów, kwiatów, pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi remontami w placówkach oświatowych (§3040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4430)	81 767	142 489	135 652	95,2%
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (§4440)	199 500	199 500	199 500	100,0%
	Dotacja dla publicznej szkoły artystycznej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,0%
851	**Ochrona zdrowia**	**757 000**	**763 820**	**758 475**	**99,3%**

85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**2 000**	**2 000**	**1 749**	**87,5%**
	Kampania zdrowotna dla kobiet "Różowa wstążka", szkolenie nt. zwalczanie zapobieganie HIV (§4210, 4240, 4300)	2 000	2 000	1 749	87,5%
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**5 000**	**5 000**	**4 971**	**99,4%**
	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	5 000	5 000	4 971	99,4%
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**695 000**	**701 820**	**696 776**	**99,3%**
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację"Akcji Lato" dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (§2320)	20 000	20 000	20 000	100,0%
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (dla Klubu Abstynenta Znicz na krzewienie trzeźwości i rozwiązywanie problemów alkoholowych) (§2820)	12 000	12 000	11 920	99,3%

85154	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na zadanie "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych problemem alkoholowym) (§2820)	2 600	2 600	2 600	100,0%
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (dla Stowarzszenia Dzieciom Będzina na zadanie "Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapetycznego dla dzieci z rodzin mających problemy alkoholowe) (§2820)	72 000	72 000	72 000	100,0%
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (dla Chrześcijańskiego stowarzyszenia Dobroczynnego na zadanie "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dotknietych problemem alkoholowym) (§2820)	4 330	4 330	4 330	100,0%

	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Parafii Św. Trójcy na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych) (§2820)	6 070	6 070	6 070	100,0%
85154					
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej na zadanie "Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterepeutycznego dla dzieci z rodzin mających problemy alkoholowe)	30 000	30 000	30 000	100,0%
	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla członków MKRPA, biegłego sądowego, osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i sportowe, pracownika prowadzącego Punkt Konsultacyjno-informcyjny dla osób przemocy)(§4170)	120 000	98 320	97 630	99,3%
	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla etaetowego pedagoga świetlicy, pochodne od umów - zleceń (§4010, 4040, 4110, 4120)	47 851	47 201	47 165	99,9%

	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)	1 946	1 976	1 976	100,0%
	Zakup materiałów biurowych i plastycznych, specjalistycznych pomocy naukowych dla grup socjoterapeutycznych (§4210, 4240)	10 000	12 084	12 078	100,0%
	Zakup żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych (§4220)	47 000	47 000	46 968	99,9%
85154	Pokrycie kosztów szkoleń, udziałów w ogólnopolskich kampaniach przeciwalkoholowych, udziałów dzieci w wycieczkach, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, podróże krajowe służbowe (§4300, 4410)	86 203	110 159	109 351	99,3%
	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610)	0	3 080	2 840	92,2%
	Wydatki majątkowe	235 000	235 000	231 848	98,7%
	Budowa boiska sportowego przy MZS Nr 3 (§6050)	*235 000*	*235 000*	*231 848*	*98,7%*
85158	**Izby wytrzeźwień**	**45 000**	**45 000**	**44 979**	**100,0%**
	Zapłata na rzecz Sosnowieckiej Izby Wytrzeźwień (brak ściągalności od mieszkańców gminy) (§4300)	45 000	45 000	44 979	100,0%
85195	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0%**

	Dotacja dla Fundacji "Pro Salute" na propagowanie działań profilaktycznych i propagowanie zdrowego stylu życia (§2820)	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Dotacja dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina na realizację zadania "Prowadzenie działan profilaktyczno - edukacyjno - informacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii" (§2820)	5 210	5 210	5 210	100,0%
	Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania "Prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej wśród mieszkanców Bedzina, w zakresie badań profilaktycznych i propagowanie zdrowego stylu życia) (§2820)	1 790	1 790	1 790	100,0%
852	**Pomoc społeczna**	**7 563 952**	**8 253 705**	**8 027 155**	**97,3%**
85201	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**115 000**	**68 782**	**68 782**	**100,0%**
	Dotacja na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie (§2320)	115 000	68 782	68 782	100,0%
85202	**Domy pomocy społecznej**	**199 000**	**199 000**	**193 290**	**97,1%**
	Zakup usług od innych j.s.t. (koszt umieszczenia mieszkańców Będzina w domach pomocy społecznej innych gminach) (§4330)	199 000	199 000	193 290	97,1%

85203	**Ośrodki wsparcia**	**318 013**	**320 013**	**315 142**	**98,5%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	269 247	269 247	264 662	98,3%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	7 176	7 260	7 260	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	18 800	18 800	18 799	100,0%
	Opłaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, transport, remonty bieżące, wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) (§ 4170, 4270, 4300)	11 700	9 200	8 917	96,9%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia ośrodka oraz biletów autobusowo-tranwajowych (§4210,4410)	11 090	15 506	15 504	100,0%
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0**	**2 000**	**493**	**24,7%**
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości(§2910)	0	2 000	493	24,7%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 139 502**	**1 410 900**	**1 362 284**	**96,6%**

	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Będzinie na dofinansowanie prowadzenia przy Domu Dziecka w Sarnowie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie (§2320)	1 000	1 000	689	68,9%
	Zwrot niewykorzystanej dotacji (§2910)	0	8 000	5 317	66,5%
	Zasiłki celowe, specjalne, dożywianie dzieci w szkołach (§3110)	1 123 502	1 386 900	1 343 088	96,8%
	Usługi pogrzebowe (§4300)	15 000	15 000	13 190	87,9%
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 111 000**	**2 971 000**	**2 958 816**	**99,6%**
	Wypłata dodatków mieszkaniowych (§3110, 4300)	3 111 000	2 971 000	2 958 816	99,6%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie MOPS)**	**1 636 029**	**1 704 853**	**1 694 038**	**99,4%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4010,4040,4110,4120)	1 375 360	1 423 695	1 414 605	99,4%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	37 579	39 168	39 168	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	50 000	55 000	54 357	98,8%
	Opłaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, transport, podróże służbowe, remonty bieżące, wynagrodzenia bezosobowe (§4170, 4270, 4300)	113 590	112 290	112 212	99,9%

	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego (§4210)	40 000	53 600	53 545	99,9%
	Podróże służbowe pracowników socjalnych, odzież ochronna dla pracowników, usługi internetowe (§3020, 4350, 4410)	9 500	10 800	10 213	94,6%
	Ubezpieczenie majątku i opłacenie opłaty skarbowej, wpłaty na PFRON (§ 4140, 4430)	10 000	10 300	9 938	96,5%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**300 000**	**300 000**	**289 748**	**96,6%**
	Zakup usług opiekuńczych (§4300)	300 000	300 000	289 748	96,6%
85295	**Pozostała działalność**	**745 408**	**1 277 157**	**1 144 562**	**89,6%**
	Dotacja z budżetu gminy (dla Parafii) na dożywianie najuboższych mieszkańców w Grodźcu	44 000	44 000	41 500	94,3%
85295	Dotacja z budżetu gminy (dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej) na utrzymanie Domu dla bezdomnych w Będzinie - Łagiszy	78 500	78 500	78 500	100,0%
	Dożywianie dzieci w szkołach (§3110)	162 845	597 100	516 437	86,5%
	Dożywianie dzieci w szkołach (4210)	0	22 000	21 987	99,9%

	Pomoc finansowa dla 2 osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Katowicach (§3110)	0	15 000	15 000	100,0%
	Prace społeczno użyteczne (§3110)	0	14 200	12 368	87,1%
	Jadłodajnia	***350 973***	***351 049***	***349 693***	***99,6%***
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	150 000	149 059	148 914	99,9%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)	5 133	5 350	5 350	100,0%
	Zakup środków żywności (§4220)	180 000	180 000	180 000	100,0%
	Opłaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, transport, bieżące remont kotła (§4270,4300)	7 000	4 800	3 611	75,2%
	Zakup środków czystości, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, materiałów biurowych (§4210)	8 000	11 000	10 981	99,8%
	Zakup odzieży ochronnej dla pracowników jadłodajni (§3020)	840	840	837	99,6%
85295	***Dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka Ostoja***	***14 500***	***14 500***	***14 500***	***100,0%***
	Dofinansowanie przewozu osób niepełnosprawnych (§4300)	14 500	14 500	14 500	100,0%
	Miejska Świetlica Środowiskowa	***94 590***	***140 808***	***94 577***	***67,2%***

	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4010,4040,4110,4120)	79 052	78 062	78 051	100,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	4 442	4 715	4 715	100,0%
	Zakup artykułów biurowych, środków czystościOpłaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, badania lekarskie, przeglądy gaśnic (§4210,4300,4240,4430)	11 096	11 813	11 811	100,0%
	wydatki majątkowe:	0	46 218	0	0,0%
	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy Środowiskowej	0	46 218	0	0,0%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**301 239**	**296 839**	**292 321**	**98,5%**
85305	**Żłobki**	**301 239**	**296 839**	**292 321**	**98,5%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	250 704	245 913	244 609	99,5%
	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	500	500	0	0,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	10 548	10 671	10 671	100,0%
85305	Ekwiwalent za odzież ochronną pracowników, podróże służbowe (§3020,4410)	1 600	1 600	1 550	96,9%

	Ubezpieczenie budynku (§4430)	500	482	482	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	19 300	19 300	17 907	92,8%
	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego (§4210)	10 087	12 473	12 423	99,6%
	Opłaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, transport, opłaty internetowe remonty bieżące (§4270,4300,4350)	8 000	5 900	4 679	79,3%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 616 105**	**1 852 188**	**1 827 103**	**98,6%**
85401	**Świetlice szkolne**	**700 797**	**665 797**	**660 092**	**99,1%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	659 948	624 268	618 625	99,1%
	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	600	600	600	100,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)	39 101	38 627	38 568	99,8%
	Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli (§3020)	150	150	150	100,0%
	Zakup materiałów biurowych (§4210)	808	1 962	1 959	99,8%
	Badania lekarskie pracowników (§4300)	190	190	190	100,0%

85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**617 961**	**662 741**	**661 019**	**99,7%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4010,4040,4110,4120)	450 022	458 376	456 821	99,7%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)	25 649	26 301	26 301	100,0%
	Zakup materiałów biurowych , leków, środków czystości, pucharów, statuetek i dyplomów dla zwycięzców, sprzętu sportowego (§ 4210)	11 300	11 300	11 298	100,0%
	Zakup nagród rzeczowych, opłacenie składek członkowskich, podróże służbowe (§ 3020, 4410, 4430)	5 930	5 930	5 909	99,6%
	Opłaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, zdrowotne, za sędziowanie, szkolenia, transport na zawody, zakwaterowanie zawodników i pobyt na obozach sportowych, opłaty internetowe (§ 4300, 4350)	122 560	135 060	134 985	99,9%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(§4240)	0	11 986	11 980	
	Energia elektryczna i woda (§4260)	2 500	2 500	2 437	97,5%

	Realizacja zadań w ramach programu Wspólnoty Europejskiej "Młodzież"	0	11 288	11 288	
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**	**0**	**68 600**	**68 600**	**100,0%**
	Dofinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci na " zielone szkoły" (§ 4300)	0	68 600	68 600	100,0%
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**295 000**	**452 703**	**435 045**	**96,1%**
	Pomoc materialna dla uczniów (zasiłki oraz stypendia socjalne, naukowe i sportowe dla uczniów) (§3210, 3240, 3260)	295 000	348 903	341 692	97,9%
	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, umowy zlecenia (4010,4110,4120,4170)	0	73 380	62 936	85,8%
	Zakup materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych, pracownii komputerowych, opłata za media, wycieczki edukacyjne (4210,4260,4300)	0	30 420	30 417	100,0%
85495	**Pozostała działalność**	**2 347**	**2 347**	**2 347**	**100,0%**
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zatrudnionych w MOS (§ 4440)	2 347	2 347	2 347	100,0%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**46 639 765**	**10 183 917**	**5 597 596**	**55,0%**

90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 249 995**	**100,0%**
	Zimowe i letnie utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie przystanków autobusowych (§4300)	1 250 000	1 250 000	1 249 995	100,0%
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**45 000**	**45 000**	**44 996**	**100,0%**
	Wyłapywanie i odwożenie do schroniska bezdomnych zwierząt. Opłaty za korzystanie ze schroniska (§4300)	45 000	45 000	44 996	100,0%
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 000 000**	**2 200 000**	**2 049 368**	**93,2%**
	Uliczne oświetlenie placów, dróg (bieżące remonty, konserwacja, utrzymanie, opłata za energię) (§4260,4270,4300)	1 850 000	2 050 000	1 999 572	97,5%
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000	49 796	33,2%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego (§6050)	*150 000*	*150 000*	*49 796*	*33,2%*
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**7 000**	**7 000**	**2 684**	**38,3%**
	Wydatki na edukację ekologiczną (§4300)	7 000	7 000	2 684	38,3%
90095	**Pozostała działalność**	**43 337 765**	**6 681 917**	**2 250 553**	**33,7%**

	Obsługa szaletów, inkaso za pobór podatku od posiadania psów, prace geodezyjne, kartograficzne, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło (§ 4170, 4210,4300,)	260 000	260 000	190 231	73,2%
	Wydatki bieżące dotyczące promocji i realizacji zadań z udziałem środków unijnych (§4210,4308,4309,4410)	116 318	116 318	51 056	43,9%
90095	Zużycie energii i wody w szaletach miejskich oraz pobór energii do przepompowni deszczowej i sanitarnej przy ul. Krasickiego (§4260)	55 000	55 000	26 913	48,9%
	Usługi remontowe (§4270)	198 792	293 792	211 538	72,0%
	Wydatki majątkowe	42 707 655	5 956 807	1 770 815	29,7%
	Kanalizacja sanitarna i deszczowa ulica Mickiewicza - III i IV etap	*1 700 000*	*1 089 684*	*1 088 573*	*99,9%*
	Zrzut ścieków z Osiedla Syberka do kolektorów w ul.Małobadzkiej - projekt	*142 000*	*142 000*	*65 304*	*46,0%*
	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul.Krasickiego - projekt	*58 000*	*58 000*	*0*	*0,0%*
	Wykonanie kanalizacji sanitarnej, wodociagu i drogi w ulicy Bocznej od ul.Namiarkowej - projekt	*60 000*	*60 000*	*15 641*	*26,1%*
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, Grodziec II etap (ul.Piaskowa) - projekt	*26 000*	*26 000*	*22 326*	*85,9%*
	Projekt techniczny Placu 3 Maja	*78 000*	*78 000*	*0*	*0,0%*
	Rewaloryzacja parku na Wzgórzu Zamkowym - projekt	*20 000*	*20 000*	*0*	*0,0%*

	Przygotowanie dokumentacji do zadań realizowanych w ramach Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności	*1 111 000*	*475 000*	*269 466*	*56,7%*
	Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełna modernizacja budynku - projekt dworca kolejowego Będzin - Miasto	*80 000*	*0*	*0*	*0,0%*
	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby jednostki realizujacej projekt	*6 000*	*6 000*	*4 170*	*69,5%*
	Oczyszczalnia ścieków - budowa stacji zlewczej	*30 000*	*30 000*	*29 040*	*96,8%*
90095	*Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej , wymiana wodociągu, odtworzenie nawierzchni drogi w ul.Długiej - projekt*	*95 000*	*95 000*	*88 515*	*0,0%*
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul.Kosciuszki - projekt	*95 000*	*95 000*	*88 748*	*93,4%*
	Budowa placu zabaw przy ul.Skalskiego	*30 000*	*30 000*	*0*	*0,0%*
	Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drogi w ul.Konopnickiej	*500 000*	*500 000*	*80 000*	*16,0%*
	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na Oś. Zielona, ul: Kręta, Prosta, Nowa,Zielona, Wiejska, Siemońska	*0*	*25 000*	*19 032*	*76,1%*
	Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie - zadania realizowane z udziałem Funduszu Spóności oraz pozyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW (w tym odsetki- 580.460 zł)	*38 676 655*	*3 227 123*	*0*	*0,0%*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 131 400**	**4 592 256**	**4 561 130**	**99,3%**

92106	**Teatry dramatyczne i lakowe**	**751 900**	**813 200**	**810 700**	**99,7%**
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Dzieci Zagłębia (§2480)	751 900	813 200	810 700	99,7%
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**825 000**	**995 614**	**982 000**	**98,6%**
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury (§2480)	825 000	995 614	982 000	98,6%
92116	**Biblioteka**	**1 340 000**	**1 435 000**	**1 435 000**	**100,0%**
	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§2480)	1 340 000	1 435 000	1 435 000	100,0%
92118	**Muzea**	**1 050 000**	**1 137 242**	**1 137 241**	**100,0%**
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zagłębia (§ 2480)	1 050 000	1 137 242	1 137 241	100,0%
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0,0%**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych (§2830)	0	15 000	0	0,0%
	Zakup usług remontowych(§4270)	15 000	0	0	0,0%
92195	**Pozostała działalność**	**149 500**	**196 200**	**196 189**	**100,0%**

	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2820) z tego:	20 000	20 000	20 000	100,0%
	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Będzina m.in. na organizację Galerii na murach		*800*	*800*	*100,0%*
	Dotacja dla Fundacji Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek na organizacje koncertu plenenrowego		*6 500*	*6 500*	*100,0%*
	Dotacja dla Będzińskiego Towarzystwa Muzycznego "Dominanta" na organizację festiwalu orkiestr		*3 000*	*3 000*	*100,0%*
	Dotacja dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina na organizacje Koncertu Artystycznych Wzruszeń		*5 000*	*5 000*	*100,0%*
92195	*Dotacja dla fundacji im. Jana Dormana na organizację Dnia z Teatrem*		*4 700*	*4 700*	*100,0%*
	Zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych oraz nagród i pamiątek dla uczestników i laureatów konkursów (§3040,4210)	9 200	18 400	18 397	100,0%
	Organizacja imprez kulturalnych, wynagrodzenia bezosobowe (§4170, 4300)	120 300	157 800	157 792	100,0%
926	**Kultura fizyczna i sport**	**3 426 900**	**4 306 900**	**4 250 462**	**98,7%**
92601	**Obiekty sportowe**	**0**	**2 562 200**	**2 508 638**	**97,9%**
	Wydatki majątkowe	**0**	**2 562 200**	**2 508 638**	**97,9%**

	Przebudowa boisk sportowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul.Sportowej	0	2 562 200	2 508 638	97,9%
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 464 700**	**1 514 700**	**1 511 832**	**99,8%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4010,4040,4110,4120)	1 004 000	1 004 000	1 003 143	99,9%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	25 000	26 400	26 397	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	235 000	235 000	233 469	99,3%
	Nagrody rzeczowe dla zwycięzców i uczestników zawodów sportowych (§ 3040)	8 000	8 000	7 928	99,1%
	Usługi remontowe (§4270)	10 000	30 000	29 974	99,9%
92604	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	20 000	20 000	20 000	100,0%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów niezbędnych do drobnych remontów, wyposażenia OSiR, sprzętu sportowego (§ 4210)	73 400	84 800	84 680	99,9%
	Opłaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, szkolenia, podróże służbowe (4300, 4350, 4410)	68 800	68 130	68 040	99,9%
	Ubezpieczenie budynków, samochodów, ubezpieczenia osobowe podczas wyjazdów (§4430)	7 000	7 000	6 849	97,8%

	Podatek od nieruchomości, opłata z tytułu zarządu gruntami (§4480,4520)	13 500	13 370	13 352	99,9%
	wydatki majątkowe:	0	18 000	18 000	100,0%
	Montaż instalacji monitoringowej	0	18 000	18 000	100,0%
92695	**Pozostała działalność**	**1 962 200**	**230 000**	**229 992**	**100,0%**
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (klubom sportowym) (§2820) w tym:	140 000	140 000	140 000	100,0%
	Dotacja dla BKS Sarmacja na zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe.		*40 000*	*40 000*	*100,0%*
	Dotacja dla RKS Grodziec na zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych.		*10 000*	*10 000*	*100,0%*
	Dotacja dla UKS MOS na zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe.		*10 000*	*10 000*	*100,0%*
92695	*Dotacja dla MBKS Pogoń- Łagisza na zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe.*		*5 500*	*5 500*	*100,0%*
	Dotacja dla MTKKF na transport zawodników na imprezy sportowe, zakup sprzętu sportowego.		*3 500*	*3 500*	*100,0%*
	Dotacja dla MBKS Ksawera na organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe.		*7 000*	*7 000*	*100,0%*

	Dotacja dla MOS Będzin na organizację imprez sportowych, transport zawodników na zawody, obsługę sędziowską.		*50 000*	*50 000*	*100,0%*
	Dotacja dla PZW Koło 1 na transport zawodników na zawody, zakup sprzętu sportowego.		*1 500*	*1 500*	*100,0%*
	Dotacja dla PZW Koło 15 na transport zawodników na zawody, zakup nagród, pucharów, medali.		*1 500*	*1 500*	*100,0%*
	Dotacja dla Klubu Jeździeckiego Amigo na zakup kompletu przeszkód do skoków		*6 000*	*6 000*	*100,0%*
	Dotacja dla Automobilklubu Zamkowy w Będzinie na zakup nagród, pucharów, medali, sprzętu.		*5 000*	*5 000*	*100,0%*
	Zakup pucharów, medali i dyplomów dla zwycięzców zawodów, organizacja imprez sportowych (§4210,4300,4260)	40 000	40 000	39 992	100,0%
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zajęcia sportowo-rekreacyjne, zakup materiałów i wyposażenia w szkołach (§4010, 4110, 4120)	0	50 000	50 000	100,0%
	Wydatki majątkowe	1 782 200	0	0	0,0%
	Budowa boiska sportowego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji (§6050)	*1 782 200*	*0*	*0*	*0,0%*
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		**16 758 700**	**11 219 020**	**11 156 390**	**99,4%**
750	**Administracja publiczna**	**188 532**	**197 339**	**197 339**	**100,0%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**188 532**	**197 339**	**197 339**	**100,0%**

	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§4010,4110,4120)	188 532	178 089	178 089	100,0%
	Zakup materiałów i usług pozostałych (§4210)	0	19 250	19 250	100,0%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa**	**10 200**	**99 103**	**97 213**	**98,1%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**10 200**	**10 200**	**10 200**	**100,0%**
	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dotacja z KBW) (§4210)	10 200	10 200	10 200	100,0%
75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0**	**88 903**	**87 013**	**97,9%**
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakupy i materiały, pozostałe usługi (§,3030,4110, 4120, 4170,4210, 4300,4410)	0	88 903	87 013	97,9%
851	**Ochrona zdrowia**	**0**	**600**	**600**	**100,0%**

85195	**Pozostała działalność**	**0**	**600**	**600**	**100,0%**
	Środki przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.	0	600	600	100,0%
852	**Pomoc społeczna**	**16 559 968**	**10 921 978**	**10 861 238**	**99,4%**
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 816 439**	**9 174 106**	**9 170 886**	**100,0%**
	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakupy i materiały, pozostałe usługi (§4010, 4040,4110, 4120, 4210, 4260, 4300,4440)	506 543	403 606	400 746	99,3%
	Świadczenia społeczne (§3110)	14 309 896	8 770 500	8 770 140	100,0%
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**145 531**	**144 374**	**142 960**	**99,0%**
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§4130)	145 531	144 374	142 960	99,0%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 557 998**	**1 557 998**	**1 504 109**	**96,5%**

	Zasiłki celowe i specjalne (§3110)	1 557 998	1 557 998	1 504 109	96,5%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**40 000**	**40 000**	**37 783**	**94,5%**
	Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych (§4300)	40 000	40 000	37 783	94,5%
85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**5 500**	**5 500**	**100,0%**
	Zasiłki celowe i specjalne (§3110)	0	5 500	5 500	100,0%