



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 października 2021 r.

Poz. 6529

SPRAWOZDANIE NR 0050.183.2016 PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

z dnia 29 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 296).

Prezydent Miasta

Łukasz Komoniewski

ZARZĄDZENIE Nr 0050.183.2016
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2014 rok.

zarządzam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok Radzie Miejskiej Będzina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 31 marca 2016 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPIS SPRAW

Zarządzenie Nr 0050.183.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.

Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok:

- Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok	str. 1
- Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za 2015 rok	str. 3
- Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za 2015 rok	str. 14
- Tabela nr 3 – Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych za 2015 rok	str. 32
- 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. 36

Zestawienie opisowe z przebiegu wykonania budżetu za 2015 roku:

Realizacja budżetu za 2015 rok	str. 1
Dochody budżetowe	str. 6
Wydatki budżetowe	str. 32
Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	str. 60
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok	str. 65

Zestawienie tabel i wykresów:

Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2015r.	str. 4
Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2015r.	str. 5
Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2015r.	str. 5
Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2015r.	str. 6
Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2015r.	str. 7
Wykres 3. Graficzne ujęcie struktury dochodów budżetowych za 2015r.	str. 7
Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2015r.	str. 32
Wykres 4. Graficzne ujęcie struktury wydatków budżetowych za 2015r.	str. 32

	plan na 01.01.2015	plan na 31.12.2015	wykonanie
BUDŻET MIASTA BĘDZINA	197 037 529	204 234 887,05	195 022 626,90
Dochody budżetowe	197 037 529	203 872 042,05	193 679 390,27
z tego:			
dochody bieżące	184 305 195	191 117 960,05	182 266 643,80
dochody majątkowe	12 732 334	12 754 082,00	11 412 746,47
Przychody	0	362 845,00	1 343 236,63
Wydatki budżetowe	188 974 165	196 171 523,05	179 451 313,75
z tego:			
wydatki bieżące	174 049 449	180 856 263,05	171 277 021,84
wydatki majątkowe	14 924 716	15 315 260,00	8 174 291,91
Rozchody	8 063 364	8 063 364,00	8 063 363,79
Nadwyżka / Deficyt budżetowy	8 063 364	7 700 519,00	14 228 076,52
DOCHODY BUDŻETOWE	197 037 529	203 872 042,05	193 679 390,27
DOCHODY WŁASNE	147 699 425	147 760 501,00	135 387 955,47
z tego:			
dochody bieżące	138 499 425	138 560 501,00	129 599 595,86
w tym:			
udziały w PIT i CIT	51 235 668	51 235 668,00	51 202 758,97
dochody majątkowe	9 200 000	9 200 000,00	5 788 359,61
DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 743 750	3 863 750,00	5 956 433,78
z tego:			
dochody bieżące	211 416	331 416,00	375 938,90
dochody majątkowe	3 532 334	3 532 334,00	5 580 494,88
SUBWENCJA	28 772 083	29 376 299,00	29 376 299,00
dochody bieżące	28 772 083	29 376 299,00	29 376 299,00
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	4 765 756	8 483 092,00	8 327 538,62
dochody bieżące	4 765 756	8 483 092,00	8 327 538,62
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	0	147 269,00	169 885,71
dochody bieżące	0	147 269,00	147 741,73
dochody majątkowe	0	0,00	22 143,98
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 000	12 000,00	11 930,00
dochody bieżące	12 000	12 000,00	11 930,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	504 176	472 500,00	915 002,43
dochody bieżące	504 176	450 752,00	893 254,43
dochody majątkowe	0	21 748,00	21 748,00
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	11 540 339	13 756 631,05	13 534 345,26
dochody bieżące	11 540 339	13 756 631,05	13 534 345,26

	plan na 01.01.2015	plan na 31.12.2015	wykonanie
WYDATKI BUDŻETOWE	188 974 165	196 171 523,05	179 451 313,75
WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień	176 584 050	181 706 792,00	165 280 122,48
WYDATKI BIEŻĄCE	161 659 334	166 391 532,00	157 105 830,57
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	122 670 228	124 427 452,00	117 228 987,09
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>67 493 439</i>	<i>68 574 910,00</i>	<i>65 160 785,92</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>55 176 789</i>	<i>55 852 542,00</i>	<i>52 068 201,17</i>
dotacje na zadania bieżące	28 304 968	28 628 542,00	27 361 052,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 344 290	10 831 900,44	10 233 325,12
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	317 565	481 354,56	391 754,44
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu jst	2 022 283	2 022 283,00	1 890 711,58
WYDATKI MAJĄTKOWE	14 924 716	15 315 260,00	8 174 291,91
wydatki inwestycyjne jednostki samorządu teryt.	14 427 852	13 172 038,00	6 527 050,07
w tym:			
<i>dotacje celowe (na realizację inwestycji) dla samorządowych instytucji kultury</i>	<i>274 000</i>	<i>785 748,00</i>	<i>651 257,47</i>
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	496 864	2 143 222,00	1 647 241,84
zakup i objęcie akcji	0	0,00	0,00
wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	750 000	1 250 000,00	1 250 000,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 000	12 000,00	11 930,00
wydatki bieżące	12 000	12 000,00	11 930,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	11 930,00
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 930,00</i>
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	837 776	696 100,00	624 916,01
wydatki bieżące	837 776	696 100,00	624 916,01
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	707 776	606 100,00	534 916,01
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>131 576</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>576 200</i>	<i>526 100,00</i>	<i>454 916,01</i>
dotacje na zadania bieżące	130 000	90 000,00	90 000,00
WYDATKI ZLECONY	11 540 339	13 756 631,05	13 534 345,26
wydatki bieżące	11 540 339	13 756 631,05	13 534 345,26
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	1 440 339	2 397 293,05	2 358 965,48
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 279 517</i>	<i>1 459 130,00</i>	<i>1 394 520,95</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>160 822</i>	<i>938 163,05</i>	<i>964 444,53</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100 000	11 359 338,00	11 175 379,78

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		197 037 529	203 872 042,05	193 679 390,27	95,0%
w tym : dochody bieżące		184 305 195	191 117 960,05	182 266 643,80	95,4%
dochody majątkowe		12 732 334	12 754 082,00	11 412 746,47	89,5%
I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst		184 981 014	189 630 911,00	179 218 112,58	94,5%
w tym : dochody bieżące		172 248 680	176 898 577,00	167 827 114,11	94,9%
dochody majątkowe		12 732 334	12 732 334,00	11 390 998,47	89,5%
I.1. DOCHODY własne(z udziałami)		147 699 425	147 760 501,00	135 387 955,47	91,6%
w tym : dochody bieżące		138 499 425	138 560 501,00	129 599 595,86	93,5%
w tym: udziały w PIT i CIT:		51 235 668	51 235 668,00	51 202 758,97	99,9%
dochody majątkowe		9 200 000	9 200 000,00	5 788 359,61	62,9%
600	Transport i łączność	0	0,00	713 654,76	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>713 654,76</i>	<i>0,0%</i>
60004	Wpływy z różnych dochodów (KZKGOP)	0	0,00	710 523,99	0,0%
60016	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	3 130,77	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 394 400	27 394 400,00	21 259 879,26	77,6%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>18 194 400</i>	<i>18 194 400,00</i>	<i>15 492 310,15</i>	<i>85,1%</i>
70004	Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	8 200 000	8 200 000,00	5 547 379,19	67,7%
70004	Wpływy z usług (zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych)	6 500 000	6 500 000,00	5 621 902,74	86,5%
70004	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych	400 000	400 000,00	486 533,71	121,6%
70004	Wpływy z różnych dochodów	800 000	800 000,00	690 731,66	86,3%
70004	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 200,00	0,0%
70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe	1 500 000	1 500 000,00	2 305 675,43	153,7%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne	750 000	750 000,00	756 438,55	100,9%
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000,00	45 959,86	153,2%
70005	Wpływy z różnych dochodów	14 400	14 400,00	28 880,88	200,6%
70005	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	7 608,13	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>9 200 000</i>	<i>9 200 000,00</i>	<i>5 767 569,11</i>	<i>62,7%</i>
70005	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	200 000	200 000,00	318 038,24	159,0%
70005	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	9 000 000,00	5 449 530,87	60,6%
710	Działalność usługowa	230 000	230 000,00	188 010,36	81,7%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000,00</i>	<i>188 010,36</i>	<i>81,7%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
71035	Wpływy z usług - opłata cementarna	230 000	230 000,00	171 228,67	74,4%
71035	Pozostałe odsetki	0	0,00	855,27	0,0%
71035	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	15 926,42	0,0%
750	Administracja publiczna	2 092 373	2 093 061,00	15 153,66	0,7%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 092 373</i>	<i>2 093 061,00</i>	<i>-5 356,34</i>	<i>-0,3%</i>
75011	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów	300	300,00	517,09	172,4%
75023	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 551	88 551,00	10 784,04	12,2%
75023	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	1 000,00	0,0%
75023	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	-47 000,00	0,0%
75023	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	-1 162,40	0,0%
75023	Wpływy z usług	3 522	3 522,00	4 751,20	134,9%
75023	Pozostałe odsetki	0	0,00	-7 599,37	0,0%
75023	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000	2 000 000,00	21 214,04	1,1%
75075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	10 536,58	0,0%
75075	Wpływy z różnych dochodów	0	688,00	688,80	100,1%
75075	Pozostałe odsetki	0	0,00	436,92	0,0%
75095	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	300,00	0,0%
75095	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	176,76	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>20 510,00</i>	<i>0,0%</i>
75023	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	20 510,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 250	100 250,00	114 227,99	113,9%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>100 250</i>	<i>100 250,00</i>	<i>114 227,99</i>	<i>113,9%</i>
75416	Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską	100 000	100 000,00	80 141,64	80,1%
75416	Zwroty kosztów wysłanych upomnień	250	250,00	33 179,06	13271,6%
75495	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	907,29	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	113 817 968	106 237 968,00	101 927 151,29	95,9%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>113 817 968</i>	<i>106 237 968,00</i>	<i>101 927 151,29</i>	<i>95,9%</i>
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000,00	52 506,93	75,0%
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej	1 000	1 000,00	1 465,05	146,5%
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	37 800 000	37 800 000,00	35 622 497,58	94,2%
75615	Podatek rolny od osób prawnych	9 000	9 000,00	8 045,80	89,4%
75615	Podatek leśny od osób prawnych	2 600	2 600,00	2 746,00	105,6%
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	550 000	550 000,00	521 417,36	94,8%
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	450 000	450 000,00	267 013,00	59,3%
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	80 000	80 000,00	152 512,35	190,6%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75615	Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	240 000	240 000,00	240 946,00	100,4%
75615	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	2 899,00	96,6%
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7 500 000	7 500 000,00	6 283 941,56	83,8%
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	250 000	250 000,00	202 479,30	81,0%
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	200	200,00	238,45	119,2%
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	350 000	350 000,00	402 829,00	115,1%
75616	Podatek od spadków i darowizn	570 000	570 000,00	276 280,15	48,5%
75616	Oplata od posiadania psów	30 000	30 000,00	46 627,61	155,4%
75616	Wpływy z opłaty targowej	2 100 000	2 100 000,00	2 065 875,00	98,4%
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 100 000	2 100 000,00	1 976 782,91	94,1%
75616	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000,00	31 064,09	88,8%
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	100 000	100 000,00	92 951,45	93,0%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000,00	696 182,25	63,3%
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 000 000,00	1 048 993,63	104,9%
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	7 720 000	160 000,00	222 085,34	138,8%
75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500	1 500,00	2 031,67	135,4%
75618	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	125,27	0,0%
75618	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	0,00	0,00	0,0%
75618	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 206,11	0,0%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 035 668	49 035 668,00	49 460 990,00	100,9%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2 200 000	2 200 000,00	1 741 768,97	79,2%
75624	Wpływy z dywidend	500 000	500 000,00	502 649,46	100,5%
758	Różne rozliczenia	10 000	10 000,00	41 886,62	418,9%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>41 886,62</i>	<i>418,9%</i>
75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000	10 000,00	36 038,41	360,4%
75814	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	5 904,26	0,0%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	-56,05	0,0%
801	Oświata i wychowanie	884 313	894 701,00	657 982,32	73,5%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>884 313</i>	<i>894 701,00</i>	<i>657 701,82</i>	<i>73,5%</i>
80101	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych	0	0,00	0,92	0,0%
80101	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 456	11 456,00	8 764,99	76,5%
80101	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300,00	1 629,00	125,3%
80101	Wpływy z różnych dochodów	0	9 588,00	37 499,20	391,1%
80101	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	433,86	0,0%
80101	Odsetki od projektów	0	0,00	181,29	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80101	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	32,54	0,0%
80103	Wpływy z usług	72 500	72 500,00	37 244,00	51,4%
80104	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500	23 500,00	22 093,68	94,0%
80104	Wpływy z usług	770 600	770 600,00	534 629,00	69,4%
80104	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 604,31	0,0%
80104	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	0	0,00	47,21	0,0%
80104	Odsetki od projektów	0	0,00	34,71	0,0%
80104	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	44,35	0,0%
80104	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	4 327,22	0,0%
80110	Wpływy z różnych opłat	533	533,00	381,00	71,5%
80110	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 424	4 424,00	4 306,20	97,3%
80110	Odsetki od projektów	0	0,00	31,29	0,0%
80110	Wpływy z różnych dochodów	0	800,00	800,00	100,0%
80110	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	2,14	0,0%
80113	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 000,00	0,0%
80148	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	559,11	0,0%
80149	Wpływy z usług	0	0,00	1 168,00	0,0%
80195	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0,00	879,00	0,0%
80195	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	8,80	0,0%
	dochody majątkowe	0	0,00	280,50	0,0%
80101	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	280,50	0,0%
851	Ochrona zdrowia	6 972	6 972,00	10 854,92	155,7%
	dochody bieżące	6 972	6 972,00	10 854,92	155,7%
85121	Wpływy z tytułu dzierżawy aparatu RTG	6 972	6 972,00	6 972,00	100,0%
85121	Pozostałe odsetki	0	0,00	16,92	0,0%
85158	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	76,00	0,0%
85158	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	3 790,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	334 600	359 600,00	388 641,01	108,1%
	dochody bieżące	334 600	359 600,00	388 641,01	108,1%
85202	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000,00	20 100,00	111,7%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85212	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000	150 000,00	148 470,55	99,0%
85212	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	50 000	75 000,00	50 351,10	67,1%
85212	Wpływy z różnych dochodów (należn. z lat ub.)	0	0,00	3 867,00	0,0%
85212	Pozostałe odsetki	0	0,00	12 602,06	0,0%
85214	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	0	0,00	1 472,00	0,0%
85214	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	250,00	0,0%
85215	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	3,96	
85215	Pozostałe odsetki	0	0,00	11,43	
85215	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	307,64	0,0%
85216	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	33,30	0,0%
85216	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	12 804,81	0,0%
85219	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	63,93	0,0%
85219	Wpływy z usług	0	0,00	11 809,51	0,0%
85219	Odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS	6 400	6 400,00	4 386,57	68,5%
85219	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000,00	27 203,03	77,7%
85228	Wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	75 000	75 000,00	93 269,08	124,4%
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze	200	200,00	153,94	77,0%
85295	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	60,00	0,0%
85295	Wpływy z usług	0	0,00	1 238,80	0,0%
85295	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	182,30	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 549	338 549,00	316 146,50	93,4%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>338 549</i>	<i>338 549,00</i>	<i>316 146,50</i>	<i>93,4%</i>
85305	Oplata stała za przygotowanie posiłków w żłobkach	338 549	338 549,00	315 596,50	93,2%
85305	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	250,00	0,0%
85305	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	300,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	1 295,55	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 295,55</i>	<i>0,0%</i>
85407	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 295,54	#DZIEL/0!
85407	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	0,01	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000	9 200 000,00	9 080 987,62	98,7%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 600 000</i>	<i>9 200 000,00</i>	<i>9 080 987,62</i>	<i>98,7%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0	7 560 000,00	7 269 020,61	96,2%
90002	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 750,00	0,0%
90002	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	15 394,67	0,0%
90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20 000,00	1 110,41	5,6%
90004	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	19 333,94	0,0%
90015	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	7 084,11	0,0%
90015	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 000,00	20 000,00	100,0%
90019	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 900,00	0,0%
90019	Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	1 600 000	1 600 000,00	1 742 591,34	108,9%
90019	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 049,94	0,0%
90020	Wpływy z opłaty produktowej	0	0,00	60,15	0,0%
90095	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 420,00	0,0%
90095	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	272,45	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 000,00	11 355,04	227,1%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 000,00</i>	<i>11 355,04</i>	<i>227,1%</i>
92195	Wpływy z usług	0	5 000,00	4 065,04	81,3%
92195	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	190,00	0,0%
92195	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	7 100,00	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	890 000	890 000,00	660 728,57	74,2%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>890 000</i>	<i>890 000,00</i>	<i>660 728,57</i>	<i>74,2%</i>
92604	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	120 000,00	95 016,86	79,2%
92604	Wpływy z usług	600 000	600 000,00	432 658,07	72,1%
92604	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0,00	1 984,20	0,0%
92604	Wpływy z różnych dochodów	170 000	170 000,00	131 069,44	77,1%
1.2. SUBWENCJA OGÓLNA		28 772 083	29 376 299,00	29 376 299,00	100,0%
w tym : dochody bieżące		28 772 083	29 376 299,00	29 376 299,00	100,0%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	28 772 083	29 376 299,00	29 376 299,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>28 772 083</i>	<i>29 376 299,00</i>	<i>29 376 299,00</i>	<i>100,0%</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	27 461 610	28 065 826,00	28 065 826,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 310 473	1 310 473,00	1 310 473,00	100,0%
I.3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY		4 765 756	8 483 092,00	8 327 538,62	98,2%
w tym : dochody bieżące		4 765 756	8 483 092,00	8 327 538,62	98,17%
801	Oświata i wychowanie	1 900 000	2 372 061,00	2 372 061,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 900 000</i>	<i>2 372 061,00</i>	<i>2 372 061,00</i>	<i>100,0%</i>
80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zakup książek do bibliotek)	0	20 830,00	20 830,00	100,0%
80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	200 000	227 867,00	227 867,00	100,0%
80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 700 000	2 123 364,00	2 123 364,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	2 635 756	5 532 661,00	5 391 514,52	97,4%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 635 756</i>	<i>5 532 661,00</i>	<i>5 391 514,52</i>	<i>97,4%</i>
85206	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na asystentów rodziny	0	85 187,00	83 934,25	98,5%
85213	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej	135 345	142 476,00	142 474,46	100,0%
85214	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych	558 659	1 961 916,00	1 890 658,85	96,4%
85216	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe	948 210	1 691 506,00	1 679 807,46	99,3%
85219	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	556 970	625 446,00	625 446,00	100,0%
85295	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dożywiania	436 572	1 026 130,00	969 193,50	94,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	234 722,00	234 722,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>234 722,00</i>	<i>234 722,00</i>	<i>100,0%</i>
85305	Dotacja od Wojewody Śl. na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	234 722,00	234 722,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000	343 648,00	329 241,10	95,8%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>230 000</i>	<i>343 648,00</i>	<i>329 241,10</i>	<i>95,8%</i>
85415	Dotacja od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	230 000	343 648,00	329 241,10	95,8%
I.4. DOTACJE I ŚRODKI CELOWE, DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		0	147 269,00	169 885,71	115,36%
w tym : dochody bieżące		0	147 269,00	147 741,73	100,32%
dochody majątkowe		0	0,00	22 143,98	#DZIEL/0!
750	Administracja publiczna	0	0,00	12 000,00	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,0%</i>
75023	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	12 000,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	0	3 009,00	3 009,00	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80101	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	0,00	0,0%
80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0,00	0,00	0,0%
	dochody bieżące	0	3 009,00	3 009,00	
80110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	3 009,00	3 009,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	0,00	
	dochody bieżące	0	0,00	0,00	100,0%
85305	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	144 260,00	132 732,73	100,0%
	dochody bieżące	0	144 260,00	132 732,73	100,0%
85412	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły	0	75 250,00	75 250,00	100,0%
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	69 010,00	57 482,73	83,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,00	22 143,98	0,0%
	dochody majątkowe	0	0,00	22 143,98	0,0%
90019	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	22 143,98	0,0%
I.5. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH		3 743 750	3 863 750,00	5 956 433,78	154,2%
w tym : dochody bieżące		211 416	331 416,00	375 938,90	113,43%
dochody majątkowe		3 532 334	3 532 334,00	5 580 494,88	157,98%
630	Turystyka	150 000	150 000,00	155 458,59	103,6%
	dochody majątkowe	150 000	150 000,00	155 458,59	103,6%
63095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	150 000	150 000,00	155 458,59	103,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 192 873	2 192 873,00	2 123 716,10	96,8%
	dochody majątkowe	2 192 873	2 192 873,00	2 123 716,10	96,8%
70095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2 192 873	2 192 873,00	2 123 716,10	96,8%
801	Oświata i wychowanie	0	120 000,00	303 302,51	252,8%
	dochody bieżące	0	120 000,00	165 583,66	138,0%
80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	120 000,00	136 263,66	113,6%
80104	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	12 540,00	#DZIEL/0!
80110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	16 780,00	#DZIEL/0!
	dochody majątkowe	0	0,00	137 718,85	#DZIEL/0!
80101	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0,00	137 718,85	#DZIEL/0!
852	Pomoc społeczna	211 416	211 416,00	139 347,73	65,9%
	dochody bieżące	211 416	211 416,00	139 347,73	65,9%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85295	Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny)	4 860	4 860,00	4 866,28	100,1%
85295	Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Budżet państwa)	206 556	206 556,00	134 481,45	65,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 461	1 189 461,00	2 472 817,55	207,9%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>71 007,51</i>	
90095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	71 007,51	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 189 461</i>	<i>1 189 461,00</i>	<i>2 401 810,04</i>	<i>201,9%</i>
90095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 189 461	1 189 461,00	2 401 810,04	201,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00	761 791,30	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>761 791,30</i>	<i>0,0%</i>
92195	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	761 791,30	0,0%
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		12 000	12 000,00	11 930,00	99,4%
w tym : dochody bieżące		12 000	12 000,00	11 930,00	99,42%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	X
710	Działalność usługowa	12 000	12 000,00	11 930,00	99,4%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 930,00</i>	<i>99,4%</i>
71035	Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	12 000	12 000,00	11 930,00	99,4%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		504 176	472 500,00	915 002,43	193,7%
w tym : dochody bieżące		504 176	450 752,00	893 254,43	198,17%
dochody majątkowe		0	21 748,00	21 748,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600	2 500,00	2 500,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 600</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,0%</i>
75414	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej	2 600	2 500,00	2 500,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	170 000	170 000,00	612 502,43	360,3%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000,00</i>	<i>612 502,43</i>	<i>360,3%</i>
80104	Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będziańskich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.	170 000	170 000,00	612 502,43	360,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 576	150 000,00	150 000,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>201 576</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0%</i>
85407	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, tj. na utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	201 576	150 000,00	150 000,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>130 000</i>	<i>128 252,00</i>	<i>128 252,00</i>	<i>100,0%</i>
92106	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	38 252,00	38 252,00	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
92116	Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki	130 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>21 748,00</i>	<i>21 748,00</i>	<i>0,0%</i>
92106	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	21 748,00	21 748,00	0,0%
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI		11 540 339	13 756 631,05	13 534 345,26	98,4%
w tym : <i>dochody bieżące</i>		<i>11 540 339</i>	<i>13 756 631,05</i>	<i>13 534 345,26</i>	<i>98,38%</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	16 119,52	16 119,52	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>16 119,52</i>	<i>16 119,52</i>	<i>100,0%</i>
O1095	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	16 119,52	16 119,52	100,0%
750	Administracja publiczna	470 932	574 546,00	574 546,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>470 932</i>	<i>574 546,00</i>	<i>574 546,00</i>	<i>100,0%</i>
75011	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zleczone i zakup materiałów i wyposażenia)	470 932	574 546,00	574 546,00	100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500	369 087,00	365 725,06	99,1%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>9 500</i>	<i>369 087,00</i>	<i>365 725,06</i>	<i>99,1%</i>
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)	9 500	9 500,00	9 429,04	99,3%
75107	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	0	169 510,00	169 508,89	100,0%
75108	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (wybory do Sejmu i Senatu)	0	99 342,00	98 177,11	98,8%
75110	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (referendum)	0	90 735,00	88 610,02	97,7%
752	Obrona narodowa	600	600,00	0,00	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>600</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na szkolenia obronne)	600	600,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	0	311 602,50	300 314,74	96,4%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>311 602,50</i>	<i>300 314,74</i>	<i>96,4%</i>
80101	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na podręczniki szkolne)	0	184 786,05	182 969,03	99,0%
80110	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na podręczniki szkolne)	0	123 896,74	116 355,82	93,9%
80150	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na podręczniki szkolne)	0	2 919,71	989,89	33,9%
851	Ochrona zdrowia	2 134	2 775,00	2 775,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 134</i>	<i>2 775,00</i>	<i>2 775,00</i>	<i>100,0%</i>
85195	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach dot. świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe)	2 134	2 775,00	2 775,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	11 057 173	12 481 901,03	12 274 864,94	98,3%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 057 173</i>	<i>12 481 901,03</i>	<i>12 274 864,94</i>	<i>98,3%</i>
85212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone)	10 948 453	12 266 998,00	12 065 820,18	98,4%
85213	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na składki na ubezpieczenia zdrowotne)	47 520	100 090,00	98 675,28	98,6%
85215	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (dodatek energetyczny)	0	32 075,03	30 915,34	96,4%
85219	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na opiekuna sądowego)	0	1 827,00	1 827,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	61 200	73 008,00	70 192,00	96,1%
85295	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	7 903,00	7 435,14	94,1%

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E		188 974 165	196 171 523,05	179 451 313,75	91,5%
wydatki bieżące		174 049 449	180 856 263,05	171 277 021,84	94,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		124 326 743	126 762 470,61	119 529 936,57	94,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		68 904 532	70 180 883,00	66 755 312,33	95,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 422 211	56 581 587,61	52 774 624,24	93,3%
dotacje na zadania bieżące		28 938 568	29 172 142,00	27 833 468,35	95,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 444 290	22 418 012,88	21 631 150,90	96,5%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		317 565	481 354,56	391 754,44	81,4%
wydatki na obsługę długu		2 022 283	2 022 283,00	1 890 711,58	93,5%
wydatki majątkowe		14 924 716	15 315 260,00	8 174 291,91	53,4%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		496 864	2 143 222,00	1 647 241,84	76,9%
dotacje na zadania majątkowe		475 000	1 213 748,00	1 042 344,18	85,9%
pozostałe wydatki majątkowe		13 952 852	11 958 290,00	5 484 705,89	45,9%
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		176 584 050	181 706 792,00	165 280 122,48	91,0%
wydatki bieżące		161 659 334	166 391 532,00	157 105 830,57	94,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		122 670 228	124 427 452,00	117 228 987,09	94,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		67 493 439	68 574 910,00	65 160 785,92	95,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 176 789	55 852 542,00	52 068 201,17	93,2%
dotacje na zadania bieżące		28 304 968	28 628 542,00	27 361 052,34	95,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 344 290	10 831 900,44	10 233 325,12	94,5%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		317 565	481 354,56	391 754,44	81,4%
wydatki na obsługę długu		2 022 283	2 022 283,00	1 890 711,58	93,5%
wydatki majątkowe		14 924 716	15 315 260,00	8 174 291,91	53,4%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		496 864	2 143 222,00	1 647 241,84	76,9%
dotacje na zadania majątkowe		475 000	1 213 748,00	1 042 344,18	85,9%
pozostałe wydatki majątkowe		13 952 852	11 958 290,00	5 484 705,89	45,9%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	7 000,00	4 335,15	61,9%
O1030	Izby rolnicze - wydatki ogółem	7 000	7 000,00	4 335,15	61,9%
	wydatki bieżące	7 000	7 000,00	4 335,15	61,9%
	dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000,00	4 335,15	61,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	21 388 518	20 898 518,00	19 905 716,07	95,2%
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 245 018	18 245 018,00	18 245 017,88	100,0%
	wydatki bieżące	18 245 018	18 245 018,00	18 245 017,88	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	18 245 018	18 245 018,00	18 245 017,88	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	3 073 000	2 653 500,00	1 660 698,19	62,6%
	wydatki bieżące	873 000	1 143 500,00	1 099 134,89	96,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	873 000	1 143 500,00	1 099 134,89	96,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873 000	1 143 500,00	1 099 134,89	96,1%
	wydatki majątkowe	2 200 000	1 510 000,00	561 563,30	37,2%
	pozostałe wydatki majątkowe	2 200 000	1 510 000,00	561 563,30	37,2%
60095	Pozostała działalność	70 500	0,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	70 500	0,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	70 500	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 500	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 441 440	21 396 440,00	19 866 472,35	92,8%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 989 440	20 194 440,00	19 288 921,16	95,5%
	wydatki bieżące	18 189 440	18 424 440,00	17 628 061,50	95,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	18 189 440	18 424 440,00	17 628 061,50	95,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 189 440	18 424 440,00	17 628 061,50	95,7%
	wydatki majątkowe	1 800 000	1 770 000,00	1 660 859,66	93,8%
	pozostałe wydatki majątkowe	1 800 000	1 770 000,00	1 660 859,66	93,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 000	1 195 000,00	577 551,19	48,3%
	wydatki bieżące	520 000	545 000,00	417 282,13	76,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	520 000	545 000,00	417 282,13	76,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000	545 000,00	417 282,13	76,6%
	wydatki majątkowe	925 000	650 000,00	160 269,06	24,7%
	pozostałe wydatki majątkowe	925 000	650 000,00	160 269,06	24,7%
70095	Pozostała działalność	7 000	7 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	7 000	7 000,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	256 100	261 100,00	145 078,90	55,6%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 100	105 100,00	90 705,52	86,3%
wydatki bieżące		100 100	105 100,00	90 705,52	86,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		100 100	105 100,00	90 705,52	86,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000	3 000,00	3 000,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		97 100	102 100,00	87 705,52	85,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
71035	Cmentarze	136 000	136 000,00	38 752,38	28,5%
wydatki bieżące		136 000	130 500,00	38 752,38	29,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		136 000	130 500,00	38 752,38	29,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		136 000	130 500,00	38 752,38	29,7%
wydatki majątkowe		0	5 500,00	0,00	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe			5 500,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	15 621,00	78,1%
wydatki bieżące		20 000	20 000,00	15 621,00	78,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		20 000	20 000,00	15 621,00	78,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000	20 000,00	15 621,00	78,1%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
720	Informatyka	1 852	1 852,00	1 851,50	100,0%
72095	Pozostała działalność	1 852	1 852,00	1 851,50	100,0%
wydatki bieżące		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		1 852	1 852,00	1 851,50	100,0%
pozostałe wydatki majątkowe		1 852	1 852,00	1 851,50	100,0%
750	Administracja publiczna	14 998 594	15 322 682,00	12 882 380,72	84,1%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 000	523 000,00	515 766,30	98,6%
wydatki bieżące		523 000	523 000,00	515 766,30	98,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		23 000	28 000,00	25 289,96	90,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	2 400,00	2 400,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000	25 600,00	22 889,96	89,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500 000	495 000,00	490 476,34	99,1%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 308 294	13 627 364,00	11 318 091,50	83,1%
wydatki bieżące		13 282 294	13 579 777,00	11 277 637,91	83,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		13 202 294	13 511 777,00	11 219 509,91	83,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 111 856	11 026 066,00	9 117 956,08	82,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 090 438	2 485 711,00	2 101 553,83	84,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000	68 000,00	58 128,00	85,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		26 000	47 587,00	40 453,59	85,0%
pozostałe wydatki majątkowe		26 000	47 587,00	40 453,59	85,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 300	599 488,00	563 763,91	94,0%
wydatki bieżące		536 300	599 488,00	563 763,91	94,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		536 300	589 488,00	558 071,47	94,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 300	8 300,00	6 500,00	78,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		516 000	581 188,00	551 571,47	94,9%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		0	10 000,00	5 692,44	56,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	631 000	572 830,00	484 759,01	84,6%
wydatki bieżące		631 000	562 744,00	474 673,01	84,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		631 000	543 744,00	456 034,76	83,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 800	1 700,00	1 320,00	77,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		626 200	542 044,00	454 714,76	83,9%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		0	19 000,00	18 638,25	98,1%
wydatki majątkowe		0	10 086,00	10 086,00	100,0%
pozostałe wydatki majątkowe		0	10 086,00	10 086,00	100,0%
752	Obrona narodowa	2 700	2 951,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700	2 951,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		2 700	2 951,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700	2 951,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 147 308	2 282 057,00	1 978 544,56	86,7%
75405	Komendy powiatowe Policji	0	100 000,00	100 000,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	100 000,00	100 000,00	0,0%
dotacje na zadania majątkowe		0	100 000,00	100 000,00	0,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	167 908	167 908,00	130 510,81	77,7%
wydatki bieżące		126 908	126 908,00	101 601,81	80,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		110 088	94 670,00	81 857,35	86,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 088	15 868,00	15 748,60	99,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		95 000	78 802,00	66 108,75	83,9%
dotacje na zadania bieżące		0	15 418,00	4 036,40	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 820	16 820,00	15 708,06	93,4%
wydatki majątkowe		41 000	41 000,00	28 909,00	0,0%
dotacje na zadania majątkowe		41 000	41 000,00	28 909,00	0,0%
75414	Obrona cywilna	59 200	59 200,00	7 029,27	11,9%
wydatki bieżące		59 200	59 200,00	7 029,27	11,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		31 200	31 200,00	7 029,27	22,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 200	31 200,00	7 029,27	22,5%
dotacje na zadania bieżące		28 000	28 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75416	Straż Miejska	1 815 750	1 850 750,00	1 692 369,46	91,4%
wydatki bieżące		1 815 750	1 850 750,00	1 692 369,46	91,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 775 750	1 810 750,00	1 654 323,45	91,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 544 000	1 544 000,00	1 416 523,88	91,7%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 750	266 750,00	237 799,57	89,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	38 046,01	95,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	62 450	62 199,00	6 667,20	10,7%
	wydatki bieżące	62 450	62 199,00	6 667,20	10,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	53 000	52 749,00	6 667,20	12,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000	52 749,00	6 667,20	12,6%
	dotacje na zadania bieżące	9 450	9 450,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	42 000	42 000,00	41 967,82	99,9%
	wydatki bieżące	42 000	42 000,00	41 967,82	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	42 000	42 000,00	41 967,82	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	42 000,00	41 967,82	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	2 022 283	2 022 283,00	1 890 711,58	93,5%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 941 283	1 941 283,00	1 890 711,58	97,4%
	wydatki bieżące	1 941 283	1 941 283,00	1 890 711,58	97,4%
	wydatki na obsługę długu	1 941 283	1 941 283,00	1 890 711,58	97,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	81 000	81 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	81 000	81 000,00	0,00	0,0%
	wydatki na obsługę długu	81 000	81 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	6 831 000	5 167 850,00	7,28	0,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	11 000,00	7,28	0,1%
	wydatki bieżące	11 000	11 000,00	7,28	0,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000,00	7,28	0,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000,00	7,28	0,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 820 000	5 156 850,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 820 000	601 600,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 820 000	601 600,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 820 000	601 600,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		5 000 000	4 555 250,00	0,00	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe		5 000 000	4 555 250,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	57 924 497	59 522 266,00	57 129 746,39	96,0%
80101	Szkoły podstawowe	27 117 701	26 124 190,00	25 560 020,04	97,8%
wydatki bieżące		24 117 701	23 188 890,00	22 745 953,55	98,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		24 057 967	23 108 322,00	22 669 459,99	98,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 389 912	19 199 191,00	18 808 403,72	98,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 668 055	3 909 131,00	3 861 056,27	98,8%
dotacje na zadania bieżące		10 000	10 000,00	7 103,88	71,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 500	13 236,00	13 070,82	98,8%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		38 234	57 332,00	56 318,86	98,2%
wydatki majątkowe		3 000 000	2 935 300,00	2 814 066,49	95,9%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.			1 646 358,00	1 641 539,48	
pozostałe wydatki majątkowe		3 000 000	1 288 942,00	1 172 527,01	91,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 150 871	946 097,00	906 643,27	95,8%
wydatki bieżące		1 150 871	827 447,00	788 793,27	95,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 150 671	777 378,00	767 173,82	98,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 084 706	724 051,00	716 574,37	99,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 965	53 327,00	50 599,45	94,9%
dotacje na zadania bieżące		0	50 000,00	21 598,10	43,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	69,00	21,35	30,9%
wydatki majątkowe		0	118 650,00	117 850,00	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe		0	118 650,00	117 850,00	0,0%
80104	Przedszkola	15 493 610	14 246 079,00	13 215 225,23	92,8%
wydatki bieżące		15 493 610	14 160 557,00	13 129 734,11	92,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		13 231 260	12 322 966,00	12 128 486,81	98,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 453 057	10 514 590,00	10 387 034,08	98,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 778 203	1 808 376,00	1 741 452,73	96,3%
dotacje na zadania bieżące		2 226 000	1 798 204,00	962 315,58	53,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 350	11 830,00	11 597,76	98,0%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		30 000	27 557,00	27 333,96	99,2%
wydatki majątkowe		0	85 522,00	85 491,12	100,0%
pozostałe wydatki majątkowe		0	85 522,00	85 491,12	100,0%
80110	Gimnazja	9 676 739	9 013 505,00	8 649 385,74	96,0%
wydatki bieżące		9 676 739	9 013 505,00	8 649 385,74	96,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		9 136 024	8 470 808,00	8 371 661,68	98,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 476 451	7 804 047,00	7 721 851,92	98,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		659 573	666 761,00	649 809,76	97,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000,00	235 320,00	47,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	3 342,00	3 049,71	91,3%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	37 915	39 355,00	39 354,35	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000	550 000,00	460 470,37	83,7%
	wydatki bieżące	550 000	550 000,00	460 470,37	83,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	550 000	550 000,00	460 470,37	83,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000	550 000,00	460 470,37	83,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 295	159 225,00	152 907,52	96,0%
	wydatki bieżące	259 295	159 225,00	152 907,52	96,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	259 295	159 225,00	152 907,52	96,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 231	6 231,00	6 231,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 064	152 994,00	146 676,52	95,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 129 049	3 207 767,00	3 149 601,52	98,2%
	wydatki bieżące	3 129 049	3 207 767,00	3 149 601,52	98,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 118 849	3 196 732,00	3 139 386,41	98,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 986 839	3 064 219,00	3 009 158,26	98,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 010	132 513,00	130 228,15	98,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	11 035,00	10 215,11	92,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	1 587 121,00	1 520 270,63	95,8%
	wydatki bieżące	0	1 587 121,00	1 520 270,63	95,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	1 136 860,00	1 082 564,79	95,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 019 324,00	969 304,28	95,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	117 536,00	113 260,51	96,4%
	dotacje na zadania bieżące	0	450 000,00	437 470,21	97,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	261,00	235,63	90,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	3 154 755,00	3 022 456,64	95,8%
	wydatki bieżące	0	3 154 755,00	3 022 456,64	95,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	3 154 042,00	3 021 812,96	95,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	2 812 760,00	2 686 284,69	95,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	341 282,00	335 528,27	98,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	713,00	643,68	90,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	547 232	533 527,00	492 765,43	92,4%
	wydatki bieżące	547 232	533 527,00	492 765,43	92,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	533 232	533 527,00	492 765,43	92,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 350	7 850,00	6 680,00	85,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 882	525 677,00	486 085,43	92,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	1 374 400	1 565 112,00	1 401 249,62	89,5%
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 900	4 900,00	4 896,00	99,9%
	wydatki bieżące	4 900	4 900,00	4 896,00	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 900	4 900,00	4 896,00	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900	4 900,00	4 896,00	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000,00	9 120,00	60,8%
	wydatki bieżące	15 000	15 000,00	9 120,00	60,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	9 120,00	60,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000,00	9 120,00	60,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	985 000	1 175 712,00	1 075 353,96	91,5%
	wydatki bieżące	985 000	1 118 661,00	1 018 302,97	91,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	807 000	940 661,00	840 302,97	89,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	455 029	500 029,00	454 396,01	90,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 971	440 632,00	385 906,96	87,6%
	dotacje na zadania bieżące	178 000	178 000,00	178 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	57 051,00	57 050,99	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	57 051,00	57 050,99	100,0%
85158	Izby wytrzeźwień	365 000	365 000,00	308 879,66	84,6%
	wydatki bieżące	365 000	365 000,00	308 879,66	84,6%
	dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000,00	308 879,66	84,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	4 500	4 500,00	3 000,00	66,7%
	wydatki bieżące	4 500	4 500,00	3 000,00	66,7%
	dotacje na zadania bieżące	4 500	4 500,00	3 000,00	66,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	14 304 070	17 300 013,00	16 561 355,23	95,7%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000	1 301 300,00	1 300 522,10	99,9%
wydatki bieżące		1 100 000	1 301 300,00	1 300 522,10	99,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 100 000	1 301 300,00	1 300 522,10	99,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100 000	1 301 300,00	1 300 522,10	99,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	198 696	201 196,00	194 835,58	96,8%
wydatki bieżące		198 696	201 196,00	194 835,58	96,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		198 496	200 996,00	194 835,58	96,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		182 836	182 286,00	176 248,33	96,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 660	18 710,00	18 587,25	99,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	200,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85204	Rodziny zastępcze	545 000	576 177,00	576 176,89	100,0%
wydatki bieżące		545 000	576 177,00	576 176,89	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		545 000	576 177,00	576 176,89	100,0%
85206	Wspieranie rodziny	184 163	269 350,00	229 831,65	85,3%
wydatki bieżące		184 163	269 350,00	229 831,65	85,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		184 163	267 972,00	228 453,68	85,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		178 693	261 911,00	222 393,31	84,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 470	6 061,00	6 060,37	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	1 378,00	1 377,97	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	73 700,00	62 846,58	85,3%
wydatki bieżące		50 000	73 700,00	62 846,58	85,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		50 000	73 700,00	62 846,58	85,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000	73 700,00	62 846,58	85,3%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w centrum integracji społecznej	135 545	142 676,00	142 474,46	99,9%
wydatki bieżące		135 545	142 676,00	142 474,46	99,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		135 545	142 676,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 545	142 676,00	142 474,46	99,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 153 659	2 283 327,44	2 209 006,65	96,7%
wydatki bieżące		1 153 659	2 283 327,44	2 209 006,65	96,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		35 000	52 423,00	49 833,70	95,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000	52 423,00	49 833,70	95,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 118 659	2 230 904,44	2 159 172,95	96,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 350 000	3 350 000,00	3 071 828,93	91,7%
wydatki bieżące		3 350 000	3 350 000,00	3 071 828,93	91,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 000	3 000,00	1 838,24	61,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000	3 000,00	1 838,24	61,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 347 000	3 347 000,00	3 069 990,69	91,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85216	Zasilki stale	962 210	1 705 006,00	1 692 612,27	99,3%
wydatki bieżące		962 210	1 705 006,00	1 692 612,27	99,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000	13 500,00	12 804,81	94,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		948 210	1 691 506,00	1 679 807,46	99,3%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 683 830	4 841 806,00	4 748 574,72	98,1%
wydatki bieżące		4 683 830	4 841 806,00	4 748 574,72	98,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		4 676 830	4 820 840,00	4 728 924,82	98,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 555 127	3 587 141,00	3 526 086,25	98,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 121 703	1 233 699,00	1 202 838,57	97,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000	20 966,00	19 649,90	93,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 400	591 415,00	579 605,18	98,0%
wydatki bieżące		545 400	591 415,00	579 605,18	98,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		545 400	591 415,00	579 605,18	98,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		545 400	591 415,00	579 605,18	98,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	1 395 567	1 964 059,56	1 753 040,22	89,3%
wydatki bieżące		1 395 567	1 964 059,56	1 753 040,22	89,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	0,00	0,00	0,0%
dotacje na zadania bieżące		7 000	7 000,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 177 151	1 628 949,00	1 508 623,64	92,6%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		211 416	328 110,56	244 416,58	74,5%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 620 954	1 855 676,00	1 520 963,12	82,0%
85305	Żłobki	1 620 954	1 855 676,00	1 520 963,12	82,0%
wydatki bieżące		1 620 954	1 855 676,00	1 520 963,12	82,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 618 454	1 851 176,00	1 516 483,78	81,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 255 503	1 447 418,00	1 183 625,56	81,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		362 951	403 758,00	332 858,22	82,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500	4 500,00	4 479,34	99,5%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 133 110	3 451 018,00	3 234 498,04	93,7%
85401	Świetlice szkolne	1 761 983	1 754 983,00	1 663 224,45	94,8%
wydatki bieżące		1 761 983	1 754 983,00	1 663 224,45	94,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 761 983	1 754 983,00	1 663 224,45	94,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 676 273	1 663 620,00	1 575 141,49	94,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 710	91 363,00	88 082,96	96,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 371	120 371,00	105 312,40	87,5%
wydatki bieżące		53 371	120 371,00	105 312,40	87,5%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		53 371	53 371,00	44 631,50	83,6%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 831	23 099,00	14 370,58	62,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 540	30 272,00	30 260,92	100,0%
dotacje na zadania bieżące		0	67 000,00	60 680,90	90,6%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	860 508	860 508,00	844 920,68	98,2%
wydatki bieżące		860 508	860 508,00	844 920,68	98,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		857 508	857 508,00	841 920,68	98,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		832 057	832 057,00	817 938,24	98,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 451	25 451,00	23 982,44	94,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000	3 000,00	3 000,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	75 250,00	75 250,00	100,0%
wydatki bieżące		0	75 250,00	75 250,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	75 250,00	75 250,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	75 250,00	75 250,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	452 000	634 658,00	540 642,51	85,2%
wydatki bieżące		452 000	634 658,00	540 642,51	85,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		452 000	634 658,00	540 642,51	85,2%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700	1 700,00	1 600,00	94,1%
wydatki bieżące		1 700	1 700,00	1 600,00	94,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 700	1 700,00	1 600,00	94,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 700	1 700,00	1 600,00	94,1%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85495	Pozostała działalność	3 548	3 548,00	3 548,00	100,0%
wydatki bieżące		3 548	3 548,00	3 548,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 548	3 548,00	3 548,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 548	3 548,00	3 548,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 249 614	17 564 364,00	16 034 209,95	91,3%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000	16 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		16 000	16 000,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		16 000	16 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000	16 000,00	0,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami	7 560 000	7 560 000,00	6 985 529,40	0,0%
wydatki bieżące		7 560 000	7 548 500,00	6 974 044,89	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		7 560 000	7 548 500,00	6 974 044,89	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 560 000	7 548 500,00	6 974 044,89	0,0%
wydatki majątkowe		0	11 500,00	11 484,51	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe		0	11 500,00	11 484,51	99,9%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 221 000	2 231 000,00	2 197 232,85	98,5%
wydatki bieżące		2 221 000	2 231 000,00	2 197 232,85	98,5%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 221 000	2 231 000,00	2 197 232,85	98,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 221 000	2 231 000,00	2 197 232,85	98,5%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	60 000,00	54 476,40	90,8%
wydatki bieżące		0	60 000,00	54 476,40	90,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	60 000,00	54 476,40	90,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	60 000,00	54 476,40	90,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	464 750	340 750,00	215 136,71	63,1%
wydatki bieżące		464 750	340 750,00	215 136,71	63,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		464 750	340 750,00	215 136,71	63,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		464 750	340 750,00	215 136,71	63,1%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 570 000	2 700 000,00	2 676 464,00	99,1%
wydatki bieżące		2 570 000	2 700 000,00	2 676 464,00	99,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 570 000	2 700 000,00	2 676 464,00	99,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 570 000	2 700 000,00	2 676 464,00	99,1%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000	1 800 000,00	1 710 225,18	95,0%
wydatki bieżące		1 410 000	1 370 000,00	1 322 818,00	96,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 410 000	1 370 000,00	1 322 818,00	96,6%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000	1 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 409 000	1 369 000,00	1 322 818,00	96,6%
wydatki majątkowe		190 000	430 000,00	387 407,18	90,1%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	dotacje na zadania majątkowe	160 000	287 000,00	262 177,71	91,4%
	pozostałe wydatki majątkowe	30 000	143 000,00	125 229,47	87,6%
90095	Pozostała działalność	2 817 864	2 856 614,00	2 195 145,41	76,8%
	wydatki bieżące	2 301 000	2 129 700,00	1 982 474,76	93,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 301 000	2 129 700,00	1 982 474,76	93,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 301 000	2 129 700,00	1 982 474,76	93,1%
	wydatki majątkowe	516 864	726 914,00	212 670,65	29,3%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	496 864	496 864,00	5 702,36	1,1%
	pozostałe wydatki majątkowe	20 000	230 050,00	206 968,29	90,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 916 000	7 621 000,00	7 259 427,96	95,3%
92106	Teatry	950 000	1 010 000,00	1 010 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	950 000	988 252,00	988 252,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	950 000	988 252,00	988 252,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	21 748,00	21 748,00	0,0%
	dotacje na zadania majątkowe	0	21 748,00	21 748,00	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000	2 350 000,00	2 292 053,21	97,5%
	wydatki bieżące	2 000 000	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	200 000	200 000,00	142 053,21	71,0%
	dotacje na zadania majątkowe	200 000	200 000,00	142 053,21	71,0%
92116	Biblioteki	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
92118	Muzea	1 674 000	2 164 000,00	2 087 456,26	96,5%
	wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	74 000	564 000,00	487 456,26	86,4%
	dotacje na zadania majątkowe	74 000	564 000,00	487 456,26	0,0%
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0	10 000,00	362,50	3,6%
	wydatki bieżące	0	10 000,00	362,50	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	10 000,00	362,50	0,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	5 000,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000,00	362,50	7,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	10 000	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	412 000	417 000,00	199 555,99	47,9%
wydatki bieżące		212 000	217 000,00	199 555,99	92,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		154 000	180 802,00	164 015,41	90,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000	17 000,00	14 876,00	87,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		124 000	163 802,00	149 139,41	91,0%
dotacje na zadania bieżące		35 000	35 000,00	34 342,58	98,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 000	1 198,00	1 198,00	100,0%
wydatki majątkowe		200 000	200 000,00	0,00	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe		200 000	200 000,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	4 964 610	5 464 610,00	5 463 574,06	100,0%
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 690 010	3 690 010,00	3 689 288,19	100,0%
wydatki bieżące		3 690 010	3 666 710,00	3 666 266,80	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 662 010	3 644 003,00	3 643 753,50	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 182 500	2 300 752,00	2 300 739,27	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 479 510	1 343 251,00	1 343 014,23	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000	22 707,00	22 513,30	99,1%
wydatki majątkowe		0	23 300,00	23 021,39	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe		0	23 300,00	23 021,39	98,8%
92695	Pozostała działalność	1 274 600	1 774 600,00	1 774 285,87	100,0%
wydatki bieżące		524 600	524 600,00	524 285,87	99,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		56 600	68 400,00	68 085,87	99,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 600	68 400,00	68 085,87	99,5%
dotacje na zadania bieżące		460 000	450 700,00	450 700,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000	5 500,00	5 500,00	100,0%
wydatki majątkowe		750 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe		750 000	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0%
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		12 000	12 000,00	11 930,00	99,4%
710	Działalność usługowa	12 000	12 000,00	11 930,00	99,4%
71035	Cmentarze	12 000	12 000,00	11 930,00	99,4%
wydatki bieżące		12 000	12 000,00	11 930,00	99,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		12 000	12 000,00	11 930,00	99,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000	12 000,00	11 930,00	99,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		837 776	696 100,00	624 916,01	89,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600	2 500,00	2 500,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	2 600	2 500,00	2 500,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki bieżące		2 600	2 500,00	2 500,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 600	2 500,00	2 500,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 600	2 500,00	2 500,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	503 600	453 600,00	382 416,01	84,3%
80104	Przedszkola	501 600	451 600,00	380 929,69	84,4%
wydatki bieżące		501 600	451 600,00	380 929,69	84,4%
dotacje na zadania bieżące		501 600	451 600,00	380 929,69	84,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	2 000	2 000,00	1 486,32	74,3%
wydatki bieżące		2 000	2 000,00	1 486,32	74,3%
dotacje na zadania bieżące		2 000	2 000,00	1 486,32	74,3%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 576	150 000,00	150 000,00	100,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	201 576	150 000,00	150 000,00	100,0%
wydatki bieżące		201 576	150 000,00	150 000,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		201 576	150 000,00	150 000,00	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		131 576	80 000,00	80 000,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000	70 000,00	70 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	130 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
wydatki bieżące		130 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		130 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
IV. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		11 540 339	13 756 631,05	13 534 345,26	98,4%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 119,52	16 119,52	100,0%
O1095	Pozostała działalność	0	16 119,52	16 119,52	100,0%
wydatki bieżące		0	16 119,52	16 119,52	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	16 119,52	16 119,52	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	16 119,52	16 119,52	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	470 932	574 546,00	574 546,00	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	470 932	574 546,00	574 546,00	100,0%
wydatki bieżące		470 932	574 546,00	574 546,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		470 932	574 546,00	574 546,00	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		470 932	574 146,00	574 146,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	400,00	400,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500	369 087,00	365 725,06	99,1%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500	9 500,00	9 429,04	99,3%
wydatki bieżące		9 500	9 500,00	9 429,04	99,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		9 500	9 500,00	9 429,04	99,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	7 000,00	6 962,20	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 500	2 500,00	2 466,84	98,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	169 510,00	169 508,89	100,0%
wydatki bieżące		0	169 510,00	169 508,89	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	79 398,00	79 396,89	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	53 251,00	53 250,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	26 147,00	26 146,89	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	90 112,00	90 112,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	99 342,00	98 177,11	98,8%
wydatki bieżące		0	99 342,00	98 177,11	98,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	51 062,00	51 018,29	99,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	33 132,00	33 105,82	99,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	17 930,00	17 912,47	99,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	48 280,00	47 158,82	97,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	90 735,00	88 610,02	97,7%
wydatki bieżące		0	90 735,00	88 610,02	97,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	41 575,00	41 550,62	99,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	26 711,00	26 687,44	99,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	14 864,00	14 863,18	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	49 160,00	47 059,40	95,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
752	Obrona narodowa	600	600,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	600	600,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	0	311 602,50	300 314,74	96,4%
80101	Szkoły podstawowe	0	184 786,05	182 969,03	99,0%
	wydatki bieżące	0	184 786,05	182 969,03	99,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	184 786,05	182 969,03	99,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	184 786,05	182 969,03	99,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	0	123 896,74	116 355,82	93,9%
	wydatki bieżące	0	123 896,74	116 355,82	93,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	123 896,74	116 355,82	93,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	123 896,74	116 355,82	93,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	2 919,71	989,89	33,9%
	wydatki bieżące	0	2 919,71	989,89	33,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	2 919,71	989,89	33,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 919,71	989,89	33,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	2 134	2 775,00	2 775,00	100,0%
85195	Pozostała działalność	2 134	2 775,00	2 775,00	100,0%
	wydatki bieżące	2 134	2 775,00	2 775,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 134	2 775,00	2 775,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 965,00	1 965,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 134	810,00	810,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	11 057 173	12 481 901,03	12 274 864,94	98,3%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 948 453	12 266 998,00	12 065 820,18	98,4%
	wydatki bieżące	10 948 453	12 266 998,00	12 065 820,18	98,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	848 453	907 660,00	890 440,40	98,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	808 585	829 768,00	818 409,95	98,6%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 868	77 892,00	72 030,45	92,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100 000	11 359 338,00	11 175 379,78	98,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 520	100 090,00	98 675,28	98,6%
	wydatki bieżące	47 520	100 090,00	98 675,28	98,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	47 520	100 090,00	98 675,28	98,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 520	100 090,00	98 675,28	98,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	32 075,03	30 915,34	96,4%
	wydatki bieżące	0	32 075,03	30 915,34	96,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	652,59	599,56	91,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	652,59	599,56	91,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	31 422,44	30 315,78	96,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	1 827,00	1 827,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	1 827,00	1 827,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	27,00	27,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	27,00	27,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 800,00	1 800,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200	73 008,00	70 192,00	96,1%
	wydatki bieżące	61 200	73 008,00	70 192,00	96,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	61 200	73 008,00	70 192,00	96,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 200	73 008,00	70 192,00	96,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	0	7 903,00	7 435,14	94,1%
	wydatki bieżące	0	7 903,00	7 435,14	94,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	1 903,00	1 435,14	75,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 903,00	1 435,14	75,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 000,00	6 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Tabela nr 3

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓLEM			14 924 716	15 315 260	8 174 291,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 200 000	1 510 000	561 563,30
	60016	Drogi publiczne gminne	2 200 000	1 510 000	561 563,30
		Remonty kapitalne dróg	1 400 000	1 085 220	139 632,66
		Budowa chodnika wraz z małą architekturą w ramach przedłużenia bulwarów nad rzeką Przemszą	0	114 780	114 779,10
		Parkingi i miejsca postojowe	800 000	310 000	307 151,54
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 725 000	2 420 000	1 821 128,72
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 800 000	1 770 000	1 660 859,66
		Remont i modernizacja budynków komunalnych	1 800 000	1 770 000	1 660 859,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 000	650 000	160 269,06
		Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości	925 000	650 000	160 269,06
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	5 500	0,00
	71035	Cmentarze	0	5 500	0,00
				5 500	0,00
720	INFORMATYKA		1 852	1 852	1 851,50
	72095	Pozostała działalność	1 852	1 852	1 851,50
		Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	1 852	1 852	1 851,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		26 000	57 673	50 539,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000	47 587	40 453,59
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu sali ślubów i pok.122	0	21 587	21 586,50
		Zakup serwera i macierzy dyskowej	6 000	6 000	5 973,00
		Zakup klimatyzacji do serwerowni	20 000	20 000	12 894,09
	75095	Pozostała działalność	0	10 086	10 086,00

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
		Zakup macierzy z 5 dyskami	0	10 086	10 086,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41 000	141 000	128 909,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0	100 000	100 000,00
		Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji	0	100 000	100 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	41 000	41 000	28 909,00
		Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Będzin	10 000	10 000	0,00
		Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Łagisza	15 000	15 000	12 909,00
		Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Grodziec	16 000	16 000	16 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000 000	4 555 250	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000 000	4 555 250	0,00
		Rezerwa inwestycyjna	5 000 000	4 555 250	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000 000	3 139 472	3 017 407,61
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000	2 935 300	2 814 066,49
		Remont dachu MZS 2 i SP 10	0	155 000	124 460,01
		Zakup i montaż pompy c.o. w SP 8	0	5 300	5 289,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego w MZS 4	0	10 000	10 000,00
		Termomodernizacja SP 11	3 000 000	2 765 000	2 674 317,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	118 650	117 850,00
		Utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP 11	0	118 650	117 850,00
	80104	Przedszkola	0	85 522	85 491,12
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w PM 6	0	19 525	19 505,34
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w PM 10	0	40 883	40 872,28
		Zakup karuzeli tarczowej dla PM 5	0	5 000	5 000,00
		Zakup zmywarki – PM 9		6 030	6 030,00
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w PM 12	0	14 084	14 083,50
851		OCHRONA ZDROWIA		57 051	57 050,99

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57 051	57 050,99
		Profilaktyka poprzez sport		57 051	57 050,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	706 864	1 168 414	611 562,34
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	11 500	11 484,51
		"Zakup modułu programu - odpady komunalne - księgowość i egzekucje"	0	11 500	11 484,51
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000	430 000	387 407,18
		Modernizacja systemów ogrzewania	70 000	89 000	82 366,95
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	36 000	36 000,00
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków Wspólnot Mieszkaniowych	70 000	0	0,00
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków Wspólnot Mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych, kościołów i innych związków wyznaniowych	0	147 000	132 100,76
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych	0	15 000	11 710,00
		Wykonanie zieleńca w parku na Dolnej Syberce	30 000	12 870	12 797,50
		Zakup wraz z montażem ławek na terenach zielonych	0	60 000	57 318,00
		Wykonanie wraz z montażem tablic informacyjnych - obszar chronionego krajobrazu	0	40 000	25 899,99
		Oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w Będzinie	0	30 130	29 213,98
	90095	Pozostała działalność	516 864	726 914	212 670,65
		Świąteczne oświetlenie miasta	0	25 000	19 871,88
		"Zagłębiowski Park Linearny" - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	496 864	496 864	5 702,36
		Oświetlenie placu zabaw przy ul. Skalskiego	20 000	101 300	84 648,50
		Budowa siłowni zewnętrznych w dzielnicach Ksawera i Łagisza	0	103 750	102 447,91
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	474 000	985 748	651 257,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	200 000	142 053,21
		Dotacja inwestycyjna dla Ośrodka Kultury	200 000	200 000	142 053,21

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
	92106	Teatry	0	21 748	21 748,00
		Dotacja inwestycyjna dla Teatru	0	21 748	21 748,00
	92118	Muzea	74 000	564 000	487 456,26
		Dotacja inwestycyjna dla Muzeum	74 000	564 000	487 456,26
	92195	Pozostała działalność	200 000	200 000	0,00
		Kalejdoskop historii - trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym w Będzinie	200 000	200 000	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		750 000	1 273 300	1 273 021,39
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	23 300	23 021,39
		Zakup stacji do naprawy rowerów	0	23 300	23 021,39
	92695	Pozostała działalność	750 000	1 250 000	1 250 000,00
		Wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna	750 000	1 250 000	1 250 000,00

Tabela nr 4

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

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki							Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zg. z art. 269 pkt 3) UOFP	
			bieżące				majątkowe				
			Plan (w zł)	Zmiany w planie zg. z art. 269 pkt 2) UOFP	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Zmiany w planie zg. z art. 269 pkt 2) UOFP	Plan po zmianach (w zł)		Wykonanie (w zł)
WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM			362 725		452 354,56	367 423,75	3 698 716		3 582 366	2 799 721,34	
720	INFORMATYKA						1 852		1 852	1 851,50	
	72095	Pozostała działalność					1 852		1 852	1 851,50	
		Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego – Śląska Karta Usług Publicznych	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2009-2015.				1 852		1 852	1 851,50	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		106 149		124 244	123 007,17	3 000 000		2 883 650	2 792 167,48	
	80101	Szkoły podstawowe	38 234		57 332	56 318,86	3 000 000		2 765 000	2 674 317,48	
		Erasmus+ Edukacja szkolna "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli"	38 234	ZP WO z dn. 23.01.2015 ZPM 0050.215.2015 z dn. 18.05.2015 Uchw. IX/62/2015 z dn. 28.05.2015	42 443	42 378,60	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2014-2015. W ramach programu sfinansowano kurs języka angielskiego dla 10 osobowej grupy pracowników, zakupiono bilety lotnicze oraz opłacono warsztaty realizowane podczas wyjazdu.				100%
		Erasmus + Edukacja szkolna „technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości”	0	Uchw. X/72/2015 z dn. 24.06.2015	14 889	13 940,26	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2015-2017.				10%

		Termomodernizacja SP 11 - wykonanie	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2015. Zrealizowano II etap inwestycji.			3 000 000	ZPM 0050.192.2015 z dn. 20.04.2015 ZP z dn. 03.09.2015	2 765 000	2 674 317,48	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach				0		118 650	117 850	
		Utworzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2015-2016.			0	ZPM 0050.192.2015 z dn. 20.04.2015 ZPM 0050.248.2015 z dn. 26.06.2015	118 650	117 850,00	48%
	80104	Przedszkola	30 000		27 557	27 333,96	0	0	0,00	
		Projekt Partnerski Comeniusa - "Uczenie się przez całe życie - "Dzielenie się europejską kulturą jest mostem do przyjaźni"	30 000	ZP WO z dn. 25.05.2015 ZP WO z dn. 19.06.2015 ZP WO z dn. 26.06.2015	27 557	27 333,96	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2015. Wydatkowano środki na zakup materiałów oraz wyjazdy do Niemiec i Turcji.			100%
	80110	Gimnazja	37 915		39 355	39 354				
		Projekt Partnerski Comeniusa - "Uczenie się przez całe życie - "Na styku matematyki, sztuki, nowoczesnej technologii i kreatywności kształtuje się przyszłość młodzieży"	37 915	ZP WO z dn. 25.05.2015	39 355	39 354,35	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2015. Zrealizowano wyjazd na Węgry, do Wielkiej Brytanii, Słowenii i Holandii oraz zakupiono materiały do realizacji i dokumentacji projektu.			100%

852	POMOC SPOŁECZNA		256 576		328 110,56	244 416,58		0	0,00	
	85295	Pozostała działalność	256 576		328 110,56	244 416,58		0	0,00	

		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "legalniezmotywowani.pl"	256 576	ZPM 0050.2.2015 z dn. 07.01.2015 ZP z dn. 03.03.2015 Uchw. IX/62/2015 z dn. 28.05.2015	328 110,56	244 416,58	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2014-2015. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową.			100%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0		0		496 864		496 864	5 702,36	
	90095	Pozostała działalność	0		0	0,00	496 864		496 864	5 702,36	
		Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2012-2015. Dokonano zwrotu wkładu własnego Liderowi Projektu (Miasto Dąbrowa Górnicza) na podstawie noty księgowej.				496 864		496 864	5 702,36	1%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0		0	0,00	200 000		200 000	0,00	
	92195	Pozostała działalność	0		0	0,00	200 000		200 000	0,00	
		Kalejdoskop historii – trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym w Będzinie	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2014-2017. Nie wykonano wydatków.				200 000		200 000	0,00	0%

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA 2015 ROK

Budżet miasta Będzina na 2015 rok podjęty został uchwałą Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Będzina w dniu 17 grudnia 2014 roku. Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody	w wysokości	197 037 529 zł
obejmujące: dochody bieżące	w wysokości	184 305 195 zł
dochody majątkowe	w wysokości	12 732 334 zł
- wydatki	w wysokości	188 974 165 zł
obejmujące: wydatki bieżące	w wysokości	174 049 449 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	14 924 716 zł
Nadwyżkę budżetową	w wysokości	8 063 364 zł
przeznaczono na rozchody	w wysokości	8 063 364 zł

W wyniku wprowadzonych w 2015 roku do budżetu miasta zmian

- dochody	zwiększono	o kwotę	6 834 513,05 zł
- wydatki	zwiększono	o kwotę	7 197 358,05 zł
- przychody	zwiększono	o kwotę	362 845,00 zł

Pierwotnie planowany budżet został zwiększony o kwotę 7 197 358,05 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość **204 234 887,05 zł**, przy czym planowane po zmianach

- dochody	stanowią kwotę	203 872 042,05 zł
z czego: dochody bieżące		191 117 960,05 zł
dochody majątkowe		12 754 082,00 zł
- wydatki	stanowią kwotę	196 171 523,05 zł
z czego: wydatki bieżące		180 856 263,05 zł
wydatki majątkowe		15 315 260,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2015 ROK

Wykonanie budżetu w 2015 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **95,0 %**, tj. w wysokości **193 679 390,27 zł**
w tym : dochody majątkowe w kwocie 11 412 746,47 zł

- **wydatki** zostały wykonane w **91,5 %**, tj. w wysokości **179 451 313,75 zł**
w tym : wydatki majątkowe w kwocie 8 174 291,91 zł

W strukturze osiągniętych za 2015 rok dochodów budżetowych - dochody bieżące stanowią 94,1%, a dochody majątkowe 5,9 %.

W strukturze poniesionych wydatków - wydatki bieżące stanowią 95,4% a wydatki majątkowe 4,6 %.

Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku stanowiły zobowiązania w wysokości **51.930.891,51 zł** z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 40.000.000,00 zł
- zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki inwestycyjnej 2.782.864,51 zł
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania
związanego z termomodernizacją przedszkoli 379.239,00 zł
- zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji 8.768.788,00 zł

Na obsługę zadłużenia w 2015 roku wydatkowano łącznie 1.890.711,58 zł, natomiast na spłatę zobowiązań dłużnych w 2015 roku wydatkowano łącznie 8.063.363,79 zł.

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

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

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

	wykonanie						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DOCHODY+ PRZYCHODY	204 291 230	190 707 813	192 235 870,93	203 766 951,70	215 082 066,94	188 097 974,93	195 022 626,90
Dochody	161 498 028	190 100 083	161 016 116,21	171 696 720,83	172 868 117,84	180 322 593,35	193 679 390,27
własne	101 555 813	112 195 883	115 811 417,15	116 223 668,18	120 606 127,30	129 708 030,43	135 387 955,47
subwencje	19 942 291	21 296 350	23 227 038,00	25 701 142,00	25 812 217,00	26 889 203,00	29 376 299,00
dotacje	39 999 924	26 607 850	21 977 661,06	29 771 910,65	26 449 773,54	23 725 359,92	28 915 135,80
Przychody	42 793 202	30 607 730	31 219 754,72	32 070 230,87	42 213 949,10	7 775 381,58	1 343 236,63
środki z emisji obligacji	9 000 000	1 500 000	9 000 000	0	40 000 000,00	0	0
kredyty i pożyczki	10 468 429	8 681 008	698 775,50	12 680 929,79	1 221 837,00	0	0
wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych	23 324 773	20 426 722	21 520 979,22	19 389 301,08	992 112,10	7 775 381,58	1 343 236,63
WYDATKI + ROZCHODY	184 456 683	169 928 031	172 846 569,85	202 767 839,59	207 258 666,37	186 754 738,30	187 514 677,54
Wydatki	172 940 669	159 801 464	164 266 570,35	191 590 966,09	185 015 614,37	178 791 382,30	179 451 313,75
wydatki bieżące	131 256 483	130 996 022	139 836 826,66	154 970 260,49	161 177 854,58	169 577 113,09	171 277 021,84
w tym na obsługę długu	1 687 647	1 607 088	2 011 468,15	2 546 529,26	2 657 507,99	2 697 403,45	1 890 711,58
wydatki majątkowe	41 684 186	28 805 442	24 429 743,69	36 620 705,60	23 837 759,79	9 214 269,21	8 174 291,91
Rozchody	11 516 014	10 126 567	8 579 999,50	11 176 873,50	22 243 052,00	7 963 356,00	8 063 363,79
spłata kredytów/pożyczek	9 016 014	8 126 567	3 209 999,50	2 576 873,50	12 243 052,00	1 563 356,00	1 563 364,79
wykup obligacji	2 500 000	2 000 000	5 370 000,00	8 600 000,00	10 000 000	6 400 000,00	6 500 000,00
Deficyt/nadwyżka	-11 442 641	298 618	-3 250 454,14	-19 894 245,26	-12 147 496,53	1 531 211,05	14 228 076,52
WYNIK	19 834 547	20 779 782	19 389 301,08	999 112,11	7 823 400,57	1 343 236,63	7 507 949,36

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w 2015 roku otrzymano dotację celową w wysokości **13.534.345,26 zł**, co stanowi 98% planowanej kwoty 13.756.631,05 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano w kwocie **13.534.345,26 zł**, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Będzin w 2015 roku otrzymało dotacje w wysokości **905.184,43 zł**, co stanowiło 187% planowanej kwoty 484.500 zł. Otrzymałe dotacje wykorzystano zgodnie z zapisami porozumień.

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa gmina otrzymała dotację łącznie w wysokości **8.327.538,62 zł**, co stanowi 98% planowanej kwoty 8.483.092,00 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 2015 roku do budżetu wpłynęła kwota **169.885,71 zł**. Uzyskane wpływy stanowią 115% planowanej kwoty 147.269 zł.

Ze źródeł zagranicznych łącznie w 2015 roku do budżetu Miasta Będzina wpłynęły środki w wysokości **5.956.433,78 zł** co stanowi 154% planowanej kwoty 3.863.750 zł.

Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2015r.

			/w złotych/
Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%wyk
DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)	96 524 833,00	84 185 196,50	87,2%
SUBWENCJA OGÓLNA	29 376 299,00	29 376 299,00	100,0%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	51 235 668,00	51 202 758,97	99,9%
DOTACJE na zadania zlecone	13 756 631,05	13 534 345,26	98,4%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	8 483 092,00	8 327 538,62	98,2%
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych, na inwestycje, pomoc finansowa	631 769,00	1 075 070,14	170,2%
DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz ze źródeł zagranicznych, dotacje rozwojowe	3 863 750,00	5 956 433,78	154,2%

Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2015r.

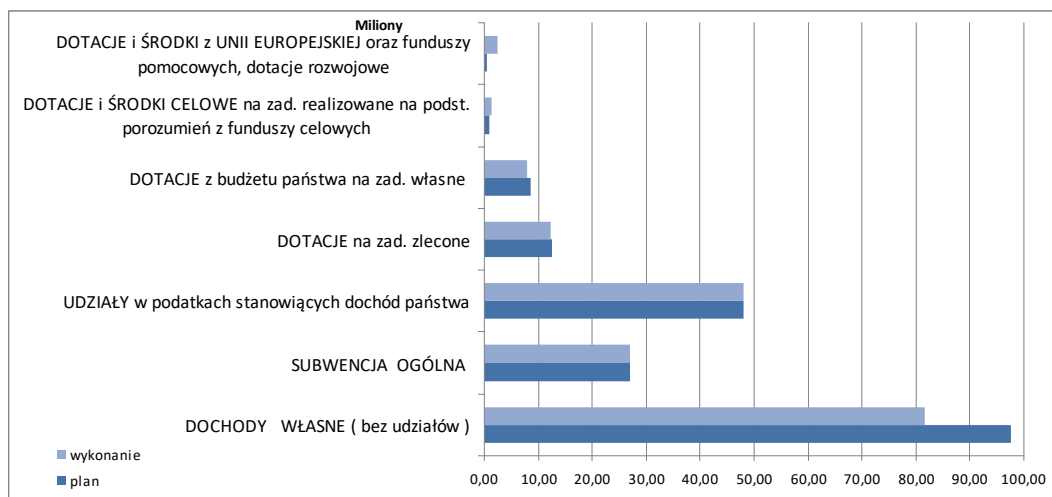
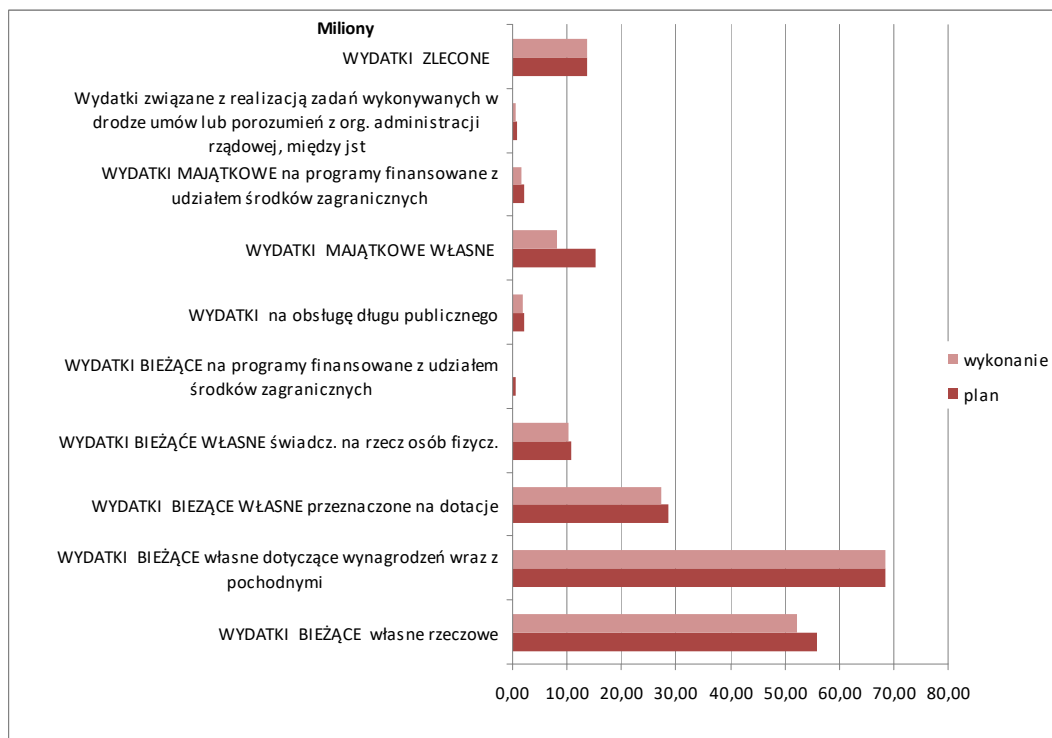


Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2015r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	55 852 542,00	52 068 201,17	93,2%
WYDATKI BIEŻĄCE własne dot. wynagrodzeń	68 574 910,00	65 160 785,92	95,0%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - dotacje na zadania bieżące	28 628 542,00	27 361 052,34	95,6%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - świadc. na rzecz osób fizycz.	10 831 900,44	10 233 325,12	94,5%
WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem śr. zagr.	481 354,56	391 754,44	81,4%
WYDATKI na obsługę długu publicznego	2 022 283,00	1 890 711,58	93,5%
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	15 315 260,00	8 174 291,91	53,4%
WYDATKI MAJĄTKOWE na programy finans. z udziałem śr. zagr.	2 143 222,00	1 647 241,84	76,8%
WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień	708 100,00	636 846,01	89,9%
WYDATKI ZLECONE	13 756 631,05	13 534 345,26	98,4%

Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2015r.



DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na początek roku dochody w wysokości 197.037.529 zł w 2015 roku zwiększono o kwotę 6.834.513,05 zł do wysokości **203.872.042,05 zł**.

Korygując plan dochodów dokonano:

- zwiększenia dochodów własnych (z udziałami) o kwotę 61.076,00 zł
- zwiększenia subwencji o kwotę 604.216,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 3.717.336,00 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych o kwotę 147.269,00 zł
- zwiększenia dochodów na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych o kwotę 120.000,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 31.676,00 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 2.216.292,05 zł

W 2015 roku planowane dochody budżetowe w kwocie 203.872.042,05 zł zostały zrealizowane w 95 %, tj. w wysokości **193.679.390,27 zł**.

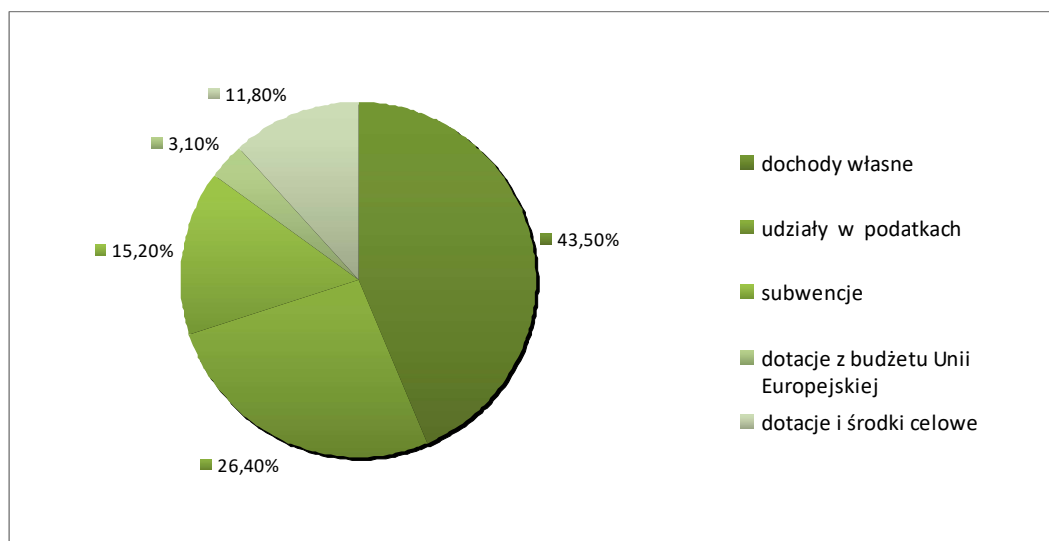
Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2015r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykon./plan	struktura
własne dochody	96 524 833,00	84 185 196,50	87,2%	43,5%
udziały w podatkach	51 235 668,00	51 202 758,97	99,9%	26,4%
subwencje	29 376 299,00	29 376 299,00	100,0%	15,2%

dotacje z budżetu UE	3 863 750,00	5 956 433,78	154,2%	3,1%
dotacje i środki celowe	22 871 492,05	22 936 954,02	100,2%	11,8%
DOCHODY BUDŻETOWE	203 872 042,05	193 657 642,27	95,0 %	100,00%

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup dochodów w łącznej kwocie otrzymanych w 2015 roku środków obrazuje diagram.

Wykres 3. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2015r.



Planowane na 2015 rok dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 147.760.501 zł zrealizowano w wysokości **135.387.955,47 zł** osiągając wskaźnik 91,6%. Dla porównania w 2014 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 129.708.030,43 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 51.202.758,97 zł i stanowią 38% dochodów własnych miasta ogółem. W 2015 roku uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 3.072.895,22 zł. Wykonane w 2015 roku własne dochody bieżące wyniosły **129.599.595,86 zł**, co stanowi 93,5% planowanej kwoty 138.560.501 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **5.788.359,61 zł**, co stanowi 63% planowanej kwoty 9.200.000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	710.523,99	-

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **710.523,99 zł** stanowią rozliczenie dofinansowywania przewozów pasażerskich (nadpłata przekazanej w ubiegłym roku wpłaty do KZK GOP-u).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	3.130,77	-

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **3.130,77 zł** stanowią odszkodowanie wypłacone z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie wiaty przystankowej i znaku drogowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
29.587.273	29.587.273	23.383.595,36	79,0

W 2015 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami uzyskano dochody w wysokości **23.383.595,36 zł**, co stanowi 79,0% kwoty planowanej 29.587.273 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
15.900.000	15.900.000	12.347.747,30	77,7

- dochody bieżące -

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pozostałe opłaty związane z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano dochody w wysokości 8.200.000 zł, z czego uzyskano **5.547.379,19 zł**, co stanowi 67,7% planu.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług (opłaty za wodę, energię ciepłą, gaz, odbiór ścieków, wywóz nieczystości) planowana kwota 6.500.000 zł została wykonana w 86,5%, tj. w wysokości **5.621.902,74 zł**.

W zakresie różnych dochodów zaplanowano dochody w wysokości 800.000 zł, z czego uzyskano **690.731,66 zł** (zwroty z zaliczek na media od wspólnot mieszkaniowych).

Dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 400.000 zł wykonano w wysokości **486.533,71 zł** (121,6% wykonania planu).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
11.494.400	11.494.400	8.912.131,96	77,5

- dochody bieżące -

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 2.294.400 zł, a zrealizowane w 137%, tj. w kwocie **3.144.562,85 zł** stanowią:

- wpływy za użytkowanie gruntów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw komunalnych, oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” - 2.305.675,43 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy - 756.438,55 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów sporządzenia dokumentacji mieszkań sprzedawanych z zasobów gminnych) - 36.489,01 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 45.959,86 zł

- dochody majątkowe -

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **5.767.569,11 zł**, co stanowi 62,7% planowanej kwoty 9.200.000 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2015 roku **5.449.530,87 zł**, co stanowi 60,6% planu w wysokości 9.000.000 zł.

Z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota **318.038,24 zł**, co stanowi 159% 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>
230.000	230.000	188.010,36	81,7

- dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 230.000 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 81,7%, tj. w wysokości **171.228,67 zł**. Uzyskane wpływy z różnych dochodów i odsetek wynoszą **16.781,69 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	517,09	172,4

- dochody bieżące -

Wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosły **517,09 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>
2.092.073	2.092.073	2.497,51	0,01

- dochody bieżące -

W zakresie działalności Urzędu Miasta dochody wykonane zostały w kwocie **37.749,28 zł**. Uzyskane wpływy stanowią należności z lat ubiegłych (refundacja prac interwencyjnych), opłaty za udostępnienie informacji publicznej, kary umowne, usługi ksero dla mieszkańców oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Kwota (-55.761,77 zł) to zwrot firmie T-Bud kary umownej wraz z kosztami sądowymi i odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu.

- dochody majątkowe -

Dochody majątkowe w wysokości **20.510 zł** zostały uzyskane ze sprzedaży samochodu służbowego Peugeot 407.

Rozdział 75075 — Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	688	11.662,30	1.695

- dochody bieżące -

Środki w wysokości 11.662,30 zł stanowią wpływy za dzierżawę obiektów pod reklamę oraz odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie szyby w tablicy ogłoszeniowej.

Rozdział 75095 — Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	476,76	-

- dochody bieżące -

Środki w wysokości 176,76 zł to dochody lat ubiegłych – zwroty zaliczek komorniczych oraz kara umowna w wysokości 300 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100.250	100.250	114.227,99	113,9

- dochody bieżące -

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 100.250 zł zrealizowane zostały w 113,9%, tj. w kwocie **114.227,99 zł**. Środki uzyskano z mandatów karnych oraz odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzona kamerę monitoringu.

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 106.237.968 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2015 roku zostały zrealizowane w 95,9%, tj. w wysokości **101.927.151,29 zł**.

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
71.000	71.000	53.971,98	76,0

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 71.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2015 roku zostały zrealizowane w 76,0%, tj. w wysokości **53.971,98 zł**.

Rozdział 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
39.134.600	39.134.600	36.818.077,09	94,1

- dochody bieżące -

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 39.134.600 zł zrealizowane zostały w 94,1%, tj. w kwocie **36.818.077,09 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **35.622.497,58 zł**, co stanowi 94,2% planowanej kwoty 37.800.000 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w 2015 roku środki w wysokości **240.946 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniami określonymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Podatek rolny zaplanowany w wysokości 9.000 zł, wykonany został w 89,4%, tj. w kwocie **8.045,80 zł**.

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **2.746 zł**, co stanowi 105,6% założonego planu w wysokości 2.600 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 550.000 zł został zrealizowany w 94,8%, tj. w wysokości **521.417,36 zł**.

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2015 roku wyniosła **267.013,00 zł**, co stanowi 59,3% planowej kwoty 450.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadzany jest do budżetu Miasta przez pośredników 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 **155.411,35 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 .

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
13.035.200	13.035.200	11.379.069,52	87,2

- dochody bieżące -

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 13.035.200 zł, zrealizowano w 87,2%, tj. w kwocie **11.379.069,52 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **6.283.941,56 zł**, co stanowi 83,8% planowanych wpływów w kwocie 7.500.000 zł.

Podatek rolny w 2015 roku zrealizowany został w 81,0% kwoty planowanej 250.000 zł, tj. w wysokości **202.479,30 zł**.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 200 zł zrealizowano w kwocie **238,45 zł**.

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 350.000 zł, został wykonany w wysokości **402.829,90 zł**, co stanowi 115,1%.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 570.000 zł wykonany został w 48,5%, tj. w kwocie **276.280,15 zł**.

W 2015 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **46.627,61 zł**, co stanowi 155,4% planowanej kwoty 30.000,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **2.065.875 zł**, co stanowi 98,4% rocznego planu w wysokości 2.100.000zł.

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych w kwocie 2.100.000 , zrealizowane zostały w 94,1%, tj. w wysokości **1.976.782,91 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 2015 roku zrealizowano w 93%, tj. w wysokości **92.951,45 zł**.

W ramach wpływów z **różnych opłat** zaplanowano 35.000 zł, z czego w 2015 roku uzyskano dochód w kwocie **31.064,09 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
9.841.500	2.261.500	1.970.624,27	87,1

- dochody bieżące -

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 1.100.000 zł uzyskano dochód w wysokości **696.182,25 zł**, co stanowi 63,3%.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 1.000.000 zł, zrealizowane zostały w 104,9%, tj. w wysokości **1.048.993,63 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 160.000 zł, z czego uzyskano **222.085,34 zł**, osiągając wskaźnik 138,8%.

Planowana kwota 1.500 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w wysokości **2.031,67 zł**.

Dochody w wysokości **1.331,38 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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
51.235.668	51.235.668	51.202.758,97	99,9

- dochody bieżące -

Roczne wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w 2015 roku w wysokości 49.035.668 zł.

W minionym roku Miasto otrzymało z tego tytułu kwotę **49.460.990 zł**, co stanowi 100,9% planu.

Roczny **udział w podatku dochodowym od osób prawnych**, zaplanowany w wysokości 2.200.000 zł wykonany został w 79,2%, tj. w kwocie **1.741.768,97 zł**.

Rozdział 75624 - Dywidendy

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
500.000	500.000	502.649,46	100,5

- dochody bieżące -

Wpływy w tym rozdziale to dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (500.000 zł) oraz Spółki Ciepłowniczej z Jaworzna (2.649,46 zł).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.000	10.000	41.942,67	419,4

- dochody bieżące -

Zaplanowane w wysokości 10.000 zł dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych oraz wpływów z tytułu różnych dochodów wykonane zostały w kwocie **41.942,67 zł**.

Rozdział 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	-56,05	-

- dochody bieżące -

Ujęte w tym rozdziale dochody w kwocie **-56,05 zł** stanowią sumy do wyjaśnienia w przyszłych okresach.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12.756	22.344	48.541,80	217,2

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **1.629,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **8.764,99 zł**. Środki w wysokości **182,21 zł** uzyskano z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **37.499,20 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **433,86 zł**, a wpływy ze zwrotów dotacji – **32,54 zł**.

- dochody majątkowe -

Dochody w kwocie **280,50 zł** to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 80103 — Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
72.500	72.500	37.244,00	51,4

- dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej uzyskano wpływy w wysokości **37.244,00 zł**, przy zakładanym planie 72.500,00 zł.

Rozdział 80104 — Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
794.100	794.100	562.780,48	70,8

- dochody bieżące -

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **22.093,68 zł**. W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **534.629,00 zł**, co stanowi 69,4% planowanej kwoty 770.600 zł. Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych przedszkoli uzyskano dochody w wysokości **81,92 zł**.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły **1.604,31 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **44,35 zł**, a wpływy ze zwrotów dotacji – **4.327,22 zł**.

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

4.957	5.757	5.520,63	95,9
-------	-------	----------	------

- dochody bieżące -

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **4.306,20 zł**. Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gimnazjów zrealizowano w kwocie **31,29 zł**.

Dochody w kwocie **381,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **2,14 zł**, natomiast wpływy z różnych dochodów to **800,00 zł**.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1.000,00	-

- dochody bieżące -

Z tytułu kary umownej za niewłaściwy transport dzieci wpłynęła kwota 1.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	559,11	-

- dochody bieżące -

Kwota **559,11 zł** to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1.168,00	95,9

- dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **1.168,00 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	887,80	-

- dochody bieżące -

W związku z karą za nie wywiązywanie się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **879,00 zł**. Środki w wysokości **8,80 zł** stanowią koszty upomnienia.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.972	6.972	6.988,92	100,2

- dochody bieżące -

Zaplanowane dochody w kwocie 6.972 zł z tytułu dzierżawy aparatu RTG, zgodnie z zawartą umową

z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. w Będzinie zrealizowano w 100%, tj. w kwocie **6.988,92 zł**, w tym odsetki 16,92 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	3.866,00	-

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **3.866,00 zł** to zwrot dotacji z Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 — Domy pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18.000	18.000	20.100,00	111,7

Uzyskane wpływy w kwocie **20.100,00 zł**, stanowią opłaty pensjonariuszy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej (111,7% wykonania planu w wysokości 18.000 zł).

Rozdział 85212 — Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200.000	225.000	215.290,71	95,7

- dochody bieżące -

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty zaliczek alimentacyjnych, fundusz alimentacyjny) Miasto uzyskało wpływy w wysokości **148.470,55**, co stanowi 99% planowanej kwoty 150.000 zł. Z tytułu dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych uzyskano dochody w wysokości **50.351,10 zł**, co stanowi 67,1% planowanej kwoty 75.000 zł. Naliczone i uzyskane odsetki od nienależnych świadczeń stanowiły wielkość **12.602,06 zł**. Otrzymane zwroty, stanowiące nienależną dotację wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu państwa. Kwota **3.867,00 zł** to wpływy z różnych dochodów.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1.722,00	-

- dochody bieżące -

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie dochodów zwroty w wysokości **1.472,00 zł** oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **250,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	323,03	-

- dochody bieżące -

Kwota 323,03 zł to zwrot dodatku mieszkaniowego wraz z kosztami i odsetkami.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	12.838,11	-

- dochody bieżące -

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie dochodów zwroty w wysokości **12.804,81 zł**, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **33,30 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
41.400	41.400	43.463,04	105

- dochody bieżące -

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskano dochody w wysokości **4.386,57 zł**.

Planowane wpływy z różnych opłat i dochodów zrealizowano w kwocie **27.266,96 zł** (odpłatność za pobyt w schronisku, koszty upomnień, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego, odszkodowanie). Kwota **11.809,51 zł** to płatności pensionariuszy DDPS, stanowiące partycypację w kosztach żywienia.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
75.200	75.200	93.423,02	124

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 75.000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane zostały w 124%, tj. w kwocie **93.269,08 zł**.

W zakresie wpływów stanowiących 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (wplaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami, uzyskano dochody w wysokości **153,94 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1.481,10	-

- dochody bieżące -

Kwota **1.481,10 zł** to rozliczenie faktury za catering w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zwrot dotacji od Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego.

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85305 – Żłobki**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
338.549	338.549	316.146,50	93,4

- dochody bieżące -

Wpływy z tytułu opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze i wyżywienie stanowią kwotę **315.596,50 zł**. Za tytułu wpisu do rejestru żłobków wpłynęła kwota **250,00 zł**, natomiast z tytułu wpływów z różnych opłat otrzymano **300,00 zł**.

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

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

0	0	1.295,55	-
---	---	----------	---

- dochody bieżące -

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **0,01 zł**, natomiast wpływy z różnych dochodów to kwota **1.295,54 zł**.

DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	7.580.000	7.287.275,69	96,1

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **7.269.020,61 zł** uzyskano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kwota **1.110,41 zł** to odsetki od nieterminowych wpłat. **1.750,00 zł** to kara umowna za nieterminowe wykonanie publikacji dotyczącej odpadów komunalnych, natomiast kwota **15.394,67 zł** to koszty upomnień i egzekucji dotyczące gospodarki odpadami.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	19.333,94	-

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **19.333,94 zł** uzyskano w związku ze sprzedażą drewna z wycinki.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	20.000	27.084,11	-

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **7.084,11 zł** stanowią wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną doprowadzaną do prywatnych reklam świetlnych podłączonych do oświetlenia ulicznego. Kwota **20.000,00 zł** to kara umowna za opóźnienie w montażu dekoracji świątecznych.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.600.000	1.600.000	1.745.541,28	109

- dochody bieżące -

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości **1.742.591,34 zł**. Wpływy z różnych dochodów to kwota **1.049,94 zł**, natomiast kwota **1.900,00 zł** to kara umowna dotycząca projektu planu urzędzenia lasu.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	60,15	-

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **60,15 zł** to wpływy z opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1.692,45	-

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **272,45 zł** to kara umowna za niewłaściwy dozór i czystość toalet na dworcu oraz **1.420,00 zł** to odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną ławkę na placu zabaw.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	5.000	11.355,04	227

- dochody bieżące -

Uzyskane dochody w wysokości **4.065,04 zł** stanowią dofinansowanie do festiwalu kolęd i pastorałek. Kwota 7.290,00 zł to rozliczenie dotacji ze stowarzyszeń Kulturalno-Sportowego Łągisza oraz wspierania działań twórczych VIA ARTE.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
890.000	890.000	660.728,57	74,2

- dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 890.000 zł w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu miasta roczne wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały wykonane w 74,2 %, tj. w wysokości **660.728,57 zł**.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły **95.016,86 zł** przy planie 120.000 zł. W ramach wpływów ze świadczonych usług noclegowych zrealizowano dochody w wysokości **432.658,07 zł**, co stanowi 72,1 % planowanej kwoty 600.000 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano kwotę **1.984,20 zł**, natomiast w ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości **131.069,44 zł** (zwrot należności z lat poprzednich oraz podatku VAT z Urzędu Skarbowego).

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
27.461.610	28.065.826	28.065.826,00	100

- dochody bieżące -

W 2015 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **28.065.826,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

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

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.310.473	1.310.473	1.310.473,00	100

- dochody bieżące -

Zrealizowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2015 roku stanowiły 100% planowanej kwoty, tj. **1.310.473 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	20.830	20.830,00	100

- dochody bieżące -

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Książki naszych marzeń” w szkołach podstawowych Miasto Będzin otrzymało w wysokości 20.830 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200.000	227.867	227.867,00	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 227.867 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.700.000	2.123.364	2.123.364,00	100

- dochody bieżące -

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli Miasto Będzin otrzymało w wysokości 2.123.364 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	85.187,00	83.934,25	98,5

- dochody bieżące -

W 2015 roku na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **83.934,25 zł.**

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
135.345	142.476	142.474,46	100

- dochody bieżące -

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymano dotację w wysokości **142.474,46 zł.**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
558.659	1.961.916	1.890.658,85	96,4

- dochody bieżące -

W 2015 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości **1.890.658,85 zł.**

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
948.210	1.691.506	1.679.807,46	99,3

- dochody bieżące -

Na wypłatę zasiłków stałych w 2015 roku otrzymano dotację w wysokości **1.679.807,46 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
556.970	625.446	625.446	100

- dochody bieżące -

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację w kwocie **625.446 zł.**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
436.572	1.026.130	969.193,50	94,5

- dochody bieżące -

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 r. otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **969.193,50 zł.**

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85305 – Żłobki**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	234.722	234.722	100

- dochody bieżące -

W 2015 roku otrzymano dotację na zadania gminy wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat w wysokości **234.722 zł.**

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

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

230.000	412.658	386.723,83	93,7
---------	---------	------------	------

- dochody bieżące -

W 2015 roku otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **329.241,10 zł**, co stanowi 95,8% planowanej kwoty 343.648 zł.
Kwota **57.482,73 zł** to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna dla uczniów będzińskich szkół).

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ ŚRODKI CELOWE**Rozdział 75023 — Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	12.000,00	-

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	3.009	3.009,00	100

- dochody bieżące -

Środki w wysokości 3.009 zł zostały pozyskane na realizację projektu polsko-niemieckiego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Warszawy dla Gimnazjum nr 1.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	75.250	75.250,00	100

- dochody bieżące –

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało dotację w kwocie **75.250,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90019 - Gospodarka odpadami**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	22.143,98	-

- dochody majątkowe -

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało dotację w kwocie **22.143,98 zł** na oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w Będzinie.

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>
150.000	150.000	155.458,59	103,60

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **155.458,59 zł** stanowią płatność końcową w ramach Projektu „Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów Letnich i Wodnych – Pogoria” – ścieżki rowerowe.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.192.873	2.192.873	2.123.716,10	96,8

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **2.123.716,10 zł** stanowią płatność końcową w ramach projektu „Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno-handlową wraz z pełną modernizacją budynku”.

DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	120.000	273.982,51	228,3

- dochody bieżące -

Kwota **121.978,22 zł** to środki pozyskane na projekt Erasmus+ Edukacja szkolna „Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 oraz kwota **14.285,44 zł** na projekt Erasmus+ Edukacja szkolna „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli” realizowany przez Miejski Zespół Szkół nr 2.

- dochody majątkowe –

Środki finansowe pozyskane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11” to kwota **137.718,85 zł**.

Rozdział 80104 – Szkoły podstawowe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	12.540,00	-

- dochody bieżące -

Kwota **12.540,00 zł** to środki pozyskane na Projekt Partnerski Comeniusa „Dzielenie się europejską kulturą jest mostem do przyjaźni” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 9.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	16.780,00	-

- dochody bieżące -

Kwota **16.780,00 zł** to środki pozyskane na Projekt Partnerski Comeniusa „Na styku matematyki, sztuki, nowoczesnej technologii i kreatywności kształtuje się przyszłość młodzieży” realizowany przez Gimnazjum nr 1.

DZIAŁ 852 — POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85295 — Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
211.416	211.416	139.347,73	65,9

- dochody bieżące -

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt „legalniezmotywowani.pl” w budżecie roku 2015 zaplanowano łącznie dotację w wysokości 211.416 zł, przy czym środki w wysokości 206.556 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki w wysokości 4.860 zł z budżetu państwa. W 2015 r. do budżetu wpłynęło **139.347,73 zł**. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa (kursy, szkolenia dla mieszkańców Będzina pozostających bez pracy).

DZIAŁ 900 — GOSPODARKA KOMUNALNA**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.189.461	1.189.461	2.472.817,55	207,9

- dochody bieżące -

Refundacja poniesionych kosztów w związku z realizacją stref aktywności rodzinnej w Parku Warpie i Parku Dolna Syberka – **71.007,51 zł**.

- dochody majątkowe -

Refundacja poniesionych kosztów w związku z realizacją stref aktywności rodzinnej w Parku Warpie i Parku Dolna Syberka – **2.401.810,04 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	761.791,30	-

- dochody majątkowe -

Środki w wysokości **761.791,30 zł** to płatność końcowa dla projektu Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych (przebudowa Wzgórza Zamkowego).

VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIĘĆ

Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71035 – Cmentarze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
12.000	12.000	11.930,00	99,4

- dochody bieżące -

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych, realizowane na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim, Miasto otrzymało dotację w wysokości 12.000,00 zł. Środki w wysokości **11.930,00 zł** przeznaczono na pielęgnację grobów wojennych.

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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.600	2.500	2.500	100

- dochody bieżące -

W 2015 roku na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **2.500,00 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
170.000	170.000	612.502,43	360

- 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 170.000 zł.

Na mocy zawartych porozumień Miasto Będzin w 2015 roku otrzymało łącznie dotacje w wysokości **612.502,43 zł**, z czego:

- Psary przekazały dotację w wysokości - 185.898,04 zł,
- Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości - 114.242,37 zł,
- Sosnowiec przekazał dotację w wysokości - 76.065,16 zł,
- Czeladź przekazała dotację w wysokości - 84.430,60 zł,
- Siewierz przekazał dotację w wysokości - 14.270,54 zł,
- Mierzęcice przekazały dotację w wysokości - 63.243,58 zł,
- Piekary Śląskie przekazały dotację w wysokości - 5.253,90 zł,
- Zabrze przekazało dotację w wysokości - 30,52 zł,
- Wojkowice przekazały dotację w wysokości - 16.371,16 zł
- Łazy przekazały dotację w wysokości - 10.416,24 zł
- Siemianowice Śl. przekazały dotację w wysokości - 6.773,16 zł
- Bobrowniki przekazały dotację w wysokości - 13.389,87 zł
- Katowice przekazały dotację w wysokości - 3.585,89 zł
- Bytom przekazał dotację w wysokości - 18.531,40 zł

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
201.576	150.000	150.000,00	100

- dochody bieżące -

Na dofinansowanie utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2015 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 92106 - Teatry**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	60.000	60.000,00	100

- dochody bieżące -

Kwota **38.252,00 zł** to dotacja przekazana z Urzędu Marszałkowskiego dla Teatru Dzieci Zagłębia na remont i zakup środków trwałych.

- dochody majątkowe -

Kwota **21.748,00 zł** to dotacja przekazana z Urzędu Marszałkowskiego dla Teatru Dzieci Zagłębia na remont i zakup środków trwałych.

Rozdział 92116 - Biblioteki

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
130.000	90.000	90.000,00	100

- dochody bieżące -

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

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	16.119,52	16.119,52	100

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Miasto otrzymało dotację w kwocie **16.119,52 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
470.932	574.546	574.546,00	100

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotację w kwocie **574.546,00 zł**.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zakup materiałów i wyposażenia oraz papieru do sprzętu drukarskiego.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
9.500	9.500	9.429,04	99,3

- dochody bieżące -

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 9.500 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **9.429,04 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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	169.510	169.508,89	99,9

- dochody bieżące -

Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów miasto otrzymało dotację w wysokości 169.508,89 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	99.342	98.177,11	98,8

- dochody bieżące -

Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów miasto otrzymało dotację w wysokości 98.177,11 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	90.735	88.610,02	97,7

- dochody bieżące -

Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia referendum miasto otrzymało dotację w wysokości 88.610,02 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
600	600	0	100

- dochody bieżące -

Dotacja w wysokości 600,00 zł nie została przekazana, gdyż nie było potrzeby przeprowadzenia szkolenia obronnego.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	184.786,05	182.969,03	99,0

- dochody bieżące -

Na zakup podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości 182.969,03 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	123.896,74	116.355,82	93,9

- dochody bieżące -

Na zakup podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości 116.355,82 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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	2.919,71	989,89	33,9

- dochody bieżące -

Na zakup podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości 989,89 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.134	2.775	2.775	100

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano dotację w kwocie **2.775 zł**, tytułem refundacji kosztów wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.948.453	12.266.998	12.065.820,18	98,4

- dochody bieżące -

W 2015 roku na wypłaty świadczeń rodzinnych do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **12.065.820,18 zł**.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
47.520	100.090	98.675,28	98,6

- dochody bieżące -

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne otrzymano dotację w wysokości **98.675,28 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	32.075,03	30.915,34	96,4

- dochody bieżące -

Na wypłatę dodatków energetycznych otrzymano dotację w wysokości 30.915,34 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.827	1.827,00	100

- dochody bieżące -

Na opłacenie opiekuna prawnego otrzymano dotację w wysokości 1.827,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
61.200	73.008,00	70.192,00	96,1

- dochody bieżące -

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku 2015 otrzymano dotację w wysokości **70.192,00 zł**.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	7.903	7.435,14	94,1

- dochody bieżące -

Na pozostałą działalność otrzymano dotację w wysokości **7.435,14 zł** (dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych).

IX. WYDATKI BUDŻETOWE

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2015 roku łącznie środki w wysokości 196.171.523,05 zł, wydatkowano 91,5 %, co stanowi kwotę **179.451.313,75 zł**.

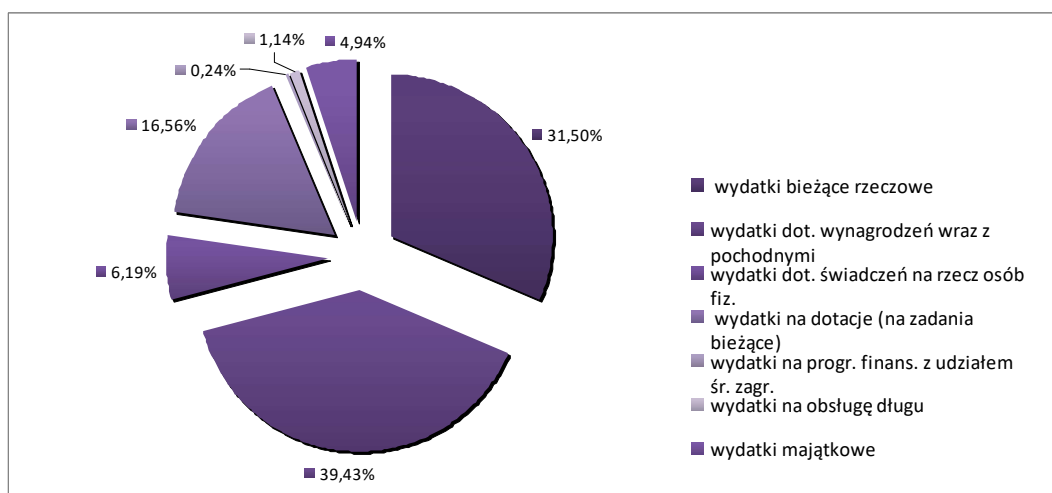
Struktura (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2015 roku środków na realizację zadań własnych.

Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2015r.

		plan	wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE RZECZOWE	93,2%	55 852 542,00	52 068 201,17
WYDATKI DOT. WYNAGRODZEŃ	95,0%	68 574 910,00	65 160 785,92
WYDATKI DOT. świadczeń na rzecz osób fizycznych	94,5%	10 831 900,44	10 233 325,12
WYDATKI NA DOTACJE (na zadania bieżące)	95,6%	28 628 542,00	27 361 052,34
WYDATKI NA PROGR. FIN. Z UDZIAŁEM ŚR. ZAGR.	81,4%	481 354,56	391 754,44
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	93,5%	2 022 283,00	1 890 711,58
WYDATKI MAJĄTKOWE	53,4%	15 315 260,00	8 174 291,91

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2015 roku środków na realizację zadań własnych obrazuje diagram

Wykres 4. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2015r.

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.000	7.000	4.335,15	61,9

- 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 2015 roku 7.000 zł, z czego wydatkowano **4.335,15 zł**, co stanowi 61,9% planowanej kwoty.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	16.119,52	16.119,52	100

- wydatki bieżące –

W ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone wykorzystano 100% planowanej kwoty (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana łącznie kwota 20.898.518 zł na utrzymanie dróg publicznych oraz lokalny transport zbiorowy w 2015 roku wykorzystana została w 95,2%, tj. w wysokości **19.905.716,07 zł**.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18.245.018	18.245.018	18.245.017,88	100

- dotacje -

Na dofinansowanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **18.245.017,88 zł** co stanowi 100% planu w wysokości 18.245.018 zł. Wydatkowane środki stanowiły wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.073.000	2.653.500	1.660.698,19	62,6

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2015 roku środki w wysokości 2.653.500 zł, z czego wydatkowano 62,6%, tj. kwotę w wysokości **1.660.698,19 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **1.099.134,89 zł**, co stanowi 96,1% planowanej rocznej kwoty 1.143.500 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano remonty bieżące nawierzchni ulic Będzina łącznie na kwotę 1.069.175,98 zł.

Wydatki w wysokości 11.958,91 zł poniesiono na wykup ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników, wykonanie opinii technicznej dotyczącej poprawy nośności drogi oraz na odszkodowania i koszty sądowe.

- wydatki majątkowe -

Planowane na 2015 rok wydatki majątkowe w wysokości 1.510.000 zł w zakresie dróg gminnych zrealizowano w 37,2%, tj. w wysokości **561.563,30 zł**.

1. Remonty kapitalne dróg

plan	1.085.220,00 zł
wykonanie	139.632,66 zł

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni chodnika przy ul. Górniczej, remont nawierzchni jezdni w ciągu ul. Osówka, remont nawierzchni jezdni w ciągu ul. Orkana oraz remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Kołtątaja.

2. Parkingi i miejsca postojowe

plan	310.000,00 zł
wykonanie	307.151,54 zł

- ul. Bursztynowa – wykonano parking na 20 miejsc postojowych oraz drogę manewrową,
- ul. Chrobrego – wykonano parking na 10 miejsc postojowych oraz drogę manewrową,
- ul. Paziowa – wykonano 10 nowych stanowisk postojowych,
- ul. Żwirki i Wigury nr 6 - wykonano parking na 10 miejsc postojowych oraz drogę manewrową,
- ul. Żwirki i Wigury - basen - wykonano parking na 8 miejsc postojowych oraz drogę manewrową,
- ul. Kolejowa - wykonano parking na 10 miejsc postojowych oraz drogę manewrową,
- ul. Andersa - wykonano parking na 10 miejsc postojowych oraz drogę manewrową
- ul. 35 Lecia PRL – wykonano 3 miejsca postojowe.

3. Budowa chodnika w ramach przedłużenia bulwarów nad rzeką Przemszą

plan	114.780,00 zł
wykonanie	114.779,10 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano chodnik o długości ok. 150 m z kostki brukowej wzdłuż rzeki wraz z małą architekturą oraz oświetlenie.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
70.500	0	0	-

Na pozostałą działalność w ramach transportu i łączności nie zaplanowano żadnych środków.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w wysokości 21.396.440 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych wykorzystano w 92,8%, tj. w kwocie **19.866.472,35 zł**.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
19.989.440	20.194.440	19.288.921,16	95,5

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące w 2015 r. wyniosły **17.628.061,50 zł**, co stanowi 95,7% kwoty planowanej 18.424.440 zł.

- dopłaty do MZBM 3.508.360,00 zł
- zakup energii 7.136.581,97 zł
- zakup usług remontowych 3.152.159,29 zł
- zakup usług pozostałych 2.232.498,04 zł
- podatek od nieruchomości 251.854,00 zł
- różne opłaty 37.094,20 zł
- koszty postępowania sądowego 206.814,99 zł
- odszkodowania, odsetki 633.474,01 zł

- opłaty na rzecz budżetów jst 469.225,00 zł

- wydatki majątkowe -

Środki w wysokości **1.660.859,66 zł** zostały przeznaczone na modernizacje i remonty budynków i lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.445.000	1.195.000	577.551,19	48,3

Planowane roczne wydatki w kwocie 1.195.000 zł, w 2015 roku wykonano w 48,3%, tj. w kwocie **577.551,19 zł**.

- wydatki bieżące -

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 545.000 zł, wykorzystano 76,6%, tj. **417.282,13 zł**.

Środki wydatkowane na:

- zakup usług pozostałych 314.900,98 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jst 75.892,60 zł
- opłaty sądowe za wypis z ksiąg wieczystych 16.540,59 zł
- odszkodowania, odsetki 9.947,96 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2015 roku wykorzystano środki w wysokości **160.269,06 zł**, co stanowi 24,7% planowanej rocznej kwoty 650.000 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	7.000	0	-

- wydatki bieżące -

Planowane w wysokości 7.000 zł środki nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100.100	105.100	90.705,52	86,3

- wydatki bieżące -

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2015 roku zaplanowano 105.100 zł, z czego w wykorzystano 86,3%, tj. kwotę **90.705,52 zł**.

Środki finansowe przeznaczone zostały między innymi na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza oraz dla osiedla mieszkaniowego położonego w rejonie ul. Namiarkowej, 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
148.000	148.000	50.682,38	34,2

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 148.000 zł, z czego w 2015 r. wykorzystano **50.682,38 zł**, co stanowi 34,2% planu.

Przedmiotowe środki zostały wydatkowane na zapłatę za zarządzanie cmentarzem komunalnym przez PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. zgodnie z umową. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 11.930,00 zł została wykorzystana na prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem czystości i porządku na grobach wojennych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20.000	20.000	15.621,00	78,1

- wydatki bieżące -

Na aktualizację dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 oraz na wykonanie usługi aktualizacji mapy do celów projektowych dla działek w rejonie skrzyżowania ulicy Krośnieńskiej z ulicą Królowej Jadwigi wykorzystano **15.621,00 zł**.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.852	1.852	1.851,50	100

- wydatki majątkowe -

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

plan	1.852,00 zł
wykonanie	1.851,50 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
470.932	574.546	574.546,00	100

- wydatki bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę **574.546,00 zł**. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
523.000	523.000	515.766,30	98,6

Planowana kwota 523.000 zł wykorzystana została w 98,6%, tj. w wysokości **515.766,30 zł**.

Środki w wysokości 490.476,34 zł wydatkowano na diety dla radnych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Środki w wysokości 22.889,96 zł wykorzystano między innymi na zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykuły spożywcze, kondolencje, organizację samorządowego spotkania opłatkowego.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13.308.294	13.627.364	11.318.091,50	83,1

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem urzędu wykorzystano **11.318.091,50 zł**, co stanowi 83 % zaplanowanej kwoty w wysokości 13.627.364 zł.

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **11.277.637,91 zł**, co stanowi 83% planowanej kwoty 13.579.777 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 9.117.956,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.101.553,83 zł
 - materiały i wyposażenie, usługi remontowe, pocztowe,
 - prawne, telekomunikacyjne, internet, ogłoszenia prasowe,
 - szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia, media
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.128,00 zł

- wydatki majątkowe -

Kwotę **40.453,59 zł** wydatkowano na zakup klimatyzacji i serwera.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
536.300	599.488	563.763,91	94,0

- wydatki bieżące -

Na wydatki dotyczące promocji miasta wydatkowano w 2015 roku kwotę **563.763,91 zł**, co stanowi 94% planowanej kwoty 599.488 zł.

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

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
631.000	572.830	484.759,01	84,6

- wydatki bieżące -

Planowana kwota w 2015 roku w wysokości 572.830 zł została wykorzystana w 84,6%, tj. w wysokości **484.759,01 zł**.

Zawarto umowy o dzieło i zlecenia w związku z wizytą przedstawicieli miast partnerskich. Dokonano zakupu upominków, dyplomów i kwiatów. Środki wydatkowano również na sfinansowanie usług obejmujących tłumaczenia, usług hotelowych, gastronomicznych, cateringowych i transportowych – **38.006,86 zł**.

Kwotę **23.959,50 zł** wydatkowano na opracowanie studium wykonalności niezbędnych do wypełnienia wniosków aplikacyjnych dla projektów.

Na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja terenu zielonego – Park Warpie w Będzinie” oraz „Kompleks kulturalno-sportowy Dolna Syberia – strefa aktywności rodzinnej” wydatkowano **19.915,85 zł**.

Zaplanowana roczna kwota wydatków na pobór podatków i opłat wykorzystana została w 2015 roku w wysokości **392.790,80 zł**.

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

- wydatki majątkowe -

Środki w wysokości **10.086,00 zł** wydatkowano na zakup macierzy z pięcioma dyskami w celu umożliwienia przechowywania danych z Wydziału Rozwoju Miasta (mapy, zdjęcia miasta, programy do obróbki map).

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9.500	9.500	9.429,04	99,3

- wydatki bieżące -

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 9.500 zł, z czego wykorzystano kwotę **9.429,04 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	169.510	169.508,89	100

- wydatki bieżące -

Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów miasto otrzymało dotację w wysokości 169.508,89 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych, umowy – zlecenia dotyczące obsługi organizacyjno – finansowej wyborów, wydatki rzeczowe.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	99.342	98.177,11	98,8

- wydatki bieżące -

Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów miasto otrzymało dotację w wysokości 98.177,11 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych, umowy – zlecenia dotyczące obsługi organizacyjno – finansowej wyborów, wydatki rzeczowe.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	90.735	88.610,02	97,7

- wydatki bieżące -

Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia referendum miasto otrzymało dotację w wysokości 88.610,02 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych, umowy – zlecenia dotyczące obsługi organizacyjno – finansowej referendum, wydatki rzeczowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.300	3.551	0,00	-

- wydatki bieżące -

Nie wydatkowano żadnych środków w tym rozdziale.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	100.000	100.000,00	100

- dotacje majątkowe -

Planowane w wysokości **100.000,00 zł** wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zostało zrealizowane w 100%.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
167.908	167.908	130.510,81	77,7

- wydatki bieżące -

Plan wydatków bieżących w kwocie 126.908 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w 2015 roku wykonany został w 80 %, tj. w wysokości **101.601,81 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.

Miasto udzieliło dotacji celowej na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP Grodziec i Łagisza.

- dotacje majątkowe -

Miasto udzieliło dotacji celowej na wydatki inwestycyjne jednostek OSP Grodziec i Łagisza w wysokości **28.909,00 zł**.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
61.800	61.700	9.529,27	15,4

Roczne wydatki własne dotyczące obrony cywilnej i wydatki realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Będzinie zaplanowane w kwocie 61.700 zł wykorzystane zostały w 15,4 %, tj. w wysokości **9.529,27 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące realizowane w ramach własnych środków zaplanowano kwotę 59.200 zł, z czego wykorzystano 11,9%, tj. środki w wysokości **7.029,27 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 2015 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Miasto Będzin otrzymało dotację w wysokości **2.500 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
1.815.750	1.850.750	1.692.369,46	91,4

Roczna kwota planowanych wydatków wynosi 1.850.750 zł, z czego w 2015 roku wydatkowano 91,4%,

tj. kwotę **1.692.369,46 zł**.

- wydatki bieżące -

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.416.523,88 zł
- energię, materiały i wyposażenie, usługi remontowe, szkolenia pocztowe, telekomunikacyjne, przeglądy techniczne pojazdu, ubezpieczenia aut, badania specjalistyczne strażników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 237.799,57 zł
- zakup nowych sortów mundurowych, ekwiwalenty 38.046,01 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
62.450	62.199	6.667,20	10,7

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2015 roku kwotę 62.199 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **6.667,20 zł** na zakup detektora prądu, a także opłacono dzierżawę sieci kanalizacji teletechnicznej oraz czynsz za dzierżawę na potrzeby monitoringu miejskiego na Górze Zamkowej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
42.000	42.000	41.967,82	99,9

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości 42.000 zł zrealizowane zostały w 2015 roku w kwocie **41.967,82 zł**.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.941.283	1.941.283	1.890.711,58	97,4

- wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu

Na obsługę zadłużenia Miasta w 2015 roku wykorzystano środki w wysokości **1.890.711,58 zł**, co stanowi 97,4% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 1.941.283 zł.

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
81.000	81.000	0	-

- wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu

Na wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
11.000	11.000	7,28	0,1

- wydatki bieżące –

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 11.000 zł tytułem prowadzenia tzw. „pogotowia kasowego”. Bank prowadzący obsługę Miasta pobrał opłaty w wysokości 7,28 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym na 2015 rok budżecie miasta Będzina planowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła - 800.000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych - 500.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 520.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne - 5.000.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2015 roku Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1.663.150 zł :

- z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie - 718.400 zł
- z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników jedn. budżetowych - 500.000 zł
- z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie - 444.750 zł

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 31.12.2015 roku kwota rezerw przewidzianych na wydatki wynosi 5.156.850 zł, z czego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 81.600 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych - 0 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 520.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne - 4.555.250 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i majątkowe w 2015 roku zaplanowano kwotę 60.287.468,50 zł, z czego wykorzystano 95,9%, tj. środki w wysokości **57.812.477,14 zł**.

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
27.117.701	26.308.976,05	25.742.989,07	97,8

- wydatki bieżące -

Na bieżące utrzymanie 10 funkcjonujących na terenie miasta szkół podstawowych w 2015 roku wydatkowano kwotę **22.928.922,58 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 18.808.403,72 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.044.025,30 zł
- dotacje na zadania bieżące - 7.103,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.070,82 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 56.318,86 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych łącznie zaplanowano kwotę 2.935.300 zł, z czego wydatkowano **2.814.066,49 zł**.

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie

plan 2.765.000,00 zł
wykonanie **2.674.317,48 zł**

Zadanie zakończone. Zadanie dwuletnie ujęte w WPF (2014 – 2015). Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budowlane ELBUD. Na przedmiotowe zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

2. Remont dachu w MZS nr 2 i SP nr 10

plan 155.000,00 zł
wykonanie **124.460,01 zł**

Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano roboty związane z naprawą pokryć dachowych sal gimnastycznych budynku MZS nr 2 oraz SP nr 10. Wykonawcą zadania była firma KUMIBEX Sp. z o.o.

3. Zakup pieca konwekcyjno-parowego w MZS nr 4

plan 10.000,00 zł
wykonanie **10.000,00 zł**

4. Zakup i montaż pompy c.o. w SP nr 8

plan 5.300,00 zł
wykonanie **5.289,00 zł**

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.150.871	946.097	906.643,27	95,8

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w wysokości 827.447 zł środki na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1, 4, 10, 11 i Miejskim Zespole Szkół nr 2 w 2015 wykorzystano w 95,3%, tj. w kwocie **788.793,27 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 716.574,37 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50.599,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21,35 zł
- dotacje na zadania bieżące - 21.598,10 zł

- wydatki majątkowe -**Utworzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie**

plan 118.650,00 zł
wykonanie **117.850,00 zł**

Zadanie dwuletnie ujęte w WPF (2015 – 2016). W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowano części pomieszczeń zlokalizowanych na I kondygnacji Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie na oddział przedszkolny oraz wykonano wszystkie niezbędne roboty remontowe i modernizacyjne tych pomieszczeń. Roboty budowlane wykonane były przez Przedsiębiorstwo Budowlane ELBUD.

Rozdział 80104 —Przedszkola

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

15.995.210	14.697.679	13.596.154,92	92,5
------------	------------	---------------	------

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **13.510.663,80 zł**, co stanowi 92,5% planowanych wydatków w wysokości 14.612.157 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.387.034,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.741.452,73 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.343.245,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.597,76 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 27.333,96 zł

- wydatki majątkowe -**1. Wykonanie monitoringu wizyjnego w PM nr 6**

plan	19.525,00 zł
wykonanie	19.505,34 zł

2. Wykonanie monitoringu wizyjnego w PM nr 10

plan	40.883,00 zł
wykonanie	40.872,28 zł

3. Wykonanie monitoringu wizyjnego w PM nr 12

plan	14.084,00 zł
wykonanie	14.083,50 zł

4. Zakup karuzeli tarczowej dla PM nr 5

plan	5.000,00 zł
wykonanie	5.000,00 zł

5. Zakup zmywarki - PM nr 9

plan	6.030,00 zł
wykonanie	6.030,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9.678.739	9.139.401,74	8.767.227,88	95,9

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 9.139.401,74 zł wykorzystane zostały w 95,9%, tj. w kwocie **8.767.227,88 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7.721.851,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 766.165,58 zł
- dotacje na zadania bieżące - 236.806,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.049,71 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 39.354,35 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
550.000	550.000	460.470,37	83,7

- wydatki bieżące-

Planowane w kwocie 550.000 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 83,7%, tj. w wysokości **460.470,37 zł**.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
259.295	159.225	152.907,52	96,0

- wydatki bieżące -

Wydatki płacowe poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - metodyków wyniosły **6.231,00 zł**.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie **146.676,52 zł** zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli i doradców, bilety na przejazdy miejscowe, szkolenia i studia.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.129.049	3.207.767	3.149.601,52	98,2

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w wysokości 3.207.767 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2015 roku wykorzystano w 98,2 %, tj. w kwocie **3.149.601,52 zł**.

Wydatki płacowe wyniosły 3.009.158,26 zł i stanowiły 95,5% ogółu poniesionych wydatków.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 113.387,47 zł.

Pozostałe środki w wysokości 16.840,68 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników oraz szkolenia intendentów i wyposażenie stołówek.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 10.215,11 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
0	1.587.121	1.520.270,63	95,8

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **1.520.270,63 zł**, co stanowi 95,8% planowanych wydatków w wysokości 1.587.121 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 969.304,28 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 113.260,51 zł
- dotacje na zadania bieżące - 437.470,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235,63 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
0	3.157.674,71	3.023.446,53	95,7

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **3.023.446,53 zł**, co stanowi 95,7% planowanych wydatków w wysokości 3.157.674,71 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.686.284,69 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 336.518,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 643,68 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
547.232	533.527	492.765,43	92,4

Na pozostałą działalność oświatową w 2015 roku wykorzystano **492.765,43 zł**, co stanowi 92,4 % planowanej kwoty w wysokości 533.527 zł.

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano środki w wysokości 486.085,43 zł. W ramach powyższych zadań zorganizowano koncerty umuzykalniające dla uczniów klas III szkół podstawowych, zapłacono za utrzymanie lokalu dla Związku Zawodowego Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, koszty rozmów telefonicznych prowadzonych przez obydwie związki zawodowe, zakupiono nagrody dla szkół i przedszkoli, rogi obfitości dla pierwszoklasistów, bilety na basen dla przedszkolaków oraz artykuły spożywcze na warsztaty regionalne organizowane przez Młodzieżową Radę Miasta. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 6.680,00 zł. Poniesiono koszty zatrudnienia ekspertów biorących udział w postępowaniach na stopień nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania własne dotyczące ochrony zdrowia założono w 2015 roku plan w wysokości 1.567.887 zł, z czego wykorzystano **1.404.024,62 zł**, co stanowi 89,5% kwoty planowanej.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.900	4.900	4.896,00	99,9

- wydatki bieżące -

Kwota **4.896 zł** została wydatkowana w 2015 roku na wykonanie badań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej – określenie profilu lipidowego w surowicy krwi dla mieszkańców Będzina – przeprowadzono 272 badania oraz określenie poziomu cukru we krwi – 272 badania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15.000	15.000	9.120,00	60,8

- wydatki bieżące -

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł, z czego wykorzystano **9.120,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej indywidualne konsultacje dla osób z problemem narkomanii oraz członków ich rodzin.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
985.000	1.175.712	1.075.353,96	91,5

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących łącznie kwotę 1.118.661 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **1.018.302,97 zł**, co stanowi 91% planu.

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenia dla psychologa i biegłego - psychiatry świadczących pomoc w punktach konsultacyjno – informacyjnych, dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono również materiały do kampanii profilaktycznych oraz nagrody dla uczestników konkursów. Zorganizowano paczki dla 280 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym, a także zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci uczestniczących w półkoloniach i feriach organizowanych przez MOPS.

Dotacje na zadania bieżące:

- dotacja dla CARITAS Diecezji Sosnowiec na zadanie pn. „Zorganizowanie letniego wycieczki socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem” (178.000,00 zł),

- wydatki majątkowe -**„Profilaktyka poprzez sport”**

plan	57.051,00 zł
wykonanie	57.050,99 zł

Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowe w ramach zadania profilaktyczno-sportowego dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z terenu miasta Będzina pn. „Profilaktyka poprzez sport” przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
365.000	365.000	308.879,66	84,6

- wydatki bieżące -

Udzielono Miastu Sosnowiec wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej na kwotę **308.879,66 zł** z przeznaczeniem na spłatę należności za pobyt mieszkańców miasta w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.634	7.275	5.775,00	79,4

- wydatki bieżące -

Koszt wydanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, tj. decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wyniósł **2.775,00 zł**.

Kwota **3.000,00 zł** to dotacja celowa przekazana Będzińskiemu Stowarzyszeniu Amazonek na dofinansowanie zadania „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji zdrowia”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2015 roku zaplanowano w ramach wydatków bieżących dotyczących pomocy społecznej łącznie kwotę 29.781.914,03 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **28.836.220,17 zł**, co stanowi 96,8% planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.100.000	1.301.300	1.300.522,10	99,9

- wydatki bieżące -

Gmina kierująca swego mieszkańca do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do ponoszenia części opłat za pobyt tego mieszkańca w placówce pomocy społecznej.

W 2015 roku wydatkowano na ten cel **1.300.522,10 zł**, co stanowi 99,9% planowanej kwoty. Do domów pomocy społecznej skierowano 58 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
198.696	201.196	194.835,58	96,8

• Miejska Świetlica Środowiskowa

Planowane środki w wysokości 201.196 zł, wykorzystane zostały w 96,8%, tj. w kwocie **194.835,58 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 176.248,33 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.587,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
545.000	576.177	576.176,89	100

- wydatki bieżące -

Od 01.01.2012r. zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2015 roku wydatkowano kwotę 576.176,89 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
184.163	269.350	229.831,65	85,3

- wydatki bieżące -

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Na dzień 31.12.2015 r. zatrudnionych było 6 asystentów rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.998.453	12.340.698	12.128.666,76	98,3

- wydatki bieżące -

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **62.846,58 zł**, co stanowi 85,3% planowanej kwoty 73.700 zł. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (8 pracowników) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano **890.440,40 zł**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano kwotę **11.175.079,78 zł**, z czego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami (wyplacono 29 962 świadczenia) - 3.177.123,70
- świadczenia pielęgnacyjne (wyplacono 1 495 świadczeń) - 1.792.840,00
- zasiłki pielęgnacyjne (wyplacono 14 009 świadczeń) - 2.143.377,00
- fundusz alimentacyjny (wyplacono 6 124 świadczenia) - 3.510.149,28
- zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (wyplacono 350 świadczeń) - 350.000,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy (wyplacono 135 świadczeń) - 70.047,00
- zasiłek dla opiekuna (wyplacono 253 świadczenia) - 131.542,80

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
183.065	242.766	241.149,74	99,3

- wydatki bieżące -

Na składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 142.474,46 zł, natomiast na składki od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 98.675,28 zł. Łącznie w ramach zadań zleconych i własnych opłacono w 2015 roku składki na **kwotę 241.149,74 zł**, co stanowi 99,3% planu 242.766 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.153.659	2.283.327,44	2.209.0069,65	96,7

- wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 2.159.172,95 zł (wyplacono zasiłki okresowe dla 738 świadczeniobiorców oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 1214 świadczeniobiorców). Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę 48.361,70 zł. Zakupiono 25 kompleksowych usług pogrzebowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.350.000	3.382.075,03	3.102.744,27	91,7

- wydatki bieżące -

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 3.382.075,03 zł wykorzystana została w 91,7%, tj. w wysokości **3.102.744,27 zł**.

W 2015 roku wypłacono 13 402 dodatki mieszkaniowe łącznie na kwotę 3.069.990,69 zł, z czego kwotę 3.047.586,12 zł przekazano administratorom budynków, a pozostałe 22.404,57 zł wypłacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię cieplną, jako ryczałt na zakup opału.

Kwota 1.838,24 zł wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

Z tytułu dodatków energetycznych wypłacono mieszkańcom kwotę 30.315,78 zł, natomiast kwotę 599,56 zł przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
962.210	1.705.006	1.692.612,27	99,3

- wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **1.679.807,46 zł**. Środki wydatkowano na zasiłki stałe (377 świadczeniobiorcom wypłacono 3627 świadczeń).

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota **12.804,81 zł**. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.683.830	4.843.633	4.750.401,72	98,1

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości **4.750.401,72 zł**, co stanowi 98,1 % planowanej kwoty 4.843.633 zł.

W 2015 r. Miasto otrzymało od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 625.446,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka.

- wydatki bieżące -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.526.086,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.202.865,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.449,90 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
606.600	664.423	649.797,18	97,8

- wydatki bieżące -

Planowana w tym rozdziale kwota 664.423 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 97,8%, tj. w wysokości **649.797,18 zł**.

Usługi w liczbie 4.543 godzin świadczone dla 12 osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast usługi w liczbie 90.757 godzin świadczone dla 209 osób dorosłych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w liczbie 4.738 godziny dla 10 osób, w tym 4 dzieci.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.395.567	1.971.962,56	1.760.475,36	89,3

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej środki w kwocie 1.971.962,56 zł, w 2015 roku wykorzystano w 89,3 %, tj. w wysokości **1.760.475,36 zł**.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 959 świadczeniobiorców, dożywiano 759 dzieci w przedszkolach oraz 492 uczniów w szkołach oraz bez decyzji 73 uczniów na kwotę **1.053.044,90 zł**.

W 2015 roku zaplanowano na świadczenia w ramach cateringu kwotę 382.611,00 zł, z czego wykorzystano **381.410,50 zł**.

Środki w wysokości **74.168,24 zł** wydatkowane na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, wykonywanych na rzecz społeczności lokalnej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace społecznie – użyteczne na terenie miasta w 2015 roku świadczyły 72 osoby.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych realizowano projekt „legalniezmotywowani.pl” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki w kwocie **244.416,58 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę zasiłków dla świadczeniobiorców wykonujących prace społecznie – użyteczne.

Wypłacono 29 świadczeń na kwotę **7.435,14 zł** – pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 - Żłobki

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.620.954	1.855.676	1.520.963,12	82,0

Zaplanowane na utrzymanie żłobków miejskich i oddziału żłobkowego wydatki w wysokości 1.855.676 zł wykorzystane zostały w 82%, tj. w kwocie **1.520.963,12 zł**.

- wydatki bieżące -

Wydatki płacowe wyniosły 1.183.625,56 zł i stanowiły 77,8 % ogółu poniesionych wydatków na działalność bieżącą żłobków.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zakupiono za kwotę

332.858,22 zł materiały biurowe, gospodarcze, do remontów i konserwacji, energię, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w wysokości 4.479,34 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.761.983	1.754.983	1.663.224,45	94,8

- wydatki bieżące -

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 1.754.983 zł została wykorzystana w 94,8 %, tj. w wysokości **1.663.224,45 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.575.141,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 88.082,96 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
53.371	120.371	105.312,40	87,5

W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 120.371 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **105.312,40 zł**, co stanowi 87,5% planu.

- wydatki bieżące -

Środki w kwocie 14.370,58 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 30.260,92 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Będzina przekazano dotację na dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka w wysokości 60.680,90 zł, w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Marzeń” – 50.881,50 zł,
- Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Dobry start” – 3.769,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany ogród” – 6.030,40 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.062.084	1.010.508	994.920,68	98,5

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 1.010.508 zł, z czego wykorzystano 98,5%, tj. **994.920,68 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 2015 roku wyniosła 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 994.920,68 zł poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 897.938,24 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 93.982,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000,00 zł

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	75.250	75.250,00	100

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 75.250 zł wykorzystane zostały w 100%, tj. **75.250,00 zł**.

Realizacja dotyczy dofinansowania wyjazdów uczniów klas III szkół podstawowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
452.000	634.658	540.642,51	85,2

- wydatki bieżące -

Zaplanowana w budżecie kwota 634.658 zł została wydatkowana w 85,2%, tj. w wysokości **540.642,51 zł**. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono stypendia dla najzdolniejszych studentów, stypendia dla najzdolniejszych uczniów, stypendia socjalne, jednorazowe zasiłki szkolne oraz dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.700	1.700	1.600,00	94,1

- wydatki bieżące -

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (MOS) w wysokości 1 700 zł zostały wykorzystane w wysokości **1.600,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.548	3.548	3.548,00	100

- wydatki bieżące –

Planowane wydatki w wysokości **3.548 zł** zostały wydatkowane w 100% na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom (MOS).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano łącznie w 2015 roku kwotę 17.564.364 zł.

Na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 91,3 % planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **16.034.209,95 zł**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
16.000	16.000	0,00	-

- wydatki bieżące –

W rozdziale tym nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.560.000	7.560.000	6.985.529,40	92,4

- wydatki bieżące –

Wydatki w wysokości 6.974.044,89 zł poniesione zostały na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Będzina, wydruk ulotek i plakatów, dystrybucję materiałów reklamowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, obsługę płatności masowych oraz cykl szkoleń na temat segregacji odpadów dla dzieci i młodzieży.

- wydatki majątkowe -

Środki w wysokości **11.484,51 zł** przeznaczone zostały na zakup modułu do obsługi postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłat za gospodarowanie odpadami oraz modułu księgowość do programu „Odpady komunalne”.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.221.000	2.231.000	2.197.232,85	98,5

- wydatki bieżące -

Na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych zaplanowano w 2015 roku kwotę 2.231.000 zł, z czego wykorzystano 98,5%, tj. środki w wysokości **2.197.232,85 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	60.000	54.476,40	90,8

- wydatki bieżące -

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

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
464.750	340.750	215.136,71	63,1

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 340.750 zł zostały zrealizowane w 63,1 %, tj. w kwocie **215.136,71 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
2.570.000	2.700.000	2.676.464,00	99,1

Łącznie na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2015 roku kwotę 2.700.000 zł, z czego wydatkowano 99,1%, tj. **2.676.464,00 zł**.

- wydatki bieżące -

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

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

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

1.600.000	1.800.000	1.710.225,18	95,0
-----------	-----------	--------------	------

- wydatki bieżące -

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykorzystano **1.322.818,00 zł**, co stanowi 96,6 % planu 1.370.000 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	89 000,00 zł
wykonanie	82 366,95 zł

Środki wykorzystano na dofinansowanie wymiany ogrzewania dla mieszkańców Będzina (25 dotacji).

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

plan	36 000,00 zł
wykonanie	36 000,00 zł

Środki wykorzystano na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (12 dotacji).

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

plan	147 000,00 zł
wykonanie	132 100,76 zł

Środki wydatkowano na dotacje dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” na zdjęcie i utylizację elewacyjnych płyt zawierających azbest z budynków wielorodzinnych przy ulicach: Andersa, Basztowej, Bursztynowej, Mieszka I, 35-lecia PRL.

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

plan	15 000,00 zł
wykonanie	11 710,00 zł

Środki wydatkowano na dotacje dla mieszkańców Będzina, którzy zdemontowali i przekazali do unieszkodliwienia odpady zawierające azbest, powstałe przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wypłacono 6 dotacji.

5. Wykonanie zieleńca w parku na Dolnej Syberce

plan	12 870,00 zł
wykonanie	12 797,50 zł

Zadanie stanowi dopełnienie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej. W ramach zadania ułożono nawierzchnię z kostki brukowej, posadzono 63 drzewa i 54 krzewy kosodrzewiny i leszczyny..

6. Zakup wraz z montażem ławek na terenach zielonych

plan	60 000,00 zł
wykonanie	57 318,00 zł

W ramach zadania zamontowano 35 sztuk ławek betonowych parkowych oraz 35 sztuk betonowych koszy związanych z podłożem. Ławki wraz z koszami rozmieszczono na terenach zielonych przy ulicach Rewolucjonistów, Powstańców Śląskich, Piastowskiej, Gawlika, Traugutta. Zwycięstwa, 9 Maja oraz w parku na Dolnej Syberce.

7. Wykonanie wraz z montażem tablic informacyjnych – obszar chronionego krajobrazu

plan	40 000,00 zł
wykonanie	25 899,99 zł

W ramach zadania wykonano i zamontowano 5 sztuk tablic informacyjnych. Tablice posadowiono na Górze Św. Doroty, na terenie przy ulicy Mickiewicza, na terenie przy ul. Modrzewiowej oraz na terenie Wzgórza Zamkowego przy ulicy Podzamcze.

8. Oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w Będzinie

plan	30 130,00 zł
wykonanie	29 213,98 zł

W ramach zadania wykonano i zamontowano w parku na Dolnej Syberce zestaw owoców drzew leśnych i parkowych, rzeźbionych z pełnej kłody suchego drewna, malowanych i zakotwiczonych w fundamentach. Na realizację zadania otrzymano dotację z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 22.143,98 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.817.864	2.856.614	2.195.145,41	76,8

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **1.982.474,76 zł**, co stanowi 93,1% planowanych środków w wysokości 2.129.700 zł.

Środki przeznaczone na :

- bieżące utrzymanie placów zabaw,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- wypisy z rejestru gruntów,
- wycena pozyskanego drewna z drzew przeznaczonych do usunięcia,
- eksploatację urządzeń kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe.

- wydatki majątkowe -

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku kwoty 726.914 zł wydatkowano środki w wysokości **212.670,65 zł**.

1. Budowa siłowni zewnętrznych w dzielnicach Ksawera i Łagisza

plan	103.750,00 zł
wykonanie	102.447,91 zł

W ramach inwestycji wykonano dwie nowe siłownie zewnętrzne w dzielnicy Ksawera i Łagisza oraz plac zabaw w dzielnicy Łagisza.

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

plan	496.864,00 zł
wykonanie	5.702,36 zł

Z uwagi na modyfikację harmonogramu rzeczowo-finansowego za zgodą instytucji zarządzającej wydatkowanie środków w ramach projektu nastąpi w 2016 roku. Kwota 5.702,36 zł to zwrot wkładu własnego Liderowi projektu (miasto Dąbrowa Górnicza) na podstawie noty księgowej.

3. Oświetlenie placu zabaw przy ulicy Skalskiego w Będzinie

plan	101.300,00 zł
wykonanie	84.648,50 zł

W ramach zadania wybudowano oświetlenie i monitoring placu zabaw przy ul. Skalskiego.

4. Świąteczne oświetlenie miasta

plan	25.300,00 zł
wykonanie	19.871,88 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 7.711.000 zł wykorzystana została w 95,3%, tj. w kwocie **7.349.427,96 zł**.

Dotacje dla instytucji kultury

- wydatki bieżące -

W formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano w 2015 roku środki finansowe łącznie w wysokości **6 498 252,00 zł**, z czego dla:

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (**rozdz. 92116**) - 1 760 000,00 zł
- Ośrodka Kultury (**rozdz. 92109**) - 2 150 000,00 zł
- Muzeum Zagłębia (**rozdz. 92118**) - 1 600 000,00 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (**rozdz. 92106**) - 988 252,00 zł

- wydatki majątkowe -

W 2015 roku przekazano dotacje na zadania majątkowe do Ośrodka Kultury w wysokości **142.053,21 zł** z przeznaczeniem na remont i wymianę pokrycia dachowego w Ośrodku Kultury.

Środki w wysokości **21.748 zł** przekazano do Teatru dzieci Zagłębia na remont i zakup środków trwałych, natomiast kwotę **487.456,26 zł** Muzeum zagłębia wydatkowało na remont murów oraz blankowania baszty na Zamku w Będzinie.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	10.000	362,50	-

W zakresie ośrodków ochrony i dokumentacji zabytków w 2015 roku zapłacono za aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Będzina.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

W ramach tego rozdziału nie wydatkowano środków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
412.000	417.000	199.555,99	47,9

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2015 roku wykorzystano **199.555,99 zł**, co stanowi 47,9% planowanej kwoty w wysokości 417.000 zł.

- wydatki bieżące -

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.464.610 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2015 roku **5.463.574,06 zł**, co stanowi 99,9% planu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.690.010	3.690.010	3.689.288,19	99,9

- wydatki bieżące -

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 3.666.710 zł, wykorzystano 99,9%, tj. środki w wysokości **3.666.266,80 zł**.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.300.739,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.343.014,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.513,30 zł

- wydatki majątkowe -

Wydatkowano **23.021,39 zł** na zakup stacji do naprawy rowerów.

Rozdział - 92695 Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.274.600	1.774.600	1.774.285,87	99,9

- wydatki bieżące -

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 68.085,87 zł
- dotacje na zadania bieżące - 450.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.500,00 zł

Dotacje przekazane zostały dla:

- BKS Sarmacja - 215 000,00 zł
- RKS Grodziec - 205 000,00 zł
- MUKS Ksawera - 8 000,00 zł
- Klub Sportowy ORIENT - 4 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Bądź z nami” - 2.200,00 zł
- Klub Jeździecki AMIGO - 10.000,00 zł
- Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU - 4.000,00 zł
- Koło PZW nr 1 Będzin - 2.000,00 zł

- wydatki majątkowe -

Wydatkowano kwotę **1.250.000 zł** z tytułu podniesienia kapitału zakładowego Miejskiego Klubu Sportowego Będzin Spółka Akcyjna.

X. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2015 ROK

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ				
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			3 193 687,73	3 193 568,23	119,50	3 193 687,73
1	Przedszkole Miejskie Nr 1		95 442,23	95 440,25	1,98	95 442,23
	801	80104	2 625,95	2 623,97	1,98	2 625,95
		80148	92 816,28	92 816,28	0,00	92 816,28
2	Przedszkole Miejskie Nr 2		122 714,78	122 712,13	2,65	122 714,78
	801	80104	1 929,78	1 927,13	2,65	1 929,78
		80148	120 785,00	120 785,00	0,00	120 785,00
3	Przedszkole Miejskie Nr 4		143 544,76	143 537,87	6,89	143 544,76
	801	80104	11 114,78	11 110,02	4,76	11 114,78
		80148	132 429,98	132 427,85	2,13	132 429,98
4	Przedszkole Miejskie Nr 5		80 285,53	80 284,43	1,10	80 285,53
	801	80104	2 218,33	2 217,23	1,10	2 218,33
		80148	78 067,20	78 067,20	0,00	78 067,20
5	Przedszkole Miejskie Nr 6		92 194,15	92 191,39	2,76	92 194,15
	801	80104	968,65	966,98	1,67	968,65
		80148	91 225,50	91 224,41	1,09	91 225,50
6	Przedszkole Miejskie Nr 8		70 449,81	70 424,90	24,91	70 449,81
	801	80104	15,85	0,93	14,92	15,85
		80148	70 433,96	70 423,97	9,99	70 433,96

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ				
1	2	3	4	5	6	7
7	Przedszkole Miejskie Nr 9		97 860,86	97 838,91	21,95	97 860,86
	801	80104	20,14	0,85	19,29	20,14
		80148	97 840,72	97 838,06	2,66	97 840,72
8	Przedszkole Miejskie Nr 10		102 952,52	102 950,29	2,23	102 952,52
	801	80104	1 849,88	1 847,65	2,23	1 849,88

		80148	101 102,64	101 102,64	0,00	101 102,64
9	Przedszkole Miejskie Nr 11		20 176,93	20 174,31	2,62	20 176,93
		80104	1 196,43	1 193,81	2,62	1 196,43
	801	80148	18 980,50	18 980,50	0,00	18 980,50
10	Przedszkole Miejskie Nr 12		53 674,88	53 673,17	1,71	53 674,88
		80104	519,08	517,37	1,71	519,08
	801	80148	53 155,80	53 155,80	0,00	53 155,80
11	Przedszkole Miejskie Nr 13		179 002,81	178 997,81	5,00	179 002,81
		80104	3 489,31	3 485,89	3,42	3 489,31
	801	80148	175 513,50	175 511,92	1,58	175 513,50
12	Przedszkole Miejskie Nr 14		64 119,61	64 101,74	17,87	64 119,61
		80104	2 174,53	2 160,22	14,31	2 174,53
	801	80148	61 945,08	61 941,52	3,56	61 945,08
13	Przedszkole Miejskie Nr 15		82 846,97	82 841,18	5,79	82 846,97
		80104	2 019,97	2 014,19	5,78	2 019,97
	801	80148	80 827,00	80 826,99	0,01	80 827,00

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ				
	2	3				
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		223 138,07	223 136,60	1,47	223 138,07
	801	80101	80 540,47	80 539,00	1,47	80 540,47
		80148	142 597,60	142 597,60	0,00	142 597,60
16	Szkoła Podstawowa Nr 4		206 757,80	206 755,40	2,40	206 757,80
	801	80101	93 681,00	93 678,60	2,40	93 681,00
		80148	113 076,80	113 076,80	0,00	113 076,80

17	Szkoła Podstawowa Nr 6		64 133,83	64 132,77	1,06	64 133,83
	801	80101	19 039,53	19 039,15	0,38	19 039,53
		80148	45 094,30	45 093,62	0,68	45 094,30
18	Szkoła Podstawowa Nr 8		141 486,21	141 484,70	1,51	141 486,21
	801	80101	43 424,71	43 423,20	1,51	43 424,71
		80148	98 061,50	98 061,50	0,00	98 061,50
19	Szkoła Podstawowa Nr 10		173 781,50	173 780,03	1,47	173 781,50
	801	80101	64 759,60	64 758,13	1,47	64 759,60
		80148	109 021,90	109 021,90	0,00	109 021,90
20	Szkoła Podstawowa Nr 11		147 301,57	147 300,44	1,13	147 301,57
	801	80101	56 031,07	56 029,94	1,13	56 031,07
		80148	91 270,50	91 270,50	0,00	91 270,50

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA 5 + 6
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ				
	2	3				
21	Miejski Zespół Szkół Nr 1		287 554,22	287 549,08	5,14	287 554,22
	801	80101	131 418,22	131 413,08	5,14	131 418,22
		80148	156 136,00	156 136,00	0,00	156 136,00
22	Miejski Zespół Szkół Nr 2		331 706,80	331 704,39	2,41	331 706,80
	801	80101	107 615,40	107 612,99	2,41	107 615,40
		80148	224 091,40	224 091,40	0,00	224 091,40
23	Miejski Zespół Szkół Nr 3		128 681,44	128 679,29	2,15	128 681,44
	801	80101	53 515,94	53 513,79	2,15	53 515,94
		80148	75 165,50	75 165,50	0,00	75 165,50
24	Miejski Zespół Szkół Nr 4		229 266,04	229 264,46	1,58	229 266,04
	801	80101	93 742,04	93 740,46	1,58	93 742,04
		80148	135 524,00	135 524,00	0,00	135 524,00
25	Gimnazjum Nr 1		14 851,13	14 850,73	0,40	14 851,13
	801	80110				
26	Gimnazjum Nr 3		39 763,27	39 761,95	1,32	39 763,27

		80110	8 530,87	8 529,55	1,32	8 530,87
	801	80148	31 232,40	31 232,40	0,00	31 232,40
27	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		0,01	0,01	0,00	0,01
	854	85407	0,01	0,01	0,00	0,01

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. Szkoły podstawowe

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80101** — Szkoły podstawowe uzyskano kwotę **743.767,98 zł**.

Uzyskane przychody stanowiły wpływy z tytułu różnych opłat, wynajmu, dzierżaw, darowizn, wpłaty rodziców na organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III, wpłat za dokumentacje przetargowe, odszkodowania, bilety wstępu i wpisowe na turnieje, odsetki bankowe.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę – **743.748,34 zł**.

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

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **19,64 zł**.

2. Przedszkola

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80104** — Przedszkola uzyskano kwotę **30.142,68 zł**.

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

W 2015 roku wydatkowano **30.066,24 zł**.

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

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **76,44 zł**.

3. Gimnazja

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80110** - Gimnazja uzyskano kwotę **23.382,00 zł**.

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

W 2015 roku wydatkowano **23.380,28 zł**.

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

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **1,72 zł**.

4. Stołówki szkolne

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80148** — Stołówki szkolne uzyskano kwotę **2.396.395,06 zł**.

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

W 2015 roku wydatkowano – **2.396.373,36 zł**.

Wydatki przeznaczono na żywienie dzieci oraz zakup wyposażenia i środków czystości

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **21,70 zł**.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK**

W okresie sprawozdawczym z budżetu Miasta przekazano instytucjom kultury dotacje w wysokości **7.149.509,47 zł**, co stanowi 98% rocznego planu w wysokości 7.284.000,00 zł

• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	otrzymała 1.760.000,00 zł
• Muzeum Zagłębia	otrzymało 2.087.456,26 zł
• Ośrodek Kultury	otrzymał 2.292.053,21 zł
• Teatr Dzieci Zagłębia	otrzymał 1.010.000,00 zł

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2015 rok wyniosła **1.931.753,44 zł**, co stanowi 100,2% planowanej kwoty 1.927.843,15 zł.

W 2015 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 1.760.000 zł, w tym dotacja z powiatu w kwocie 90.000 zł.

Dochody w wysokości 105.654,61 zł uzyskano z wpłat za wynajem pomieszczeń, usługi ksero, odsetki bankowe, upomnienia (windykacja), dary rzeczowe i finansowe.

KOSZTY

Zaplanowane w wysokości 1.927.843,15 zł koszty zostały zrealizowane w 2015 roku w 99,9%, tj. w wysokości **1.927.767,34 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy** w wysokości **3.986,10 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Na dzień 31.12.2015 roku w Bibliotece nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

MUZEUM ZAGŁĘBIA

PRZYCHODY

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2015 r. wyniosła **2.572.483,47 zł**.

W 2015 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości **2.087.456,26 zł**, co stanowi 96,5 % zaplanowanej kwoty 2.164.000 zł

Pozostałe przychody uzyskane w 2015 roku w wysokości 463.776,71 zł stanowią wpływy za sprzedaż biletów wstępu, pamiątek, wynajmu pomieszczeń, darowizn.

KOSZTY

Koszty zrealizowane w 2015 roku ogółem wyniosły **2.582.202,41 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy** w wysokości **9.718,94 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności bieżące na koniec 31.12.2015 roku wystąpiły w kwocie 3.890,59 zł.

Należności wymagalne wraz z odsetkami na dzień 31.12.2015 roku wystąpiły w kwocie 2.558,83 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców 6.302,48 zł.

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA**PRZYCHODY**

Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2015 roku wyniosła **2.830.362,93 zł**, co stanowi 100,1 % planowanej kwoty 2.827.881 zł.

W 2015 roku Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości 950.000 zł, co stanowi 100% planu. Dotacje w wysokości 754.000 zł uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły 818.962,93 zł, co stanowi 100,3% planowanej kwoty 816.481 zł.

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

KOSZTY

Poniesione ogółem w 2015 roku koszty stanowiły kwotę **2.796.624,10 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy w wysokości 33.738,83 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wyniósł 15.675,65 zł.

Należności bieżące wyniosły 24.721,06 zł.

OŚRODEK KULTURY**PRZYCHODY**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2015 r. wyniosła **2.821.281,94 zł**, co stanowi 99,9% planowanej kwoty 2.822.053,21 zł.

W 2015 roku Ośrodek otrzymał z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości 2.292.053,21 zł, z czego 142.053,21 zł na wydatki inwestycyjne.

Pozostałe przychody uzyskane w 2015 roku w wysokości 529.228,73 zł stanowią 100,2% planowanej kwoty 528.000 zł.

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

KOSZTY

Koszty zrealizowane w 2015 roku ogółem wyniosły **2.885.506,32 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy** w wysokości **64.224,38 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności bieżące na koniec 31.12.2015 roku wystąpiły w kwocie 1.642,32 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 roku wystąpiły w kwocie 3.512,92 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku w Ośrodku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 14.141,73 zł.