



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 października 2021 r.

Poz. 6530

## **SPRAWOZDANIE NR 0050.160.2017 PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA**

z dnia 29 marca 2017 r.

### **z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), 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 0050.160.2017**  
**PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA**  
**z dnia 29 marca 2017 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz uchwały Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok.

**zarządzam:**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.

**§ 2**

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok Radzie Miejskiej Będzina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SPIS SPRAW**

Zarządzenie Nr 0050.160.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.

**Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok:**

- Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok	str. 1
- Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za 2016 rok	str. 3
- Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za 2016 rok	str. 14
- Tabela nr 3 – Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych za 2016 rok	str. 33
- Tabela nr 4 – Zbiorcze zestawienie wydatków na realizację programów wieloletnich oraz finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	str. 37

**Zestawienie opisowe z przebiegu wykonania budżetu za 2016 roku:**

Realizacja budżetu za 2016 rok	str. 1
Dochody budżetowe	str. 6
Wydatki budżetowe	str. 32
Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	str. 61
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok	str. 65

**Zestawienie tabel i wykresów:**

Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2016r.	str. 4
Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2016r.	str. 5
Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2016.	str. 5
Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2016.	str. 6
Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2016.	str. 7
Wykres 3. Graficzne ujęcie struktury dochodów budżetowych za 2016.	str. 7
Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2016.	str. 32
Wykres 4. Graficzne ujęcie struktury wydatków budżetowych za 2016.	str. 32

	plan na 01.01.2016	plan na 31.12.2016	wykonanie
<b>BUDŻET MIASTA BĘDZINA</b>	<b>196 903 606</b>	<b>228 904 729,25</b>	<b>229 217 722,21</b>
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>196 903 606</b>	<b>226 066 796,25</b>	<b>221 709 772,85</b>
z tego:			
dochody bieżące	187 934 034	215 706 511,25	210 809 368,20
dochody majątkowe	8 969 572	10 360 285,00	10 900 404,65
<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>2 837 933,00</b>	<b>7 507 949,36</b>
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>193 324 367</b>	<b>225 325 490,25</b>	<b>216 536 973,27</b>
z tego:			
wydatki bieżące	177 592 230	208 471 539,25	201 433 843,39
wydatki majątkowe	15 732 137	16 853 951,00	15 103 129,88
<b>Rozchody</b>	<b>3 579 239</b>	<b>3 579 239,00</b>	<b>3 579 239,00</b>
<b>Nadwyżka / Deficyt budżetowy</b>	<b>3 579 239</b>	<b>741 306,00</b>	<b>5 172 799,58</b>
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>196 903 606</b>	<b>226 066 796,25</b>	<b>221 709 772,85</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>145 695 426</b>	<b>145 827 915,00</b>	<b>140 297 724,10</b>
z tego:			
dochody bieżące	138 395 426	138 527 915,00	133 558 978,61
w tym:			
udziały w PIT i CIT	53 315 474	53 315 474,00	54 584 147,44
dochody majątkowe	7 300 000	7 300 000,00	6 738 745,49
<b>DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>1 669 572</b>	<b>3 445 688,00</b>	<b>4 404 477,57</b>
z tego:			
dochody bieżące	0	457 753,00	523 018,30
dochody majątkowe	1 669 572	2 987 935,00	3 881 459,27
<b>SUBWENCJA</b>	<b>31 241 390</b>	<b>30 856 676,00</b>	<b>30 856 676,00</b>
dochody bieżące	31 241 390	30 856 676,00	30 856 676,00
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>5 075 527</b>	<b>8 794 290,80</b>	<b>8 630 839,62</b>
dochody bieżące	5 075 527	8 794 290,80	8 630 839,62
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
<b>DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>0</b>	<b>307 416,00</b>	<b>577 597,10</b>
dochody bieżące	0	307 416,00	369 291,10
dochody majątkowe	0	0,00	208 306,00
<b>DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 980,00</b>
dochody bieżące	10 000	10 000,00	8 980,00
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>	<b>467 000</b>	<b>742 000,00</b>	<b>938 061,02</b>
dochody bieżące	467 000	669 650,00	866 167,13
dochody majątkowe	0	72 350,00	71 893,89
<b>DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI</b>	<b>12 744 691</b>	<b>36 082 810,45</b>	<b>35 995 417,44</b>
dochody bieżące	12 744 691	36 082 810,45	35 995 417,44

	plan na 01.01.2016	plan na 31.12.2016	wykonanie
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>193 324 367</b>	<b>225 325 490,25</b>	<b>216 536 973,27</b>
<b>WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień</b>	<b>179 869 676</b>	<b>188 211 526,80</b>	<b>179 547 805,71</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>164 137 539</b>	<b>171 357 575,80</b>	<b>164 444 675,83</b>
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	125 746 408	129 213 979,80	123 528 192,41
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>68 661 545</i>	<i>69 026 685,00</i>	<i>67 268 865,15</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań stat.</i>	<i>57 084 863</i>	<i>60 187 294,80</i>	<i>56 259 327,26</i>
dotacje na zadania bieżące	28 701 053	29 447 932,00	29 188 740,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 985 082	10 642 999,00	9 900 870,59
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	113 830	503 991,00	350 564,22
wydatki na obsługę długu jst	1 591 166	1 548 674,00	1 476 308,48
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>15 732 137</b>	<b>16 853 951,00</b>	<b>15 103 129,88</b>
wydatki inwestycyjne jednostki samorządu teryt.	15 154 137	16 010 674,00	14 989 029,57
w tym:			
<i>dotacje celowe ( na realizację inwestycji ) dla samorządowych instytucji kultury</i>	<i>385 000</i>	<i>649 367,00</i>	<i>488 698,01</i>
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	578 000	843 277,00	114 100,31
wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	1 250 000	2 550 000,00	2 550 000,00
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 980,00</b>
wydatki bieżące	10 000	10 000,00	8 980,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	8 980,00
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 980,00</i>
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>	<b>700 000</b>	<b>1 021 153,00</b>	<b>984 770,12</b>
wydatki bieżące	700 000	1 021 153,00	984 770,12
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	610 000	931 153,00	894 770,12
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>105 000</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>505 000</i>	<i>851 153,00</i>	<i>814 770,12</i>
dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00
<b>WYDATKI ZLECONE</b>	<b>12 744 691</b>	<b>36 082 810,45</b>	<b>35 995 417,44</b>
wydatki bieżące	12 744 691	36 082 810,45	35 995 417,44
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	1 555 813	22 736 681,45	22 650 026,27
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 334 811</i>	<i>1 599 946,47</i>	<i>1 561 415,17</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>221 002</i>	<i>21 136 734,98</i>	<i>21 088 611,10</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 188 878	13 346 129,00	13 345 391,17

Tabela Nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>196 903 606</b>	<b>226 066 796,25</b>	<b>221 709 772,85</b>	<b>98,1%</b>
w tym : dochody bieżące		187 934 034	215 706 511,25	210 809 368,20	97,7%
dochody majątkowe		8 969 572	10 360 285,00	10 900 404,65	105,2%
<b>I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst</b>					
		<b>183 681 915</b>	<b>189 231 985,80</b>	<b>184 767 314,39</b>	<b>97,6%</b>
w tym : dochody bieżące		174 712 343	178 944 050,80	173 938 803,63	97,2%
dochody majątkowe		8 969 572	10 287 935,00	10 828 510,76	105,3%
<b>I.1. DOCHODY własne( z udziałami)</b>					
		<b>145 695 426</b>	<b>145 827 915,00</b>	<b>140 297 724,10</b>	<b>96,2%</b>
w tym : dochody bieżące		138 395 426	138 527 915,00	133 558 978,61	96,4%
w tym: udziały w PIT i CIT:		53 315 474	53 315 474,00	54 584 147,44	102,4%
dochody majątkowe		7 300 000	7 300 000,00	6 738 745,49	92,3%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>372,00</i>	<i>0,0%</i>
60016	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	372,00	0,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 428 000</b>	<b>24 428 000,00</b>	<b>20 786 731,86</b>	<b>85,1%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>17 128 000</i>	<i>17 128 000,00</i>	<i>14 049 986,37</i>	<i>82,0%</i>
70004	Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	6 800 000	6 800 000,00	5 107 888,83	75,1%
70004	Wpływy z usług ( zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych)	6 600 000	6 600 000,00	5 526 459,71	83,7%
70004	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych	500 000	500 000,00	687 605,83	137,5%
70004	Wpływy z różnych dochodów	800 000	800 000,00	370 996,27	46,4%
70004	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	217 084,35	0,0%
70005	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	113 000	113 000,00	46 913,63	41,5%
70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000,00	1 360 287,14	90,7%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne	750 000	750 000,00	691 125,47	92,2%
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	50 000	50 000,00	19 509,34	39,0%
70005	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000,00	1 799,19	12,0%
70005	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	20 316,61	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 300 000</i>	<i>7 300 000,00</i>	<i>6 736 745,49</i>	<i>92,3%</i>
70005	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	300 000	300 000,00	291 143,65	97,0%
70005	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	7 000 000	7 000 000,00	6 445 601,84	92,1%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000,00</b>	<b>138 140,31</b>	<b>65,8%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000,00</i>	<i>138 140,31</i>	<i>65,8%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
71035	Wpływy z usług - opłata cementarna	210 000	210 000,00	137 513,89	65,5%
71035	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	626,42	0,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>935 900</b>	<b>940 750,00</b>	<b>1 004 125,98</b>	<b>106,7%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>935 900</i>	<i>940 750,00</i>	<i>1 002 125,98</i>	<i>106,5%</i>
75011	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów	300	300,00	244,90	81,6%
75023	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 900	10 900,00	10 484,04	96,2%
75023	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	2 000,00	0,0%
75023	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	7 104,08	0,0%
75023	Wpływy z usług	4 700	4 700,00	4 490,31	95,5%
75023	Pozostałe odsetki	0	0,00	24,24	0,0%
75023	Wpływy z różnych dochodów	920 000	924 850,00	977 778,41	105,7%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,0%</i>
75023	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	2 000,00	0,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 250</b>	<b>100 250,00</b>	<b>112 505,22</b>	<b>112,2%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>100 250</i>	<i>100 250,00</i>	<i>112 505,22</i>	<i>112,2%</i>
75414	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	285,60	0,0%
75416	Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską	100 000	100 000,00	107 117,79	107,1%
75416	Zwroty kosztów wysłanych upomnień	250	250,00	2 677,43	1071,0%
75416	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	2 424,40	0,0%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>108 333 274</b>	<b>108 333 274,00</b>	<b>105 940 091,43</b>	<b>97,8%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>108 333 274</i>	<i>108 333 274,00</i>	<i>105 940 091,43</i>	<i>97,8%</i>
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000,00	48 002,26	80,0%
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej	1 500	1 500,00	264,30	17,6%
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	37 800 000	37 800 000,00	36 282 643,69	96,0%
75615	Podatek rolny od osób prawnych	9 000	9 000,00	4 785,28	53,2%
75615	Podatek leśny od osób prawnych	2 600	2 600,00	4 512,00	173,5%
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	550 000	550 000,00	399 669,64	72,7%
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	400 000	400 000,00	243 943,09	61,0%
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	150 000	150 000,00	66 805,39	44,5%
75615	Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	240 000	240 000,00	242 248,00	100,9%
75615	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	2 881,60	96,1%
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7 600 000	7 600 000,00	6 394 462,91	84,1%
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	250 000	250 000,00	194 111,68	77,6%
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	200	200,00	243,87	121,9%
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	370 000	370 000,00	443 935,42	120,0%
75616	Podatek od spadków i darowizn	450 000	450 000,00	316 824,74	70,4%
75616	Opłata od posiadania psów	30 000	30 000,00	49 438,65	164,8%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75616	Wpływy z opłaty targowej	2 100 000	2 100 000,00	2 273 330,00	108,3%
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 100 000	2 100 000,00	2 287 178,41	108,9%
75616	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0	0,00	2 370,00	0,0%
75616	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000,00	33 844,83	112,8%
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	100 000	100 000,00	80 535,70	80,5%
75616	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	51,46	0,0%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000,00	712 007,00	64,7%
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 000 000,00	1 092 633,57	109,3%
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	170 000	170 000,00	176 169,92	103,6%
75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500	1 500,00	2 390,00	159,3%
75618	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	266,90	0,0%
75618	Pozostałe odsetki	0	0,00	393,68	0,0%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	51 115 474	51 115 474,00	52 188 727,00	102,1%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2 200 000	2 200 000,00	2 395 420,44	108,9%
75624	Wpływy z dywidend	500 000	500 000,00	0,00	0,0%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33 458,84</b>	<b>334,6%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>33 458,84</i>	<i>334,6%</i>
75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000	10 000,00	0,00	0,0%
75814	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	34 991,63	0,0%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	-1 532,79	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>756 880</b>	<b>805 816,00</b>	<b>674 883,70</b>	<b>83,8%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>756 880</i>	<i>805 816,00</i>	<i>674 883,70</i>	<i>83,8%</i>
80101	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 666,67	0,0%
80101	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 756	8 756,00	8 579,64	98,0%
80101	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500,00	1 194,75	79,7%
80101	Wpływy z różnych dochodów	0	27 904,00	29 857,93	107,0%
80101	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	19,64	0,0%
80101	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	274,91	0,0%
80101	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	34,87	0,0%
80103	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	18 988,00	32 687,00	172,1%
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%



Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	720 600	720 600,00	555 527,00	77,1%
80104	Wpływy z różnych dochodów	0	1 544,00	1 544,00	0,0%
80104	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	76,44	0,0%
80104	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	10 728,20	0,0%
80110	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	294,00	294,0%
80110	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 424	2 424,00	4 306,20	177,6%
80110	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	1 299,00	259,8%
80110	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	1,72	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	21,70	0,0%
80149	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0,00	2 981,00	0,0%
80195	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0,00	618,33	0,0%
80195	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	30,62	
80195	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	46,40	0,0%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 792</b>	<b>6 792,00</b>	<b>7 102,20</b>	<b>104,6%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 792</b>	<b>6 792,00</b>	<b>7 102,20</b>	<b>104,6%</b>
85121	Wpływy z tytułu dzierżawy aparatu RTG	6 792	6 792,00	6 257,37	92,1%
85121	Pozostałe odsetki	0	0,00	27,10	0,0%
85154	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	817,73	0,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 400</b>	<b>258 925,00</b>	<b>420 089,09</b>	<b>162,2%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>189 400</b>	<b>258 925,00</b>	<b>420 089,09</b>	<b>162,2%</b>
85202	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000,00	44 934,22	249,6%
85203	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85203	Wpływy z różnych dochodów	0	4 525,00	4 525,67	0,0%
85211	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	5,00	0,0%
85212	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	104 262,96	#DZIEL/0!
85212	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	50 000	50 000,00	0,00	0,0%
85212	Wpływy z różnych dochodów (należn. z lat ub.)	0	50 000,00	87 342,00	0,0%
85212	Pozostałe odsetki	0	0,00	19 841,25	0,0%
85214	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	534,00	0,0%
85215	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	7,64	
85215	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,69	
85215	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	292,36	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85216	Wpływy z różnych dochodów	0	15 000,00	16 251,73	0,0%
85219	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	86,83	0,0%
85219	Wpływy z usług	0	0,00	15 369,85	0,0%
85219	Odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS	6 400	6 400,00	0,00	0,0%
85219	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000,00	36 975,48	105,6%
85228	Wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	80 000	80 000,00	89 476,44	111,8%
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze	0	0,00	141,59	#DZIEL/0!
85295	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	40,00	0,0%
85295	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	1,38	0,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>378 930</b>	<b>378 930,00</b>	<b>310 797,50</b>	<b>82,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>378 930</i>	<i>378 930,00</i>	<i>310 797,50</i>	<i>82,0%</i>
85305	Opłata stała za przygotowanie posiłków w żłobkach	378 930	378 930,00	310 547,50	82,0%
85305	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	250,00	0,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>198,53</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>198,53</i>	<i>0,0%</i>
85407	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	198,53	#DZIEL/0!
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 596 000</b>	<b>9 600 178,00</b>	<b>10 195 585,53</b>	<b>106,2%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>9 596 000</i>	<i>9 600 178,00</i>	<i>10 195 585,53</i>	<i>106,2%</i>
90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000	8 000 000,00	8 431 248,06	105,4%
90002	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 000,00	0,0%
90002	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	16 121,83	0,0%
90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	2 171,19	#DZIEL/0!
90004	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	12 606,50	0,0%
90015	Wpływy z różnych dochodów	0	1 933,00	6 005,08	0,0%
90015	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	604,00	0,0%
90019	Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	1 596 000	1 596 000,00	1 720 128,97	107,8%
90019	Wpływy z różnych dochodów	0	2 245,00	3 269,31	0,0%
90095	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2 380,59	0,0%
90095	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	50,00	0,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 164,80</b>	<b>103,3%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 164,80</i>	<i>103,3%</i>
92118	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	263,00	0,0%
92195	Wpływy z usług	0	5 000,00	4 065,04	81,3%
92195	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	806,76	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
92195	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	30,00	0,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>668 477,11</b>	<b>89,1%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000,00</i>	<i>668 477,11</i>	<i>89,1%</i>
92601	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	16 333,10	0,0%
92604	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	108 604,51	<b>108,6%</b>
92604	Wpływy z usług	500 000	500 000,00	490 674,38	98,1%
92604	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0,00	1 605,52	0,0%
92604	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000,00	50 418,82	33,6%
92695	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0,00	26,00	0,0%
92695	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	814,78	0,0%
<b>I.2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>31 241 390</b>	<b>30 856 676,00</b>	<b>30 856 676,00</b>	<b>100,0%</b>
w tym : dochody bieżące		31 241 390	30 856 676,00	#####	100,0%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 241 390</b>	<b>30 856 676,00</b>	<b>30 856 676,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>31 241 390</i>	<i>30 856 676,00</i>	<i>30 856 676,00</i>	<i>100,0%</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	29 920 719	29 536 005,00	29 536 005,00	100,0%
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 320 671	1 320 671,00	1 320 671,00	100,0%
<b>I.3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</b>		<b>5 075 527</b>	<b>8 794 290,80</b>	<b>8 630 839,62</b>	<b>98,1%</b>
w tym : dochody bieżące		5 075 527	8 794 290,80	8 630 839,62	98,14%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 353 330,00</b>	<b>2 353 330,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 950 000</i>	<i>2 353 330,00</i>	<i>2 353 330,00</i>	<i>100,0%</i>
80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zakup książek do bibliotek)	0	12 000,00	12 000,00	100,0%
80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	50 000	136 310,00	136 310,00	100,0%
80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 900 000	2 205 020,00	2 205 020,00	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 925 527</b>	<b>5 925 788,00</b>	<b>5 797 346,39</b>	<b>97,8%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 925 527</i>	<i>5 925 788,00</i>	<i>5 797 346,39</i>	<i>97,8%</i>
85206	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na asystentów rodziny	0	90 000,00	87 833,33	97,6%
85213	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej	109 866	179 250,00	168 901,40	94,2%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85214	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych	755 272	2 037 083,00	1 959 149,95	96,2%
85216	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe	897 902	2 002 849,00	1 964 855,71	98,1%
85219	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	589 353	655 766,00	655 766,00	100,0%
85295	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dożywiania	573 134	960 840,00	960 840,00	100,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>144 172,80</b>	<b>144 172,80</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>144 172,80</i>	<i>144 172,80</i>	<i>100,0%</i>
85305	Dotacja od Wojewody Śl. na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	144 172,80	144 172,80	100,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000</b>	<b>371 000,00</b>	<b>335 990,43</b>	<b>90,6%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>371 000,00</i>	<i>335 990,43</i>	<i>90,6%</i>
85415	Dotacja od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	200 000	371 000,00	335 990,43	90,6%
<b>14.DOTACJE I ŚRODKI CELOWE, DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>		<b>0</b>	<b>307 416,00</b>	<b>577 597,10</b>	<b>187,89%</b>
	<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>307 416,00</b>	<b>369 291,10</b>	<b>120,13%</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208 306,00</b>	<b>#####</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 752,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>4 752,00</i>	<i>0,0%</i>
75023	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	4 752,00	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>189 531,00</b>	<b>388 952,84</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>203 554,00</i>	
80101	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	203 554,00	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>189 531,00</i>	<i>185 398,84</i>	<i>97,8%</i>
80101	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	143 680,00	140 027,84	97,5%
80110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	10 051,00	9 571,00	95,2%
80110	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	35 800,00	35 800,00	100,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>117 885,00</b>	<b>111 504,45</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>117 885,00</i>	<i>111 504,45</i>	<i>100,0%</i>
85412	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły	0	91 630,00	91 630,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	26 255,00	19 874,45	75,7%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72 387,81</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>72 387,81</i>	<i>0,0%</i>
90002	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	26 962,65	0,0%
90004	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	45 425,16	0,0%
90019	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00		0,0%
<b>I.5. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH</b>		<b>1 669 572</b>	<b>3 445 688,00</b>	<b>4 404 477,57</b>	<b>127,8%</b>
w tym : dochody bieżące		0	457 753,00	523 018,30	114,26%
dochody majątkowe		1 669 572	2 987 935,00	3 881 459,27	129,90%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 906 960,07</b>	<b>223,6%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>11 692,44</i>	<i>0,0%</i>
60016	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	11 692,44	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>2 895 267,63</i>	<i>222,7%</i>
60016	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	1 300 000,00	2 895 267,63	222,7%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>#####</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>#####</i>
71004	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	28 000,00	#DZIEL/0!
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>1 533 418,00</b>	<b>10 497,50</b>	<b>0,7%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 533 418,00</i>	<i>10 497,50</i>	<i>0,7%</i>
75023	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	10 497,50	#DZIEL/0!
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 169 572</b>	<b>1 533 418,00</b>	<b>1 346 750,04</b>	<b>87,8%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>345 483,00</i>	<i>360 558,40</i>	<i>104,4%</i>
80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	239 041,00	239 040,32	100,0%
80103	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	89 233,00	0,00	0,0%
80103	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	104 980,00	0,0%
80110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	17 209,00	16 538,08	96,1%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 169 572</i>	<i>1 187 935,00</i>	<i>986 191,64</i>	<i>83,0%</i>
80101	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 169 572	1 169 572,00	964 587,64	82,5%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80103	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	21 604,00	0,0%
80103	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	18 363,00	0,00	0,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>112 270,00</b>	<b>112 269,96</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>112 270,00</i>	<i>112 269,96</i>	<i>100,0%</i>
85295	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	112 270,00	112 269,96	100,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
90095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000	500 000,00	0,00	0,0%
<b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>89,8%</b>
	w tym : <i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 980,00</i>	<i>89,80%</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>89,8%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 980,00</i>	<i>89,8%</i>
71035	Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	10 000,00	8 980,00	89,8%
<b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>467 000</b>	<b>742 000,00</b>	<b>938 061,02</b>	<b>126,4%</b>
	w tym : <i>dochody bieżące</i>	<i>467 000</i>	<i>669 650,00</i>	<i>866 167,13</i>	<i>129,35%</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>72 350,00</i>	<i>71 893,89</i>	<i>X</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0%</i>
75414	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>596 529,14</b>	<b>149,1%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>400 000,00</i>	<i>596 529,14</i>	<i>149,1%</i>
80104	Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będzinśkich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.	200 000	400 000,00	596 529,14	149,1%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>175 000</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	175 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000</b>	<b>190 000,00</b>	<b>189 531,88</b>	<b>99,8%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>90 000</i>	<i>117 650,00</i>	<i>117 637,99</i>	<i>100,0%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
92106	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	27 650,00	27 637,99	0,0%
92116	Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	0	72 350,00	71 893,89	0,0%
92106	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	72 350,00	71 893,89	0,0%
<b>IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI</b>		<b>12 744 691</b>	<b>36 082 810,45</b>	<b>35 995 417,44</b>	<b>99,8%</b>
w tym : <i>dochody bieżące</i>		12 744 691	36 082 810,45	35 995 417,44	99,76%
<i>dochody majątkowe</i>		0	0,00	0,00	0,00%
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>16 967,92</b>	<b>16 967,92</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0	16 967,92	16 967,92	100,0%
O1095	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	16 967,92	16 967,92	100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>476 670</b>	<b>694 425,83</b>	<b>667 254,59</b>	<b>96,1%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	476 670	694 425,83	667 254,59	96,1%
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)	476 670	694 425,83	667 254,59	96,1%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 500</b>	<b>46 109,00</b>	<b>45 875,93</b>	<b>99,5%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	10 500	46 109,00	45 875,93	99,5%
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)	10 500	45 724,00	45 491,04	99,5%
75110	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (referendum)	0	385,00	384,89	100,0%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	300	300,00	0,00	0,0%
75212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na szkolenia obronne)	300	300,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>337 167,05</b>	<b>328 875,58</b>	<b>97,5%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0	337 167,05	328 875,58	97,5%
80101	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na podręczniki szkolne)	0	196 710,82	192 372,33	97,8%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80110	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na podręczniki szkolne)	0	130 895,81	128 935,72	98,5%
80150	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na podręczniki szkolne)	0	9 560,42	7 567,53	79,2%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 134</b>	<b>5 107,00</b>	<b>5 106,38</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 134</i>	<i>5 107,00</i>	<i>5 106,38</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	5 107,00	5 106,38	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 255 087</b>	<b>34 982 733,65</b>	<b>34 931 337,04</b>	<b>99,9%</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>12 255 087</i>	<i>34 982 733,65</i>	<i>34 931 337,04</i>	<i>99,9%</i>
85211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	20 332 232,00	20 325 259,61	100,0%
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)	12 105 297	14 381 748,00	14 347 529,13	99,8%
85213	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na składki na ubezpieczenia zdrowotne)	83 483	127 322,00	126 789,08	99,6%
85215	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (dodatek energetyczny)	0	33 863,65	30 627,82	90,4%
85219	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na opiekuna sądowego)	600	10 372,00	10 371,16	100,0%
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	65 707	93 500,00	87 197,44	93,3%
85295	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	3 696,00	3 562,80	96,4%



Tabela Nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>W Y D A T K I B U D Ż E T O W E</b>		<b>193 324 367</b>	<b>225 325 490,25</b>	<b>216 536 973,27</b>	<b>96,1%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>177 592 230</b>	<b>208 471 539,25</b>	<b>201 433 843,39</b>	<b>96,6%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	127 488 621	132 140 660,88	126 370 405,60	95,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 101 356	70 995 820,47	69 199 469,21	97,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 387 265	61 144 840,41	57 170 936,39	93,5%
	dotacje na zadania bieżące	29 224 053	30 317 085,00	30 021 510,25	99,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 174 560	43 961 128,37	43 215 054,84	98,3%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	113 830	503 991,00	350 564,22	69,6%
	wydatki na obsługę długu	1 591 166	1 548 674,00	1 476 308,48	95,3%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15 732 137</b>	<b>16 853 951,00</b>	<b>15 103 129,88</b>	<b>89,6%</b>
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	578 000	843 277,00	114 100,31	13,5%
	dotacje na zadania majątkowe	711 600	939 529,00	699 968,90	74,5%
	pozostałe wydatki majątkowe	14 442 537	15 071 145,00	14 289 060,67	94,8%
<b>I. WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst</b>		<b>179 869 676</b>	<b>188 211 526,80</b>	<b>179 547 805,71</b>	<b>95,4%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>164 137 539</b>	<b>171 357 575,80</b>	<b>164 444 675,83</b>	<b>96,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	125 746 408	129 213 979,80	123 528 192,41	95,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 661 545	69 026 685,00	67 268 865,15	97,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 084 863	60 187 294,80	56 259 327,26	93,5%
	dotacje na zadania bieżące	28 701 053	29 447 932,00	29 188 740,13	99,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 985 082	10 642 999,00	9 900 870,59	93,0%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	113 830	503 991,00	350 564,22	69,6%
	wydatki na obsługę długu	1 591 166	1 548 674,00	1 476 308,48	95,3%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15 732 137</b>	<b>16 853 951,00</b>	<b>15 103 129,88</b>	<b>89,6%</b>
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	578 000	843 277,00	114 100,31	13,5%
	dotacje na zadania majątkowe	711 600	939 529,00	699 968,90	74,5%
	pozostałe wydatki majątkowe	14 442 537	15 071 145,00	14 289 060,67	94,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 305,61</b>	<b>47,2%</b>
<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze - wydatki ogółem</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 305,61</b>	<b>47,2%</b>
	wydatki bieżące	7 000	7 000,00	3 305,61	47,2%
	dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000,00	3 305,61	47,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>24 519 553</b>	<b>25 291 704,00</b>	<b>24 853 302,19</b>	<b>98,3%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>18 728 553</b>	<b>19 111 812,00</b>	<b>19 111 810,83</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	18 728 553	19 111 812,00	19 111 810,83	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	18 728 553	19 111 812,00	19 111 810,83	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 731 000</b>	<b>6 164 892,00</b>	<b>5 730 385,92</b>	<b>93,0%</b>
	wydatki bieżące	1 081 000	1 546 092,00	1 476 605,49	95,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 081 000	1 546 092,00	1 476 605,49	95,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 081 000	1 546 092,00	1 476 605,49	95,5%
	wydatki majątkowe	4 650 000	4 618 800,00	4 253 780,43	92,1%
	pozostałe wydatki majątkowe	4 650 000	4 618 800,00	4 253 780,43	92,1%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 105,44</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	60 000	15 000,00	11 105,44	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	60 000	15 000,00	11 105,44	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	15 000,00	11 105,44	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>38 562,00</b>	<b>33 162,00</b>	<b>86,0%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>38 562,00</b>	<b>33 162,00</b>	<b>86,0%</b>
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	38 562,00	33 162,00	86,0%
	dotacje na zadania majątkowe	0	13 562,00	13 562,00	100,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	25 000,00	19 600,00	78,4%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 546 500</b>	<b>20 141 051,00</b>	<b>18 824 990,92</b>	<b>93,5%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>18 568 000</b>	<b>18 810 000,00</b>	<b>17 786 589,20</b>	<b>94,6%</b>
	wydatki bieżące	17 788 000	18 110 000,00	17 120 768,62	94,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	17 788 000	18 110 000,00	17 120 768,62	94,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 788 000	18 110 000,00	17 120 768,62	94,5%
	wydatki majątkowe	780 000	700 000,00	665 820,58	95,1%
	pozostałe wydatki majątkowe	780 000	700 000,00	665 820,58	95,1%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>971 500</b>	<b>1 324 051,00</b>	<b>1 037 686,72</b>	<b>78,4%</b>
	wydatki bieżące	554 500	607 500,00	395 302,38	65,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	554 500	607 500,00	395 302,38	65,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 500	607 500,00	395 302,38	65,1%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>417 000</b>	<b>716 551,00</b>	<b>642 384,34</b>	<b>89,6%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		417 000	716 551,00	642 384,34	89,6%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>715,00</b>	<b>10,2%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>715,00</b>	<b>10,2%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		7 000	7 000,00	715,00	10,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000	7 000,00	715,00	10,2%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>542 250</b>	<b>293 688,00</b>	<b>181 186,61</b>	<b>61,7%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>75 215,28</b>	<b>62,7%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>75 215,28</b>	<b>62,7%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		120 000	120 000,00	75 215,28	62,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	3 000,00	2 000,00	66,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120 000	117 000,00	73 215,28	62,6%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>202 250</b>	<b>147 250,00</b>	<b>83 751,38</b>	<b>56,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>142 250</b>	<b>87 250,00</b>	<b>33 217,38</b>	<b>38,1%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		142 250	87 250,00	33 217,38	38,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		142 250	87 250,00	33 217,38	38,1%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 534,00</b>	<b>84,2%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		60 000	60 000,00	50 534,00	84,2%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000</b>	<b>26 438,00</b>	<b>22 219,95</b>	<b>84,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>20 000</b>	<b>26 438,00</b>	<b>22 219,95</b>	<b>84,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		20 000	26 438,00	22 219,95	84,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000	26 438,00	22 219,95	84,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		200 000	0,00	0,00	0,0%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>61 852</b>	<b>3 767,00</b>	<b>3 767,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 852</b>	<b>3 767,00</b>	<b>3 767,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>61 852</b>	<b>3 767,00</b>	<b>3 767,00</b>	<b>100,0%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		61 852	3 767,00	3 767,00	100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 009 616</b>	<b>15 558 225,00</b>	<b>13 662 450,51</b>	<b>87,8%</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>516 000</b>	<b>516 000,00</b>	<b>515 257,74</b>	<b>99,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>516 000</b>	<b>516 000,00</b>	<b>515 257,74</b>	<b>99,9%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		16 000	23 800,00	23 170,17	97,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000	0,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000	23 800,00	23 170,17	97,4%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	492 200,00	492 087,57	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 283 316</b>	<b>13 713 575,00</b>	<b>11 991 599,91</b>	<b>87,4%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>13 023 316</b>	<b>13 498 790,00</b>	<b>11 961 741,91</b>	<b>88,6%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	12 942 316	13 347 385,00	11 912 840,58	89,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 508 978	10 429 778,00	9 352 005,64	89,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 433 338	2 917 607,00	2 560 834,94	87,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	82 000,00	45 718,00	55,8%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	69 405,00	3 183,33	4,6%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>260 000</b>	<b>214 785,00</b>	<b>29 858,00</b>	<b>13,9%</b>
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	0	117 488,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	260 000	97 297,00	29 858,00	30,7%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>592 300</b>	<b>878 000,00</b>	<b>819 855,35</b>	<b>93,4%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>592 300</b>	<b>811 800,00</b>	<b>754 197,17</b>	<b>92,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	592 300	811 800,00	754 197,17	92,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 300	23 700,00	21 949,00	92,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 000	788 100,00	732 248,17	92,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>66 200,00</b>	<b>65 658,18</b>	<b>99,2%</b>
	pozostałe wydatki majątkowe	0	66 200,00	65 658,18	99,2%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>618 000</b>	<b>450 650,00</b>	<b>335 737,51</b>	<b>74,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>618 000</b>	<b>450 650,00</b>	<b>335 737,51</b>	<b>74,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	618 000	450 650,00	335 737,51	74,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 800	1 800,00	1 320,00	73,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 200	448 850,00	334 417,51	74,5%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 139 346</b>	<b>2 154 346,00</b>	<b>1 919 695,59</b>	<b>89,1%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>50 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	0	15 000,00	15 000,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,0%</b>
	dotacje na zadania majątkowe	50 000	50 000,00	50 000,00	0,0%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	0	50 000,00	50 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
dotacje na zadania majątkowe		50 000	0,00	0,00	0,0%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>158 848</b>	<b>158 848,00</b>	<b>141 425,15</b>	<b>89,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>137 248</b>	<b>137 248,00</b>	<b>130 325,15</b>	<b>95,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		121 248	126 048,00	120 704,76	95,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 248	16 248,00	15 672,60	96,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105 000	109 800,00	105 032,16	95,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000	11 200,00	9 620,39	85,9%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>21 600</b>	<b>21 600,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,0%</b>
dotacje na zadania majątkowe		21 600	21 600,00	11 100,00	0,0%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>63 900</b>	<b>63 900,00</b>	<b>19 481,95</b>	<b>30,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>63 900</b>	<b>63 900,00</b>	<b>19 481,95</b>	<b>30,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		26 900	26 900,00	19 481,95	72,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 900	26 900,00	19 481,95	72,4%
dotacje na zadania bieżące		37 000	37 000,00	0,00	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>1 697 800</b>	<b>1 697 800,00</b>	<b>1 557 235,35</b>	<b>91,7%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 697 800</b>	<b>1 697 800,00</b>	<b>1 557 235,35</b>	<b>91,7%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 657 800	1 657 800,00	1 520 398,47	91,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 415 900	1 415 900,00	1 334 833,02	94,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		241 900	241 900,00	185 565,45	76,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000	40 000,00	36 836,88	92,1%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>28 365,66</b>	<b>61,7%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>36 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 648,66</b>	<b>51,8%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		36 000	36 000,00	18 648,66	51,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 000	36 000,00	18 648,66	51,8%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 717,00</b>	<b>0,0%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		10 000	10 000,00	9 717,00	0,0%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 798</b>	<b>72 798,00</b>	<b>58 187,48</b>	<b>79,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>42 798</b>	<b>19 674,00</b>	<b>19 501,74</b>	<b>99,1%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		42 798	19 674,00	19 501,74	99,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 798	19 674,00	19 501,74	99,1%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>30 000</b>	<b>53 124,00</b>	<b>38 685,74</b>	<b>0,0%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		30 000	53 124,00	38 685,74	72,8%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 591 166</b>	<b>1 548 674,00</b>	<b>1 476 308,48</b>	<b>95,3%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 510 166</b>	<b>1 510 166,00</b>	<b>1 476 308,48</b>	<b>97,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 510 166</b>	<b>1 510 166,00</b>	<b>1 476 308,48</b>	<b>97,8%</b>
wydatki na obsługę długu		1 510 166	1 510 166,00	1 476 308,48	97,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>81 000</b>	<b>38 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>81 000</b>	<b>38 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
wydatki na obsługę długu		81 000	38 508,00	0,00	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 735 000</b>	<b>623 326,00</b>	<b>-1 679,45</b>	<b>-0,3%</b>
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		11 000	11 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 000	11 000,00	0,00	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75815	<b>wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 679,45</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 679,45</b>	<b>0,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	-1 679,45	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	0,00	-1 679,45	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 724 000</b>	<b>612 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 550 000</b>	<b>606 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 550 000	606 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 550 000	606 000,00	0,00	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>4 174 000</b>	<b>6 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		4 174 000	6 326,00	0,00	0,0%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 215 214</b>	<b>60 181 488,00</b>	<b>59 222 428,67</b>	<b>98,4%</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 259 918</b>	<b>26 115 081,00</b>	<b>25 941 756,65</b>	<b>99,3%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>23 199 918</b>	<b>23 542 646,00</b>	<b>23 400 951,64</b>	<b>99,4%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		23 063 188	23 333 853,00	23 222 396,63	99,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 608 775	19 654 307,00	19 594 383,60	99,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 454 413	3 679 546,00	3 628 013,03	98,6%
dotacje na zadania bieżące		10 000	10 000,00	6 837,93	68,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 900	19 195,00	19 095,45	99,5%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		113 830	179 598,00	152 621,63	85,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>60 000</b>	<b>2 572 435,00</b>	<b>2 540 805,01</b>	<b>98,8%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	pozostałe wydatki majątkowe	60 000	2 572 435,00	2 540 805,01	<b>98,8%</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>385 508</b>	<b>771 264,00</b>	<b>599 304,62</b>	<b>77,7%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>259 323</b>	<b>619 692,00</b>	<b>559 656,97</b>	<b>90,3%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	259 323	514 612,00	499 017,11	<b>97,0%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246 373	470 469,00	454 883,63	<b>96,7%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 950	44 143,00	44 133,48	<b>100,0%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100,00	100,00	<b>100,0%</b>
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	104 980,00	60 539,86	<b>57,7%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>126 185</b>	<b>151 572,00</b>	<b>39 647,65</b>	<b>26,2%</b>
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	0	147 789,00	35 864,65	<b>24,3%</b>
	pozostałe wydatki majątkowe	126 185	3 783,00	3 783,00	<b>100,0%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 114 769</b>	<b>14 747 647,00</b>	<b>14 622 269,50</b>	<b>99,1%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>13 934 269</b>	<b>13 880 427,00</b>	<b>13 757 727,36</b>	<b>99,1%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	12 613 195	12 508 748,00	12 387 612,74	<b>99,0%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 869 236	10 672 214,00	10 601 108,41	<b>99,3%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 743 959	1 836 534,00	1 786 504,33	<b>97,3%</b>
	dotacje na zadania bieżące	1 311 400	1 360 690,00	1 359 242,26	<b>99,9%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 674	10 989,00	10 872,36	<b>98,9%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>180 500</b>	<b>867 220,00</b>	<b>864 542,14</b>	<b>99,7%</b>
	pozostałe wydatki majątkowe	180 500	867 220,00	864 542,14	<b>99,7%</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 059 050</b>	<b>9 063 934,00</b>	<b>8 977 559,49</b>	<b>99,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 059 050</b>	<b>9 010 607,00</b>	<b>8 924 279,27</b>	<b>99,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	8 734 311	8 703 470,00	8 636 206,58	<b>99,2%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 090 874	8 020 399,00	7 960 107,53	<b>99,2%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 437	683 071,00	676 099,05	<b>99,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	322 000	287 000,00	268 650,24	<b>93,6%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 739	2 928,00	2 884,37	<b>98,5%</b>
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	17 209,00	16 538,08	<b>96,1%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>53 327,00</b>	<b>53 280,22</b>	<b>99,9%</b>
	pozostałe wydatki majątkowe	0	53 327,00	53 280,22	<b>99,9%</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>550 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>372 666,17</b>	<b>74,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>550 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>372 666,17</b>	<b>74,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	550 000	500 000,00	372 666,17	<b>74,5%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000	500 000,00	372 666,17	<b>74,5%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>270 716</b>	<b>154 940,00</b>	<b>153 486,71</b>	<b>99,1%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>270 716</b>	<b>154 940,00</b>	<b>153 486,71</b>	<b>99,1%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	270 716	154 940,00	153 486,71	<b>99,1%</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 231	6 231,00	6 231,00	<b>100,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 485	148 709,00	147 255,71	99,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 333 580</b>	<b>3 416 347,00</b>	<b>3 354 902,44</b>	<b>98,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 333 580</b>	<b>3 416 347,00</b>	<b>3 354 902,44</b>	<b>98,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 322 430	3 404 983,00	3 344 107,07	98,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 178 444	3 264 576,00	3 207 777,65	98,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 986	140 407,00	136 329,42	97,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 150	11 364,00	10 795,37	95,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 007 690</b>	<b>2 029 875,00</b>	<b>1 926 954,87</b>	<b>94,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 007 690</b>	<b>2 029 875,00</b>	<b>1 926 954,87</b>	<b>94,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 217 777	1 249 951,00	1 233 760,33	98,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 138 964	1 141 921,00	1 128 818,85	98,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 813	108 030,00	104 941,48	97,1%
	dotacje na zadania bieżące	789 600	779 600,00	692 915,40	88,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	313	324,00	279,14	86,2%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 683 777</b>	<b>2 839 383,00</b>	<b>2 776 757,48</b>	<b>97,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 683 777</b>	<b>2 839 383,00</b>	<b>2 776 757,48</b>	<b>97,8%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 682 737	2 838 323,00	2 775 790,51	97,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 465 223	2 605 182,00	2 552 340,32	98,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 514	233 141,00	223 450,19	95,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	1 060,00	966,97	91,2%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 206</b>	<b>543 017,00</b>	<b>496 770,74</b>	<b>91,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>550 206</b>	<b>543 017,00</b>	<b>496 770,74</b>	<b>91,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	550 206	543 017,00	496 770,74	91,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 400	6 400,00	2 320,00	36,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 806	536 617,00	494 450,74	92,1%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 374 500</b>	<b>1 529 731,00</b>	<b>1 347 735,98</b>	<b>88,1%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 992,00</b>	<b>99,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 992,00</b>	<b>99,8%</b>



Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	4 992,00	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	4 992,00	99,8%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 170,00</b>	<b>87,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 170,00</b>	<b>87,8%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	13 170,00	87,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000,00	13 170,00	87,8%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>985 000</b>	<b>1 140 231,00</b>	<b>1 017 127,62</b>	<b>89,2%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>985 000</b>	<b>1 140 231,00</b>	<b>1 017 127,62</b>	<b>89,2%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	807 000	962 231,00	867 983,62	90,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	472 776	480 676,00	436 675,13	90,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 224	481 555,00	431 308,49	89,6%
	dotacje na zadania bieżące	178 000	178 000,00	149 144,00	83,8%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000,00</b>	<b>307 946,36</b>	<b>84,4%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000,00</b>	<b>307 946,36</b>	<b>84,4%</b>
	dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000,00	307 946,36	84,4%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 888 505</b>	<b>18 211 561,00</b>	<b>17 471 384,70</b>	<b>95,9%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 415 538,40</b>	<b>99,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 415 538,40</b>	<b>99,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 300 000	1 430 000,00	1 415 538,40	99,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000	1 430 000,00	1 415 538,40	99,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>213 936</b>	<b>218 461,00</b>	<b>216 087,48</b>	<b>98,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>213 936</b>	<b>218 461,00</b>	<b>216 087,48</b>	<b>98,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	213 736	218 261,00	215 891,66	98,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 676	197 291,00	194 932,05	98,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 060	20 970,00	20 959,61	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	195,82	97,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>545 000</b>	<b>648 000,00</b>	<b>640 380,53</b>	<b>98,8%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>545 000</b>	<b>648 000,00</b>	<b>640 380,53</b>	<b>98,8%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
z tego: wydatki jednostek budżetowych		545 000	648 000,00	640 380,53	<b>98,8%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		545 000	648 000,00	640 380,53	<b>98,8%</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>242 612</b>	<b>233 901,00</b>	<b>231 333,84</b>	<b>98,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>242 612</b>	<b>233 901,00</b>	<b>231 333,84</b>	<b>98,9%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		242 612	232 445,00	229 878,02	<b>98,9%</b>
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		236 048	225 564,00	222 997,20	<b>98,9%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 564	6 881,00	6 880,82	<b>100,0%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	1 456,00	1 455,82	<b>100,0%</b>
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	100,00	5,00	<b>5,0%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	100,00	5,00	<b>5,0%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50 000</b>	<b>107 000,00</b>	<b>105 495,69</b>	<b>98,6%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>50 000</b>	<b>107 000,00</b>	<b>105 495,69</b>	<b>98,6%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		50 000	107 000,00	105 495,69	<b>98,6%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000	107 000,00	105 495,69	<b>98,6%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej</b>	<b>110 066</b>	<b>179 450,00</b>	<b>168 901,40</b>	<b>94,1%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>110 066</b>	<b>179 450,00</b>	<b>168 901,40</b>	<b>94,1%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		110 066	179 450,00	0,00	<b>0,0%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 066	179 450,00	168 901,40	<b>94,1%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 587 272</b>	<b>2 469 054,00</b>	<b>2 365 196,87</b>	<b>95,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 587 272</b>	<b>2 469 054,00</b>	<b>2 365 196,87</b>	<b>95,8%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		52 000	34 800,00	27 573,20	<b>79,2%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 000	34 800,00	27 573,20	<b>79,2%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 535 272	2 434 254,00	2 337 623,67	<b>96,0%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>2 931 661,83</b>	<b>87,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>2 931 661,83</b>	<b>87,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 000	3 000,00	1 381,98	<b>46,1%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000	3 000,00	1 381,98	<b>46,1%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 347 000	3 347 000,00	2 930 279,85	<b>87,5%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>913 902</b>	<b>2 026 849,00</b>	<b>1 981 082,44</b>	<b>97,7%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki bieżące</b>		<b>913 902</b>	<b>2 026 849,00</b>	<b>1 981 082,44</b>	<b>97,7%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	24 000,00	16 226,73	67,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 902	2 002 849,00	1 964 855,71	98,1%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 961 341</b>	<b>5 083 465,00</b>	<b>5 008 365,07</b>	<b>98,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 961 341</b>	<b>5 083 465,00</b>	<b>5 008 365,07</b>	<b>98,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 944 341	5 066 465,00	4 994 617,97	98,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 711 212	3 881 332,00	3 860 245,75	99,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 233 129	1 185 133,00	1 134 372,22	95,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000,00	13 747,10	80,9%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>600 984</b>	<b>691 384,00</b>	<b>686 927,69</b>	<b>99,4%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>600 984</b>	<b>691 384,00</b>	<b>686 927,69</b>	<b>99,4%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	600 984	691 384,00	686 927,69	99,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 984	691 384,00	686 927,69	99,4%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 013 392</b>	<b>1 773 897,00</b>	<b>1 720 408,46</b>	<b>97,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 013 392</b>	<b>1 632 897,00</b>	<b>1 599 413,46</b>	<b>97,9%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	100,00	40,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100,00	40,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006 392	1 492 998,00	1 474 692,14	98,8%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	132 799,00	117 681,32	88,6%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>141 000,00</b>	<b>120 995,00</b>	<b>0,0%</b>
	pozostałe wydatki majątkowe	0	141 000,00	120 995,00	0,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>1 702 242</b>	<b>1 846 114,80</b>	<b>1 705 028,45</b>	<b>92,4%</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 702 242</b>	<b>1 846 114,80</b>	<b>1 705 028,45</b>	<b>92,4%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 702 242</b>	<b>1 846 114,80</b>	<b>1 705 028,45</b>	<b>92,4%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 699 442	1 839 564,80	1 698 852,66	92,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 297 646	1 342 596,00	1 247 371,61	92,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 796	496 968,80	451 481,05	90,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	6 550,00	6 175,79	94,3%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 390 027</b>	<b>3 678 912,00</b>	<b>3 441 694,14</b>	<b>93,6%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 885 592</b>	<b>1 885 592,00</b>	<b>1 838 860,35</b>	<b>97,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 885 592</b>	<b>1 885 592,00</b>	<b>1 838 860,35</b>	<b>97,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 885 592	1 885 592,00	1 838 860,35	97,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 793 122	1 788 711,00	1 745 855,16	97,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 470	96 881,00	93 005,19	96,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>142 341</b>	<b>142 341,00</b>	<b>125 938,23</b>	<b>88,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>142 341</b>	<b>142 341,00</b>	<b>125 938,23</b>	<b>88,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	46 341	46 341,00	42 815,71	92,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 911	26 926,00	23 478,82	87,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 430	19 415,00	19 336,89	99,6%
	dotacje na zadania bieżące	96 000	96 000,00	83 122,52	86,6%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>904 318</b>	<b>904 318,00</b>	<b>854 577,22</b>	<b>94,5%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>904 318</b>	<b>904 318,00</b>	<b>854 577,22</b>	<b>94,5%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	901 318	901 318,00	851 577,49	94,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	877 958	877 214,00	829 461,92	94,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 360	24 104,00	22 115,57	91,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	2 999,73	0,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>91 630,00</b>	<b>91 630,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>91 630,00</b>	<b>91 630,00</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	91 630,00	91 630,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	91 630,00	91 630,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>452 000</b>	<b>649 255,00</b>	<b>525 212,49</b>	<b>80,9%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>452 000</b>	<b>649 255,00</b>	<b>525 212,49</b>	<b>80,9%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 000	649 255,00	525 212,49	80,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>85,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>85,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	1 700,00	85,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	1 700,00	85,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 776</b>	<b>3 776,00</b>	<b>3 775,85</b>	<b>100,0%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 776</b>	<b>3 776,00</b>	<b>3 775,85</b>	<b>100,0%</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 776	3 776,00	3 775,85	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 776	3 776,00	3 775,85	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 983 750</b>	<b>22 056 205,00</b>	<b>20 553 406,38</b>	<b>93,2%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>5 064,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>5 064,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>0,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	5 064,00	5 060,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	5 064,00	5 060,00	0,0%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 000 000</b>	<b>10 198 512,00</b>	<b>10 122 380,47</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>8 000 000</b>	<b>10 198 512,00</b>	<b>10 122 380,47</b>	<b>0,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		8 000 000	10 198 512,00	10 122 380,47	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000 000	10 198 512,00	10 122 380,47	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 221 000</b>	<b>2 013 412,00</b>	<b>2 011 765,16</b>	<b>99,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 221 000</b>	<b>2 013 412,00</b>	<b>2 011 765,16</b>	<b>99,9%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 221 000	2 013 412,00	2 011 765,16	99,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 221 000	2 013 412,00	2 011 765,16	99,9%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 899,50</b>	<b>99,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>100 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 899,50</b>	<b>99,8%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		100 000	50 000,00	49 899,50	99,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000	50 000,00	49 899,50	99,8%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>372 500</b>	<b>165 000,00</b>	<b>151 175,86</b>	<b>91,6%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>372 500</b>	<b>165 000,00</b>	<b>151 175,86</b>	<b>91,6%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		372 500	165 000,00	151 175,86	91,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		372 500	165 000,00	151 175,86	91,6%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 770 000</b>	<b>2 785 831,00</b>	<b>2 536 502,60</b>	<b>91,1%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 770 000</b>	<b>2 625 033,00</b>	<b>2 378 671,19</b>	<b>90,6%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 770 000	2 625 033,00	2 378 671,19	90,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 770 000	2 625 033,00	2 378 671,19	90,6%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>160 798,00</b>	<b>157 831,41</b>	<b>98,2%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		0	160 798,00	157 831,41	98,2%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 596 000</b>	<b>1 798 245,00</b>	<b>1 294 372,29</b>	<b>72,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 361 000</b>	<b>1 563 245,00</b>	<b>1 157 763,40</b>	<b>74,1%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 361 000	1 563 245,00	1 157 763,40	74,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000	1 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 360 000	1 562 245,00	1 157 763,40	74,1%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>235 000</b>	<b>235 000,00</b>	<b>136 608,89</b>	<b>58,1%</b>
dotacje na zadania majątkowe		205 000	205 000,00	136 608,89	66,6%
pozostałe wydatki majątkowe		30 000	30 000,00	0,00	0,0%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 924 250</b>	<b>5 040 141,00</b>	<b>4 382 250,50</b>	<b>86,9%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 586 250</b>	<b>2 444 331,00</b>	<b>2 388 487,50</b>	<b>97,7%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 586 250	2 444 331,00	2 388 487,50	97,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	1 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 586 250	2 443 331,00	2 388 487,50	97,8%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>2 338 000</b>	<b>2 595 810,00</b>	<b>1 993 763,00</b>	<b>76,8%</b>
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		578 000	578 000,00	78 235,66	13,5%
pozostałe wydatki majątkowe		1 760 000	2 017 810,00	1 915 527,34	94,9%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 145 000</b>	<b>7 509 017,00</b>	<b>7 337 187,06</b>	<b>97,7%</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>980 000</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>1 081 531,88</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>980 000</b>	<b>1 009 650,00</b>	<b>1 009 637,99</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		980 000	1 009 650,00	1 009 637,99	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>72 350,00</b>	<b>71 893,89</b>	<b>0,0%</b>
dotacje na zadania majątkowe		0	72 350,00	71 893,89	0,0%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 035 000</b>	<b>2 336 000,00</b>	<b>2 329 906,73</b>	<b>99,7%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		2 000 000	2 265 000,00	2 265 000,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>35 000</b>	<b>71 000,00</b>	<b>64 906,73</b>	<b>91,4%</b>
dotacje na zadania majątkowe		35 000	71 000,00	64 906,73	91,4%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 781 017,00</b>	<b>1 781 017,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 740 000</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>41 017,00</b>	<b>41 017,00</b>	<b>0,0%</b>
dotacje na zadania majątkowe		0	41 017,00	41 017,00	0,0%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 980 000</b>	<b>2 095 000,00</b>	<b>1 940 880,39</b>	<b>92,6%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 630 000</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		1 630 000	1 630 000,00	1 630 000,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>350 000</b>	<b>465 000,00</b>	<b>310 880,39</b>	<b>66,9%</b>
dotacje na zadania majątkowe		350 000	465 000,00	310 880,39	0,0%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
dotacje na zadania bieżące		10 000	10 000,00	0,00	0,0%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>	<b>205 000,00</b>	<b>203 851,06</b>	<b>99,4%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>200 000</b>	<b>205 000,00</b>	<b>203 851,06</b>	<b>99,4%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		155 000	165 000,00	163 904,07	99,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 000	20 143,00	20 143,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130 000	144 857,00	143 761,07	99,2%
dotacje na zadania bieżące		35 000	35 000,00	34 946,99	99,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	5 000,00	5 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		200 000	0,00	0,00	0,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 015 455</b>	<b>7 535 455,00</b>	<b>7 512 450,87</b>	<b>99,7%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000</b>	<b>251 000,00</b>	<b>243 786,00</b>	<b>97,1%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>60 000</b>	<b>251 000,00</b>	<b>243 786,00</b>	<b>97,1%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		60 000	251 000,00	243 786,00	97,1%
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 194 455</b>	<b>4 223 455,00</b>	<b>4 211 577,84</b>	<b>99,7%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 061 455</b>	<b>4 156 748,00</b>	<b>4 152 872,56</b>	<b>99,9%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		4 033 455	4 150 771,00	4 146 896,59	99,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 439 450	2 452 107,00	2 451 953,26	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 594 005	1 698 664,00	1 694 943,33	99,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000	5 977,00	5 975,97	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>133 000</b>	<b>66 707,00</b>	<b>58 705,28</b>	<b>88,0%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		133 000	66 707,00	58 705,28	88,0%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 761 000</b>	<b>3 061 000,00</b>	<b>3 057 087,03</b>	<b>99,9%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>511 000</b>	<b>511 000,00</b>	<b>507 087,03</b>	<b>99,2%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		53 000	57 920,00	54 007,03	93,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 000	57 920,00	54 007,03	93,2%
dotacje na zadania bieżące		450 000	449 680,00	449 680,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000	3 400,00	3 400,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 250 000</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>100,0%</b>
pozostałe wydatki majątkowe		1 250 000	2 550 000,00	2 550 000,00	100,0%
<b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>89,8%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>89,8%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>89,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>89,8%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		10 000	10 000,00	8 980,00	89,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000	10 000,00	8 980,00	89,8%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>700 000</b>	<b>1 021 153,00</b>	<b>984 770,12</b>	<b>96,4%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 000	2 000,00	2 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>433 000</b>	<b>779 153,00</b>	<b>742 770,12</b>	<b>95,3%</b>
80103	Oddziały przedszkolne	30 000	26 153,00	21 238,00	81,2%
	wydatki bieżące	30 000	26 153,00	21 238,00	81,2%
	dotacje na zadania bieżące	30 000	26 153,00	21 238,00	81,2%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
80104	Przedszkola	401 000	751 000,00	720 391,39	95,9%
	wydatki bieżące	401 000	751 000,00	720 391,39	95,9%
	dotacje na zadania bieżące	401 000	751 000,00	720 391,39	95,9%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
80110	Gimnazja	2 000	2 000,00	1 140,73	57,0%
	wydatki bieżące	2 000	2 000,00	1 140,73	57,0%
	dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000,00	1 140,73	57,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	175 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	175 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	175 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105 000	80 000,00	80 000,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>12 744 691</b>	<b>36 082 810,45</b>	<b>35 995 417,44</b>	<b>99,8%</b>
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>16 967,92</b>	<b>16 967,92</b>	<b>100,0%</b>
O1095	Pozostała działalność	0	16 967,92	16 967,92	100,0%
	wydatki bieżące	0	16 967,92	16 967,92	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	16 967,92	16 967,92	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 967,92	16 967,92	100,0%



Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>476 670</b>	<b>694 425,83</b>	<b>667 254,59</b>	<b>96,1%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>476 670</b>	<b>694 425,83</b>	<b>667 254,59</b>	<b>96,1%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>476 670</b>	<b>694 425,83</b>	<b>667 254,59</b>	<b>96,1%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		476 670	694 425,83	667 254,59	96,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		476 270	665 587,47	638 439,59	95,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400	28 838,36	28 815,00	99,9%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 500</b>	<b>46 109,00</b>	<b>45 875,93</b>	<b>99,5%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 500</b>	<b>45 724,00</b>	<b>45 491,04</b>	<b>99,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 500</b>	<b>45 724,00</b>	<b>45 491,04</b>	<b>99,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		10 500	45 724,00	45 491,04	99,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	10 500,00	10 500,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 500	35 224,00	34 991,04	99,3%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0</b>	<b>385,00</b>	<b>384,89</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>385,00</b>	<b>384,89</b>	<b>100,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	385,00	384,89	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	385,00	384,89	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		300	300,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300	300,00	0,00	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>337 167,05</b>	<b>328 875,58</b>	<b>97,5%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>196 710,82</b>	<b>192 372,33</b>	<b>97,8%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>196 710,82</b>	<b>192 372,33</b>	<b>97,8%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	196 710,82	192 372,33	97,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	196 710,82	192 372,33	97,8%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>130 895,81</b>	<b>128 935,72</b>	<b>98,5%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>130 895,81</b>	<b>128 935,72</b>	<b>98,5%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	130 895,81	128 935,72	98,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	130 895,81	128 935,72	98,5%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
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	9 560,42	7 567,53	79,2%
wydatki bieżące		0	9 560,42	7 567,53	79,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	9 560,42	7 567,53	79,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	9 560,42	7 567,53	79,2%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	2 134	5 107,00	5 106,38	100,0%
85195	Pozostała działalność	2 134	5 107,00	5 106,38	100,0%
wydatki bieżące		2 134	5 107,00	5 106,38	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 134	5 107,00	5 106,38	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	1 818,00	1 818,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 134	3 289,00	3 288,38	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	12 255 087	34 982 733,65	34 931 337,04	99,9%
85211	Świadczenia wychowawcze	0	20 332 232,00	20 325 259,61	100,0%
wydatki bieżące		0	20 332 232,00	20 325 259,61	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	406 643,00	399 718,61	98,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	278 304,00	278 304,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	128 339,00	121 414,61	94,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	19 925 589,00	19 925 541,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 105 297	14 381 748,00	14 347 529,13	99,8%
wydatki bieżące		12 105 297	14 381 748,00	14 347 529,13	99,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		916 419	1 035 619,00	1 002 137,96	96,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		858 541	932 541,00	921 157,58	98,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 878	103 078,00	80 980,38	78,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 188 878	13 346 129,00	13 345 391,17	100,0%
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	83 483	127 322,00	126 789,08	99,6%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki bieżące</b>		<b>83 483</b>	<b>127 322,00</b>	<b>126 789,08</b>	<b>99,6%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		83 483	127 322,00	126 789,08	99,6%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		83 483	127 322,00	126 789,08	99,6%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>33 863,65</b>	<b>30 627,82</b>	<b>90,4%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>33 863,65</b>	<b>30 627,82</b>	<b>90,4%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	677,28	599,90	88,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	677,28	599,90	88,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	33 186,37	30 027,92	90,5%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>600</b>	<b>10 372,00</b>	<b>10 371,16</b>	<b>100,0%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>600</b>	<b>10 372,00</b>	<b>10 371,16</b>	<b>100,0%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	147,00	147,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	147,00	147,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600	10 225,00	10 224,16	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 707</b>	<b>93 500,00</b>	<b>87 197,44</b>	<b>93,3%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>65 707</b>	<b>93 500,00</b>	<b>87 197,44</b>	<b>93,3%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		65 707	93 500,00	87 197,44	93,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 707	93 500,00	87 197,44	93,3%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 696,00</b>	<b>3 562,80</b>	<b>96,4%</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>3 696,00</b>	<b>3 562,80</b>	<b>96,4%</b>
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	696,00	562,80	80,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	696,00	562,80	80,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Tabela nr 3

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓLEM</b>			<b>15 732 137</b>	<b>16 853 951,00</b>	<b>15 103 129,88</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>4 650 000</b>	<b>4 618 800,00</b>	<b>4 253 780,43</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 618 800,00</b>	<b>4 253 780,43</b>
		Remonty kapitalne dróg	4 380 000	4 335 000,00	4 016 792,22
		Parkingi i miejsca postojowe	200 000	168 800,00	168 745,35
		Remont kapitalny ul. Partyzantów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	45 000,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	70 000	70 000,00	68 242,86
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>0</b>	<b>38 562,00</b>	<b>33 162,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>38 562,00</b>	<b>33 162,00</b>
		Koncepcja systemu dróg rowerowych w Powiecie Będzińskim	0	13 562,00	13 562,00
		Opracowanie koncepcji wraz z projektem rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina	0	25 000,00	19 600,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 197 000</b>	<b>1 416 551,00</b>	<b>1 308 204,92</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>780 000</b>	<b>700 000,00</b>	<b>665 820,58</b>
		Remont i modernizacja budynków komunalnych	780 000	700 000,00	665 820,58
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>417 000</b>	<b>716 551,00</b>	<b>642 384,34</b>
		Nabywanie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości	417 000	716 551,00	642 384,34
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>260 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 534,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 534,00</b>
		Projekt architektoniczny z wyznaczeniem alejek, schemat rozmieszczenia grobów na adaptację rezerwy cmentarza	60 000	60 000,00	50 534,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa zaplecza socjalnego na Warpiu – ul. 1 Maja	200 000	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>61 852</b>	<b>3 767,00</b>	<b>3 767,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 852</b>	<b>3 767,00</b>	<b>3 767,00</b>
		Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	1 852	3 767,00	3 767,00
		Budowa darmowych punktów dostępu do internetu na terenie miasta Będzin	60 000	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>260 000</b>	<b>280 985,00</b>	<b>95 516,18</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>260 000</b>	<b>214 785,00</b>	<b>29 858,00</b>
		Wymiana baterii w UPS	20 000	20 000,00	0,00
		Zakup komputera z oprogramowaniem	0	6 700,00	5 549,00
		E-Będzin - rozwój cyfrowych usług publicznych	240 000	163 235,00	0,00

	Zakup kopertownicy	0	20 000,00	19 557,00
	Zakup defibrylatora	0	4 850,00	4 752,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>66 200,00</b>	<b>65 658,18</b>
	Zakup aparatu fotograficznego	0	7 500,00	7 035,56
	Wykonanie logotypów węża świetlnego /Będzin górą!/ Zakup projektora	0	3 850,00	3 849,90
		0	54 850,00	54 772,72
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>161 600</b>	<b>134 724,00</b>	<b>109 502,74</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	Dotacja inwestycyjna dla Komendy Powiatowej Policji	50 000	50 000,00	50 000,00
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja inwestycyjna dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0,00	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600,00</b>	<b>11 100,00</b>
	Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Będzin	10 500	10 500,00	0,00
	Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Łagisza	11 100	11 100,00	11 100,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 717,00</b>
	Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt ratowniczy	10 000	10 000,00	9 717,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>53 124,00</b>	<b>38 685,74</b>
	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta	30 000	30 000,00	16 199,10
	Modernizacja kamer w budynku Urzędu Miejskiego	0	23 124,00	22 486,64
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 174 000</b>	<b>6 326,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 174 000</b>	<b>6 326,00</b>	<b>0,00</b>
	Rezerwa inwestycyjna	4 174 000	6 326,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>366 685</b>	<b>3 644 554,00</b>	<b>3 498 275,02</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000</b>	<b>2 572 435,00</b>	<b>2 540 805,01</b>
	Projekt termomodernizacji oraz remontu budynku SP 1 wraz z budową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu	0	75 000,00	59 400,00
	Termomodernizacja SP 6 - projekt	60 000	60 000,00	44 280,00
	Termomodernizacja wraz z remontem budynku Szkoły Podstawowej nr 8	0	2 410 400,00	2 410 090,71
	Zakup sprzętu multimedialnego do wyposażenia „Zielonych pracowni” w SP 6 i MZS 1	0	14 035,00	14 034,30
	Zakup zmywarki w SP 1	0	9 000,00	9 000,00
	Zakup okapu kuchennego dla MZS 4		4 000,00	4 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>126 185</b>	<b>151 572,00</b>	<b>39 647,65</b>
	Utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP 11	126 185	126 185,00	14 260,65
	Utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP 11 – wydatki niekwalifikowane	0	3 783,00	3 783,00
	Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta	0,00 zł	21 604,00	21 604,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>180 500</b>	<b>867 220,00</b>	<b>864 542,14</b>
	Zakup i montaż trzonu gazowego w PM 10	0	8 000,00	7 999,92

		Doposażenie placu zabaw w PM 6	0	6 000,00	6 000,00
		Doposażenie placu zabaw w PM 9	0	15 500,00	15 499,97
		Zakup i montaż ogrzewacza wody w PM 13	0	12 396,00	12 395,12
		Modernizacja placu zabaw - PM 12	40 000	45 000,00	44 999,91
		Monitoring budynku PM 15	20 500	19 970,00	19 969,05
		Termomodernizacja wraz z remontem budynku PM 4	0	585 000,00	584 594,17
		Termomodernizacja wraz z remontem budynku PM 13	0	37 374,00	35 424,00
		Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku PM 6	0	20 000,00	19 680,00
		Zakup zmywarko-wyparzarki do PM 13	0	4 000,00	4 000,00
		Wymiana ogrodzenia PM 6	120 000	108 210,00	108 210,00
		Zakup patelni elektrycznej w PM 13		5 770,00	5 770,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>53 327,00</b>	<b>53 280,22</b>
		Zakup pomocy i sprzętu multimedialnego do wyposażenia w „Zielonej pracowni” w GM 1	0	16 327,00	16 326,10
		Zakup i wymiana kotła c.o. w GM 3	0	37 000,00	36 954,12
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0</b>	<b>141 000,00</b>	<b>120 995,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>141 000,00</b>	<b>120 995,00</b>
		Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DDPS	0	141 000,00	120 995,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 573 000</b>	<b>2 991 608,00</b>	<b>2 288 203,30</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>160 798,00</b>	<b>157 831,41</b>
		Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta Będzina	0	96 898,00	96 897,21
		Oświetlenie świąteczne miasta	0	63 900,00	60 934,20
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000,00</b>	<b>136 608,89</b>
		Budowa i oznakowanie ścieżki dydaktycznej zlokalizowanej na bulwarach rzeki Przemszy	30 000	30 000,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	30 000,00	21 000,00
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków Wspólnot Mieszkaniowych	100 000	100 000,00	55 260,00
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych	30 000	30 000,00	18 848,89
		Modernizacja systemów ogrzewania	45 000	45 000,00	41 500,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 338 000</b>	<b>2 595 810,00</b>	<b>1 993 763,00</b>
		"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"	678 000	678 000,00	78 235,66
		Miejska Bawialnia	700 000	955 410,00	953 147,30
		Wodny Plac Zabaw	960 000	962 400,00	962 380,04
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>585 000</b>	<b>649 367,00</b>	<b>488 698,01</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>72 350,00</b>	<b>71 893,89</b>

	Częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego i komputerowego	0	72 350,00	71 893,89
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 000</b>	<b>71 000,00</b>	<b>64 906,73</b>
	Dotacja inwestycyjna dla Ośrodka Kultury	35 000	71 000,00	64 906,73
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>41 017,00</b>	<b>41 017,00</b>
	Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	0	41 017,00	41 017,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>350 000</b>	<b>465 000,00</b>	<b>310 880,39</b>
	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum	350 000	465 000,00	310 880,39
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Kalejdoskop historii - trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym w Będzinie	200 000	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 443 000</b>	<b>2 867 707,00</b>	<b>2 852 491,28</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000</b>	<b>251 000,00</b>	<b>243 786,00</b>
	Budowa toru rowerowego pump track	60 000	91 000,00	90 405,00
	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Będzinie	0	115 000,00	110 331,00
	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Bory w Będzinie	0	45 000,00	43 050,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>133 000</b>	<b>66 707,00</b>	<b>58 705,28</b>
	Zakup rolby	50 000	0,00	0,00
	Zakup kosiarek samojezdnych	20 000	12 715,00	12 714,51
	Projekt zadaszenia trybun - boisko Grodziec	8 000	8 000,00	0,00
	Zakup stacji do naprawy rowerów	0	10 265,00	10 264,35
	Urządzenia zabawowe	20 000	20 000,00	20 000,00
	Budowa infrastruktury - boisko Łagisza	15 000	7 600,00	7 600,00
	Bramki do piłki nożnej	10 000	8 127,00	8 126,42
	Zakup stanowisk ratowniczych na basen	10 000	0,00	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 250 000</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>
	Wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna	1 250 000	2 550 000,00	2 550 000,00

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)	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>167 845</b>		<b>494 142,00</b>	<b>334 758,31</b>	<b>1 246 037</b>		<b>1 577 791</b>	<b>706 244,48</b>	
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>					<b>1 852</b>		<b>3 767</b>	<b>3 767,00</b>		
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 852</b>		<b>3 767</b>	<b>3 767,00</b>		
		Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego – Śląska Karta Usług Publicznych	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2009-2016.				1 852	ZP WRM z dn. 23.08.2016	3 767	3 767,00	100%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>0</b>		<b>76 765</b>	<b>3 915,50</b>	<b>240 000</b>		<b>163 235</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>		<b>76 765</b>	<b>3 915,50</b>	<b>240 000</b>		<b>163 235</b>	<b>0,00</b>	
		„e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych”	0	ZPM 0050.384.2016 z dn. 29.09.2016r.	76 765	3 915,50	240 000	ZPM 0050.384.2016 z dn. 29.09.2016r.	163 235	0	1%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>151 745</b>		<b>284 578</b>	<b>213 161,49</b>	<b>126 185</b>		<b>732 789</b>	<b>624 241,82</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>113 830</b>		<b>179 598</b>	<b>152 621,63</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej „Języki obce oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli Europy”	0	Uchw. Nr XXV/189/2016 z dn. 21.09.16r. ZP WO z dn. 06.10.16r.	24 043	4 122,13	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2015-2018.			17%	



	Erasmus + Edukacja szkolna „Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości”	113 830	ZP WO z dn. 16.02.16r / 27.07.16r. / 26.10.16r.	113 830	109 844,01	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2015-2017.			96%	
	Erasmus + „Mówię, wiem, rozumiem”	0	Uchw. Nr XXIII/183/2016 z dn. 20.07.16r. ZP WO z dn. 30.11.16r. 13.12.16r.	41 725	38 655,49	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2016-2018.			92%	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>0,00</b>		<b>104 980,00</b>	<b>60 539,86</b>	<b>126 185,00</b>		<b>147 789,00</b>	<b>39 647,65</b>	
	Utworzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2015-2016.				126 185		126 185	18 043,65	14%
	Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta	0	Uchw. Nr XXII/175/2016 z dn. 15.06.16r. ZP WO z dn. 09.12.16r.	104 980	60 539,86	0	ZPM 0050.385.2016 z dn. 30.09.16r. ZPM 0050.434.2016 z dn. 14.11.2016r.	21 604	21 604,00	65%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>0</b>		<b>585 000</b>	<b>584 594,17</b>	
	Termomodernizacja wraz z remontem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Będzinie	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2016-2017.				0	ZPM 0050.30.2016 z dn. 28.01.2016r. Uchw.Nr XXII/175/2016 z dn. 15.06.2016r.	585 000	584 594,17	100%

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>16 100</b>		<b>132 799,00</b>	<b>117 681,32</b>					
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 100</b>		132 799,00	117 681,32					
		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”	16 100	Uchw. Nr XIX/148/2016 z dn. 30.03.16r. ZPM 0050.86.2016 z dn. 21.03.16r. ZP MOPS z dn. 13.06.16r. 26.10.16r. 19.12.16r.	132 799,00	117 681,32	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2016-2017.				88%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>678 000</b>		<b>678 000</b>	<b>78 235,66</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>678 000</b>		<b>678 000</b>	<b>78 235,66</b>	
		Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2016. Dokonano zwrotu wkładu własnego Liderowi Projektu ( Miasto Dąbrowa Górnicza).			678 000		678 000	78 235,66	11%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>200 000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>200 000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		Kalejdoskop historii – trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym w Będzinie		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2014-2016. Nie wykonano wydatków.			200 000	ZPM 0050.365.2016 z dn. 05.09.2016r.	0	0,00	0%

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA 2016 ROK

Budżet miasta Będzina na 2016 rok podjęty został uchwałą Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej Będzina w dniu 16 grudnia 2015 roku. Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody	w wysokości	196 903 606 zł
obejmujące: dochody bieżące	w wysokości	187 934 034 zł
dochody majątkowe	w wysokości	8 969 572 zł
- wydatki	w wysokości	193 324 367 zł
obejmujące: wydatki bieżące	w wysokości	177 592 230 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	15 732 137 zł
Nadwyżkę budżetową	w wysokości	3 579 239 zł
przeznaczono na rozchody	w wysokości	3 579 239 zł

W wyniku wprowadzonych w 2016 roku do budżetu miasta zmian

- dochody	zwiększono	o kwotę	29 163 190,25 zł
- wydatki	zwiększono	o kwotę	32 001 123,25 zł
- przychody	zwiększono	o kwotę	2 837 933,00 zł

Pierwotnie planowany budżet został zwiększony o kwotę 32 001 123,25 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość **228 904 729,25 zł**, przy czym planowane po zmianach

- dochody	stanowią kwotę	226 066 796,25 zł
z czego: dochody bieżące		215 706 511,25 zł
dochody majątkowe		10 360 285,00 zł
- wydatki	stanowią kwotę	225 325 490,25 zł
z czego: wydatki bieżące		208 471 539,25 zł
wydatki majątkowe		16 853 951,00 zł

**REALIZACJA BUDŻETU ZA 2016 ROK**

Wykonanie budżetu w 2016 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **98,1 %**, tj. w wysokości **221 709 772,85 zł**  
w tym : dochody majątkowe w kwocie 10 900 404,65 zł
  
- **wydatki** zostały wykonane w **96,1 %**, tj. w wysokości **216 536 973,27 zł**  
w tym : wydatki majątkowe w kwocie 15 103 129,88 zł

W strukturze osiągniętych za 2016 rok dochodów budżetowych - dochody bieżące stanowią 95,1%, a dochody majątkowe 4,9 %.

W strukturze poniesionych wydatków - wydatki bieżące stanowią 93,0% a wydatki majątkowe 7,0 %.

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku stanowiły zobowiązania w wysokości **48.351.652,51 zł** z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 38.400.000,00 zł
- zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki inwestycyjnej 1.782.864,51 zł
- zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji 8.168.788,00 zł

Na obsługę zadłużenia w 2016 roku wydatkowano łącznie 1.476.308,48 zł, natomiast na spłatę zobowiązań dłużnych w 2016 roku wydatkowano łącznie 3.579.239,00 zł.

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

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

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

	wykonanie						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>DOCHODY+ PRZYCHODY</b>	<b>190 707 813</b>	<b>192 235 870,93</b>	<b>203 766 951,70</b>	<b>215 082 066,94</b>	<b>188 097 974,93</b>	<b>195 022 626,90</b>	<b>229 217 722,21</b>
<b>Dochody</b>	<b>190 100 083</b>	<b>161 016 116,21</b>	<b>171 696 720,83</b>	<b>172 868 117,84</b>	<b>180 322 593,35</b>	<b>193 679 390,27</b>	<b>221 709 772,85</b>
własne	112 195 883	115 811 417,15	116 223 668,18	120 606 127,30	129 708 030,43	135 387 955,47	140 297 724,10
subwencje	21 296 350	23 227 038,00	25 701 142,00	25 812 217,00	26 889 203,00	29 376 299,00	30 856 676,00
dotacje	26 607 850	21 977 661,06	29 771 910,65	26 449 773,54	23 725 359,92	28 915 135,80	45 212 834,16
<b>Przychody</b>	<b>30 607 730</b>	<b>31 219 754,72</b>	<b>32 070 230,87</b>	<b>42 213 949,10</b>	<b>7 775 381,58</b>	<b>1 343 236,63</b>	<b>7 507 949,36</b>
środki z emisji obligacji	1 500 000	9 000 000	0	40 000 000,00	0	0	0
kredyty i pożyczki	8 681 008	698 775,50	12 680 929,79	1 221 837,00	0	0	0
wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych	20 426 722	21 520 979,22	19 389 301,08	992 112,10	7 775 381,58	1 343 236,63	7 507 949,36
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>169 928 031</b>	<b>172 846 569,85</b>	<b>202 767 839,59</b>	<b>207 258 666,37</b>	<b>186 754 738,30</b>	<b>187 514 677,54</b>	<b>220 116 212,27</b>
<b>Wydatki</b>	<b>159 801 464</b>	<b>164 266 570,35</b>	<b>191 590 966,09</b>	<b>185 015 614,37</b>	<b>178 791 382,30</b>	<b>179 451 313,75</b>	<b>216 536 973,27</b>
wydatki bieżące	130 996 022	139 836 826,66	154 970 260,49	161 177 854,58	169 577 113,09	171 277 021,84	201 433 843,39
w tym na obsługę długu	1 607 088	2 011 468,15	2 546 529,26	2 657 507,99	2 697 403,45	1 890 711,58	1 476 308,48
wydatki majątkowe	28 805 442	24 429 743,69	36 620 705,60	23 837 759,79	9 214 269,21	8 174 291,91	15 103 129,88
<b>Rozchody</b>	<b>10 126 567</b>	<b>8 579 999,50</b>	<b>11 176 873,50</b>	<b>22 243 052,00</b>	<b>7 963 356,00</b>	<b>8 063 363,79</b>	<b>3 579 239,00</b>
spłata kredytów/pożyczek	8 126 567	3 209 999,50	2 576 873,50	12 243 052,00	1 563 356,00	1 563 364,79	1 979 239,00
wykup obligacji	2 000 000	5 370 000,00	8 600 000,00	10 000 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	1 600 000
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>298 618</b>	<b>-3 250 454,14</b>	<b>-19 894 245,26</b>	<b>-12 147 496,53</b>	<b>1 531 211,05</b>	<b>14 228 076,52</b>	<b>5 172 799,58</b>
<b>WYNIK</b>	<b>20 779 782</b>	<b>19 389 301,08</b>	<b>999 112,11</b>	<b>7 823 400,57</b>	<b>1 343 236,63</b>	<b>7 507 949,36</b>	<b>9 101 509,94</b>

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w 2016 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości **35.995.417,44 zł**, co stanowi 99,7% planowanej kwoty 36.082.810,45 zł. Otrzymane dotacje wydatkowano w kwocie **35.995.417,44 zł**, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami Miasto Będzin w 2016 roku otrzymało dotacje w wysokości **947.041,02 zł**, co stanowiło 126% planowanej kwoty 752.000 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z zapisami porozumień.

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje łącznie w wysokości **8.630.839,62 zł**, co stanowi 98% planowanej kwoty 8.794.290,80 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 2016 roku do budżetu wpłynęła kwota **577.597,10 zł**. Uzyskane wpływy stanowią 188% planowanej kwoty 307.416 zł.

Ze źródeł zagranicznych łącznie w 2016 roku do budżetu Miasta Będzina wpłynęły środki w wysokości **4.404.477,57 zł** co stanowi 128% planowanej kwoty 3.445.688 zł.

**Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2016r.**

/w złotych/

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%wyk
DOCHODY WŁASNE ( bez udziałów )	92 512 441,00	<b>85 713 576,66</b>	92,6%
SUBWENCJA OGÓLNA	30 856 676,00	<b>30 856 676,00</b>	100,0%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	53 315 474,00	<b>54 584 147,44</b>	102,3%
DOTACJE na zadania zlecone	36 082 810,45	<b>35 995 417,44</b>	99,7%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	8 794 290,80	<b>8 630 839,62</b>	98,1%
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych, na inwestycje, pomoc finansowa	1 059 416,00	<b>1 524 638,12</b>	143,9%
DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz ze źródeł zagranicznych, dotacje rozwojowe	3 445 688,00	<b>4 404 477,57</b>	127,8%

**Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2016r.**

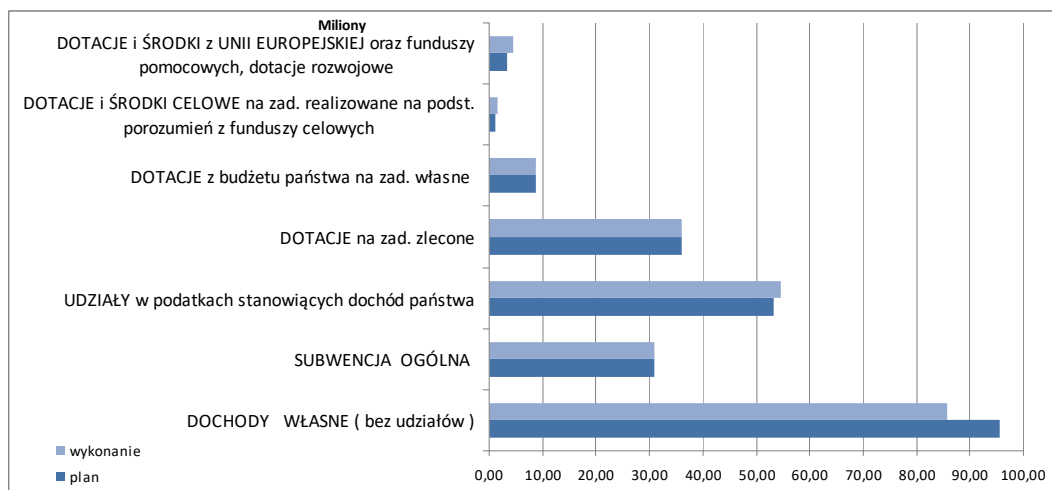
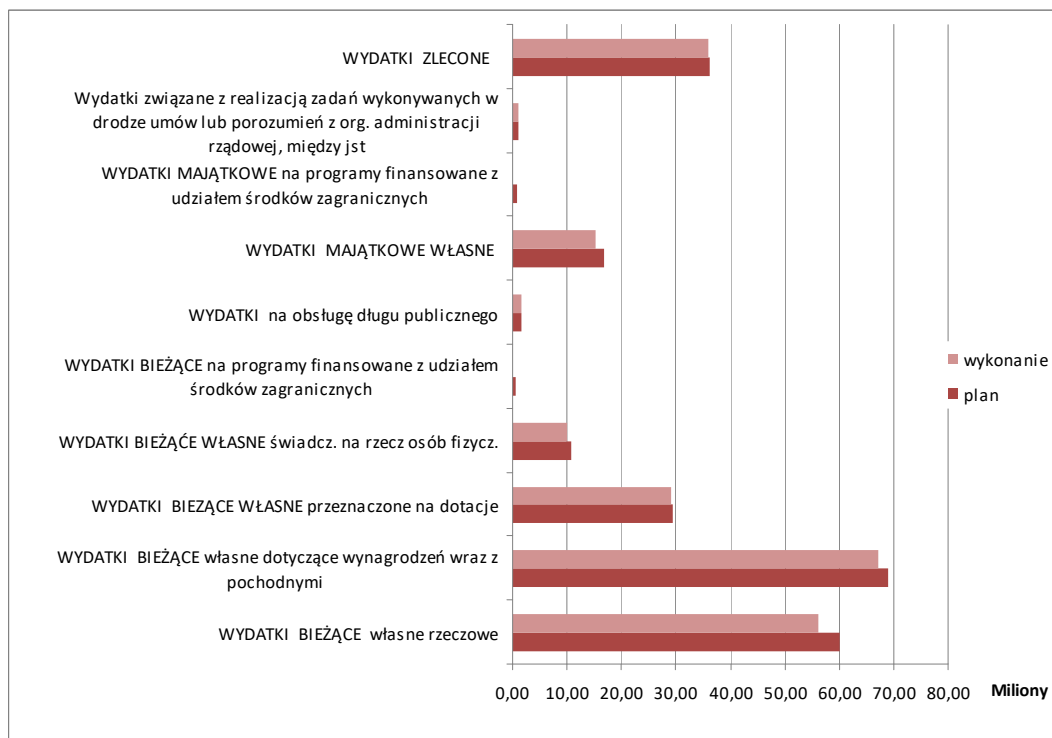


Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2016r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	60 187 294,80	<b>56 259 326,74</b>	93,5%
WYDATKI BIEŻĄCE własne dot. wynagrodzeń	69 026 685,00	<b>67 268 865,15</b>	97,4%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - dotacje na zadania bieżące	29 447 932,00	<b>29 188 740,13</b>	99,1%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - świadc. na rzecz osób fizycz.	10 642 999,00	<b>9 900 870,59</b>	93,0%
WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem śr. zagr.	503 991,00	<b>350 564,74</b>	69,5%
WYDATKI na obsługę długu publicznego	1 548 674,00	<b>1 476 308,48</b>	95,3%
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	16 853 951,00	<b>15 103 129,88</b>	89,6%
WYDATKI MAJĄTKOWE na programy finans. z udziałem śr. zagr.	843 277,00	<b>114 100,31</b>	76,8%
WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień	1 031 153,00	<b>993 750,12</b>	96,4%
WYDATKI ZLECONE	36 082 810,45	<b>35 995 417,44</b>	99,7%

Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2016r.



## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na początek roku dochody w wysokości 196.903.606 zł w 2016 roku zwiększono o kwotę 29.163.190,25 zł do wysokości **226.066.796,25 zł**.

Korygując plan dochodów dokonano:

- zwiększenia dochodów własnych ( z udziałami) o kwotę 132.489,00 zł
- zmniejszenia subwencji o kwotę 384.714,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 3.718.763,80 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych o kwotę 307.416,00 zł
- zwiększenia dochodów na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych o kwotę 1.776.116,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 275.000,00 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 23.338.119,45 zł

W 2016 roku planowane dochody budżetowe w kwocie 226.066.796,25 zł zostały zrealizowane w 98 %, tj. w wysokości **221.709.772,85 zł**.

**Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2016r.**

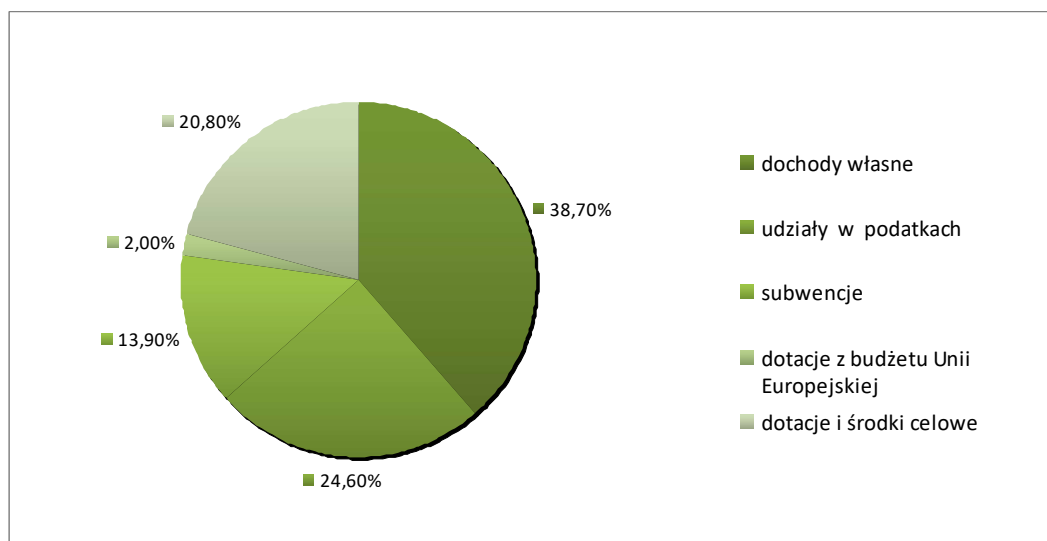
Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykon./plan	struktura
własne dochody	92 512 441,00	<b>85 713 576,66</b>	92,6%	38,7%
udziały w podatkach	53 315 474,00	<b>54 584 147,44</b>	102,4%	24,6%
subwencje	30 856 676,00	<b>30 856 676,00</b>	100,0%	13,9%



dotacje z budżetu UE	3 445 688,00	<b>4 404 477,57</b>	127,8%	2,0%
dotacje i środki celowe	45 936 517,25	<b>46 150 895,18</b>	100,5%	20,8%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>226 066 796,25</b>	<b>221 709 772,85</b>	<b>98,1 %</b>	<b>100,00%</b>

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup dochodów w łącznej kwocie otrzymanych w 2016 roku środków obrazuje diagram.

**Wykres 3. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2016r.**



Planowane na 2016 rok dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 145.827.915 zł zrealizowano w wysokości **140.297.724,10 zł** osiągając wskaźnik 96,2%. Dla porównania w 2015 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 135.387.955,47 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 54.584.147,44 zł i stanowią 39% dochodów własnych miasta ogółem. W 2016 roku uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 3.381.388,47 zł. Wykonane w 2016 roku własne dochody bieżące wyniosły **133.558.978,61 zł**, co stanowi 96,4% planowanej kwoty 138.527.915 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **6.738.745,49 zł**, co stanowi 92,3% planowanej kwoty 7.300.000 zł.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	372,00	-

#### - dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **372,00 zł** stanowią odszkodowanie wypłacone z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie wiaty przystankowej.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24.428.000	24.428.000	20.786.731,86	85,1

W 2016 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami uzyskano dochody w wysokości **20.786.731,86 zł**, co stanowi 85,1% kwoty planowanej 24.428.000 zł.

#### Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14.700.000	14.700.000	11.910.034,99	81,0

##### - dochody bieżące –

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pozostałe opłaty związane z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano dochody w wysokości 6.800.000 zł, z czego uzyskano **5.107.888,83**, co stanowi 75,1% planu.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług (opłaty za wodę, energię ciepłą, gaz, odbiór ścieków) planowana kwota 6.600.000 zł została wykonana w 83,7%, tj. w wysokości **5.526.459,71 zł**.

W zakresie różnych dochodów zaplanowano dochody w wysokości 800.000 zł, z czego uzyskano **370.996,27 zł** (zwroty z zaliczek na media od wspólnot mieszkaniowych).

Dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 500.000 zł wykonano w wysokości **687.605,83 zł** (137,5% wykonania planu).

Wpływy z różnych opłat to kwota **217.084,35 zł**.

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9.728.000	9.728.000	8.876.696,87	91,2

##### - dochody bieżące –

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 2.428.000 zł, a zrealizowane w 137%, tj. w kwocie **2.139.951,38 zł** stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.360.287,14 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 46.913,63 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy - 691.125,47 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1.799,19 zł
- wpływy z różnych opłat - 20.316,61 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 19.509,34 zł

##### - dochody majątkowe –

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **6.736.745,49 zł**, co stanowi 92,3% planowanej kwoty 7.300.000 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2016 roku **6.445.601,84 zł**, co stanowi 92,1% planu w wysokości 7.000.000 zł.

Z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota **291.143,65 zł**, co stanowi 97% planu w wysokości 300.000 zł.

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

#### Rozdział 71035 — Cmentarze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
210.000	210.000	138.140,31	65,7

##### - dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 210.000 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 65,5%, tj. w wysokości **137.513,89 zł**. Uzyskane wpływy z różnych dochodów i odsetek

wynoszą **626,42 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	244,90	81,6

#### **- dochody bieżące -**

Wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosły **244,90 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>
935.600	940.450	1.003.881,08	106,7

#### **- dochody bieżące -**

W zakresie działalności Urzędu Miasta dochody wykonane zostały w kwocie **1.001.881,08 zł**. Uzyskane wpływy stanowią należności z lat ubiegłych (refundacja prac interwencyjnych), opłaty za udostępnienie informacji publicznej, opłaty za śluby w plenerze, czynsz za wynajem pomieszczeń, kary umowne, usługi ksero dla mieszkańców oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Kwota 977.778,41 zł to odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe.

#### **- dochody majątkowe –**

Dochody majątkowe w wysokości **2.000 zł** zostały uzyskane ze sprzedaży kopertownicy.

### **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>
0	0	285,60	-

#### **- dochody bieżące -**

Środki w wysokości 285,60 zł to zwrot nadpłaty z Tauronu za dystrybucję.

#### **Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
100.250	100.250	112.219,62	111,9

#### **- dochody bieżące -**

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 100.250 zł zrealizowane zostały w 111,9%, tj. w kwocie **112.219,62 zł**. Środki uzyskano z mandatów karnych oraz kosztów upomnień.

### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane roczne dochody w wysokości 108.333.274 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2016 roku zostały zrealizowane w 97,8%, tj. w wysokości **105.940.091,43 zł**.

#### **Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
61.500	61.500	48.266,56	78,5

**- dochody bieżące -**

Planowane w wysokości 61.500 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2016 roku zostały zrealizowane w 78,5%, tj. w wysokości **48.266,56 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
39.154.600	39.154.600	37.247.488,69	95,1

**- dochody bieżące -**

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 39.154.600 zł zrealizowane zostały w 95,1%, tj. w kwocie **37.247.488,69 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **36.282.643,69 zł**, co stanowi 96% planowanej kwoty 37.800.000 zł.

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** przekazał w 2016 roku środki w wysokości **242.248 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 53,2%, tj. w kwocie **4.785,28 zł**.

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **4.512 zł**, co stanowi 173,5% założonego planu w wysokości 2.600 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 550.000 zł został zrealizowany w 72,7%, tj. w wysokości **399.669,64 zł**.

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2016 roku wyniosła **243.943,09 zł**, co stanowi 61,0% planowej kwoty 400.000 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 **69.686,99 zł**.

**Rozdział 75616 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13.030.200	13.030.200	12.076.327,67	92,7

**- dochody bieżące -**

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 13.030.200 zł, zrealizowano w 92,7%, tj. w kwocie **12.076.327,67 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **6.394.462,91 zł**, co stanowi 84,1% planowanych wpływów w kwocie 7.600.000 zł.

**Podatek rolny** w 2016 roku zrealizowany został w 77,6% kwoty planowanej 250.000 zł, tj. w wysokości **194.111,68 zł**.

**Podatek leśny** zaplanowany w wysokości 200 zł zrealizowano w kwocie **243,87 zł**.

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 370.000 zł, został wykonany w wysokości **443.935,42 zł**, co stanowi 120%.

**Podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 450.000 zł wykonany został w 70,4%, tj. w kwocie **316.824,74 zł**.

W 2016 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **49.438,65 zł**, co stanowi 164,8% planowanej kwoty 30.000,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **2.273.330 zł**, co stanowi 108,3% 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 108,9%, tj. w wysokości **2.287.178,41 zł**. Planowane dochody z tego tytułu, z uwagi na specyfikę czynności podlegających opodatkowaniu (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkownika itp.) często odbiegają od rzeczywistych wpływów.

Planowaną kwotę w wysokości 100.000 zł z tytułu **odsetek** za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2016 roku zrealizowano w 80,5%, tj. w wysokości **80.535,70 zł**.

W ramach wpływów z **różnych opłat** zaplanowano 30.000 zł, z czego w 2016 roku uzyskano dochód w kwocie **33.844,83 zł**. Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych to kwota **2.370,00 zł**, natomiast wpływy z różnych dochodów to **51,46 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>
2.271.500	2.271.500	1.983.861,07	87,3

#### **- dochody bieżące -**

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 1.100.000 zł uzyskano dochód w wysokości **712.007,00 zł**, co stanowi 64,7%.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 1.000.000 zł, zrealizowane zostały w 109,3%, tj. w wysokości **1.092.633,57 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 170.000 zł, z czego uzyskano **176.169,92 zł**, osiągając wskaźnik 103,6%.

Planowana kwota 1.500 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w wysokości **2.390,00 zł**.

Dochody w wysokości **660,58 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>
53.315.474	53.315.474	54.584.147,44	102,4

#### **- dochody bieżące -**

Roczne wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w 2016 roku w wysokości 51.115.474 zł.

W minionym roku Miasto otrzymało z tego tytułu kwotę **52.188.727 zł**, co stanowi 102,1% planu.

Roczny udział w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości 2.200.000 zł wykonany został w 108,9%, tj. w kwocie **2.395.420,44 zł**.

#### Rozdział 75624 - Dywidendy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
500.000	500.000	0	-

- dochody bieżące -

W 2016 roku nie wpłynęły żadne środki z tytułu dywidendy.

### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.000	10.000	34.991,63	349,9

- 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 **34.991,63 zł**.

#### Rozdział 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	-1.532,79	-

- dochody bieżące -

Ujęte w tym rozdziale dochody w kwocie **-1.532,79 zł** stanowią sumy do wyjaśnienia w przyszłych okresach.

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.256	38.160	41.628,41	190,1

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **1.194,75 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **8.579,64 zł**. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **30.132,84 zł**. Z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych wpłynęła kwota **1.666,67 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **19,64 zł**, a wpływy ze zwrotów dotacji – **34,87 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	18.988	32.687,00	172,1

- dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej uzyskano wpływy w wysokości **32.687,00 zł**, przy zakładanym planie 18.988,00 zł.

#### Rozdział 80104 — Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
744.100	745.644	589.969,32	79,1

**- 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 **555.527,00 zł**, co stanowi 77,1% planowanej kwoty 720.600 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły **1.544,00 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **76,44 zł**, a wpływy ze zwrotów dotacji – **10.728,20 zł**.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.524	3.024	5.900,92	195

**- dochody bieżące -**

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **4.306,20 zł**.

Dochody w kwocie **294,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **1,72 zł**, natomiast wpływy z różnych dochodów to **1.299,00 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	21,70	-

**- dochody bieżące -**

Kwota **21,70 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	2.981,00	-

**- dochody bieżące -**

W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **2.981,00 zł**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	695,35	-

**- dochody bieżące -**

W związku z karą za nie wywiązywanie się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **618,33 zł**. Srodki w wysokości **77,02 zł** stanowią różne opłaty i dochody.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
6.792	6.792	6.284,47	92,5

**- dochody bieżące -**

Zaplanowane dochody w kwocie 6.792 zł z tytułu dzierżawy aparatu RTG, zgodnie z zawartą umową z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. w Będzinie zrealizowano w 92%, tj. w kwocie **6.284,47zł**, w tym odsetki 27,10 zł.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	817,73	-

**- dochody bieżące -**

Wpływy w wysokości **817,73 zł** to zwrot dotacji od Stowarzyszenia Zaczarowana Pomoc.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
18.000	18.000	44.934,22	249

Uzyskane wpływy w kwocie **44.934,22 zł**, stanowią opłaty pensjonariuszy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej (249% wykonania planu w wysokości 18.000 zł).

**Rozdział 85203 — Ośrodki wsparcia**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	4.525	4.525,67	100

Uzyskane wpływy w kwocie **4.525,67 zł**, to odszkodowanie za zalanie świetlicy środowiskowej.

**Rozdział 85211 — Świadczenie wychowawcze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	5,00	-

Kwota **5,00 zł**, to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

**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>
50.000	100.000	211.446,21	211

**- dochody bieżące -**

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty zaliczek alimentacyjnych, fundusz alimentacyjny) Miasto uzyskało wpływy w wysokości **104.262,96**.

Z tytułu dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych uzyskano



dochody w wysokości **87.342,00 zł**. Naliczone i uzyskane odsetki od nienależnych świadczeń stanowiły wielkość **19.841,25 zł**. Otrzymane zwroty, stanowiące nienależną dotację wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu państwa.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	534,00	-

##### - dochody bieżące -

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie dochodów zwroty w wysokości **474,00 zł** oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot z poczty zasiłku celowego za 2015 r.) w kwocie **60,00 zł**.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	300,69	-

##### - dochody bieżące -

Kwota **300,69 zł** to zwrot dodatku mieszkaniowego wraz z kosztami i odsetkami.

#### Rozdział 85216 -Zasiłki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	15.000	16.251,73	108,3

##### - dochody bieżące -

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie dochodów zwroty w wysokości **16.251,73 zł**.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
41.400	41.400	52.432,16	126,6

##### - dochody bieżące -

Planowane wpływy z różnych opłat i dochodów zrealizowano w kwocie **37.062,31 zł** (odpłatność za pobyt w schronisku, koszty upomnień, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego, odsetki). Kwota **15.369,85 zł** to płatności pensjonariuszy DDPS, stanowiące partycypację w kosztach żywienia.

#### Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
80.000	80.000	89.618,03	112

##### - dochody bieżące -

Planowane w wysokości 80.000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane zostały w 112%, tj. w kwocie **89.476,44 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 **141,59 zł**.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	41,38	-

**- dochody bieżące -**

Kwota **40,00 zł** to wpływy z różnych dochodów, natomiast **1,38 zł** to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
378.930	378.930	310.797,50	82,0

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze i wyżywienie stanowią kwotę **310.547,50 zł**. Z tytułu wpisu do rejestru żłobków wpłynęła kwota **250,00 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>
0	0	198,53	-

**- dochody bieżące -**

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2015 r. w kwocie **133,13 zł** oraz z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie **65,40 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
8.000.000	8.000.000	8.450.541,08	105,6

**- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **8.431.248,06 zł** uzyskano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kwota **2.171,19 zł** to odsetki od nieterminowych wpłat. **1.000,00 zł** to kara umowna za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych, natomiast kwota **16.121,83 zł** to koszty upomnień i egzekucji dotyczące gospodarki odpadami.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	12.606,50	-

**- dochody bieżące -**

Dochody w kwocie **12.606,50 zł** uzyskano w związku ze sprzedażą drewna z wycinki.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.933	6.609,08	-

**- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **4.071,13 zł** stanowią wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną doprowadzaną do prywatnych reklam świetlnych podłączonych do oświetlenia ulicznego. Kwota **604,00 zł** to kara umowna za

nieterminowe wykonanie oświetlenia, a kwota **1.933,95 zł** to odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone słupy oświetleniowe.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.596.000	1.598.245	1.723.398,28	170,8

**- dochody bieżące -**

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości **1.720.128,97 zł**. Wpływy z różnych dochodów to kwota **3.269,31 zł** (odszkodowanie za uszkodzenie ścieżki dydaktycznej).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	2.430,59	-

**- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **50,00 zł** to kara umowna za nieterminowe dostarczenie koszy i ławek oraz **2.380,59 zł** to odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone lampy i zegar na ul. Zawale.

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

**Rozdział 92118 – Muzea**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	263,00	-

**- dochody bieżące -**

Kwota **263,00 zł** to zwrot z rozliczenia dotacji.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	5.000	4.901,80	98,0

**- dochody bieżące -**

Uzyskane dochody w wysokości **4.065,04 zł** stanowią dofinansowanie do festiwalu kolęd i pastorałek. Kwota **30,00 zł** to rozliczenie dotacji z Fundacji Dormana, natomiast **806,76 zł** to zwrot wynagrodzenia z ZAIKS.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	16.333,10	-

**- dochody bieżące -**

Kwota **16.333,10 zł** to kara umowna za nieterminowe wykonanie projektu oraz inwestycji.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750.000	750.000	651.303,23	86,8

**- dochody bieżące -**

Zaplanowane w kwocie 750.000 zł w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu miasta roczne wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały wykonane w 86,8 %, tj. w wysokości **651.303,23 zł**.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły **108.604,51 zł** przy planie 100.000 zł. W ramach wpływów ze świadczonych usług noclegowych zrealizowano dochody w wysokości **490.674,38 zł**, co stanowi 98,1 % planowanej kwoty 500.000 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano kwotę **1.605,52 zł**, natomiast w ramach wpływów z różnych dochodów uzyskano wpływy w wysokości **50.418,82 zł**.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	840,78	-

**- dochody bieżące -**

Kwota **840,78 zł** to zwrot z klubu sportowego dotacji wraz z odsetkami.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
29.920.719	29.536.005	29.536.005,00	100

**- dochody bieżące -**

W 2016 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **29.536.005,00 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
1.320.671	1.320.671	1.320.671,00	100

**- dochody bieżące -**

Zrealizowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2016 roku stanowiły 100% planowanej kwoty, tj. **1.320.671 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	12.000	12.000,00	100

**- dochody bieżące -**

Dotację celową z budżetu państwa w związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa na zakup

książek dla biblioteki w SP nr 1 Miasto Będzin otrzymało w wysokości 12.000 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
50.000	136.310	136.310,00	100

##### - dochody bieżące -

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasto Będzin otrzymało w wysokości 136.310 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.900.000	2.205.020	2.205.020,00	100

##### - dochody bieżące -

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkoli Miasto Będzin otrzymało w wysokości 2.205.020 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	90.000,00	87.833,33	97,6

##### - dochody bieżące -

W 2016 roku na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **87.833,33 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
109.866	179.250	168.901,40	94,2

##### - dochody bieżące -

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymano dotację w wysokości **168.901,40 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
755.272	2.037.083	1.959.149,95	96,2

##### - dochody bieżące -

W 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości **1.959.149,95 zł**.

#### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
897.902	2.002.849	1.964.855,71	98,1

**- dochody bieżące -**

Na wypłatę zasiłków stałych w 2016 roku otrzymano dotację w wysokości **1.964.855,71 zł.**

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
589.353	655.766	655.766	100

**- dochody bieżące -**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację w kwocie **655.766 zł.**

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
573.134	960.840	960.840	100

**- dochody bieżące -**

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 r. otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **960.840,00 zł.**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	144.172,80	144.172,80	100

**- dochody bieżące -**

W 2016 roku otrzymano dotację na zadania gminy wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat w wysokości **144.172,80 zł.**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200.000	397.255	355.864,88	89,6

**- dochody bieżące -**

W 2016 roku otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **335.990,43 zł**, co stanowi 90,6% planowanej kwoty 371.000 zł.  
Kwota **19.874,45 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	4.752,00	-

**- dochody majątkowe -**

Wpływy w wysokości **4.752** zł to środki otrzymane z PZU na zakup defibrylatora do Urzędu Miejskiego.

### **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	143.680	343.581,84	239

#### **- dochody bieżące -**

Środki w wysokości 140.027,84 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Zielone pracownie”:

- 38.925,59 zł – Ekopracownia „Mróweczka” w Szkole Podstawowej nr 8 w Będzinie,
- 64.060,00 zł – Zielona ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 6 w Będzinie,
- 37.042,25 zł – Pracownia ekologiczna w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Będzinie.

#### **- dochody majątkowe -**

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało dofinansowanie w kwocie **203.554, zł** na zadanie „Termomodernizacja SP 11 w Będzinie”.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	45.851	45.371	98,9

#### **- dochody bieżące -**

Środki w wysokości 9.571 zł zostały pozyskane na realizację projektu polsko-niemieckiego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Warszawy dla Gimnazjum nr 1.

Kwota 35.800 zł to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Ekopracownię w Gimnazjum nr 1 w Będzinie.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	91.630	91.630,00	100

#### **- dochody bieżące –**

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało dotację w kwocie **91.630,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci.

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

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	26.962,65	-

#### **- dochody bieżące -**

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało środki w kwocie **26.962,65 zł** na realizację projektu „Kampania propagująca selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie miasta Będzina”.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	45.425,16	-

**- dochody bieżące -**

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało środki w kwocie **45.425,16 zł** na realizację projektu „Ochrona zieleni zabytkowego parku na Wzgórzu Zamkowym w Będzinie”.

**V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY POMOCOWYCH****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1.300.000	2.906.960,07	223,6

**- dochody bieżące -**

Kwota **11.692,44 zł** to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 na „Przebudowę ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

**- dochody majątkowe -**

Kwota **2.895.267,63 zł** to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 na „Przebudowę ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	28.000,00	-

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **28.000,00 zł** stanowią prefinansowanie projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządów, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	10.497,50	96,8

**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **10.497,50 zł** stanowią płatność w ramach projektu „e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych” – współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

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



<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.169.572	1.408.613	1.203.627,96	85,4

**- dochody bieżące -**

Kwota **123.452,49 zł** to środki pozyskane na projekt Erasmus+ „Języki obce oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli Europy” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz kwota **115.587,83 zł** na projekt Erasmus+ „Mówię, wiem, rozumiem” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 10.

**- dochody majątkowe –**

Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11” to kwota **964.587,64 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	107.596	126.584	117

**- dochody bieżące -**

Kwota **104.980,00 zł** to środki pozyskane na projekt „Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

**- dochody majątkowe –**

Kwota **21.604,00 zł** to środki pozyskane na projekt „Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	17.209,00	16.538,08	96,1

**- dochody bieżące -**

Kwota **16.538,08 zł** to środki pozyskane na projekt „Na polsko-litewskim reporterskim szlaku” ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	112.270	112.269,96	100

**- dochody bieżące -**

W związku z realizacją projektu „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano środki w wysokości **112.269,96 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.000	10.000	8.980,00	89,8

**- dochody bieżące -**

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych, realizowane na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim, Miasto otrzymało dotację w wysokości 10.000,00 zł. Środki w wysokości **8.980,00 zł** przeznaczono na pielęgnację grobów wojennych.

**VII. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST****DZIAŁ 754 — BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.000	2.000	2.000	100

**- dochody bieżące -**

W 2016 roku na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **2.000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Przekazana dotacja celowa wydatkowana została na remont i konserwację systemu alarmowania ludności.

**DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200.000	400.000	596.529,14	149,1

**- 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 400.000 zł.

Na mocy zawartych porozumień Miasto Będzin w 2016 roku otrzymało łącznie dotacje w wysokości **596.529,14 zł**, z czego:

- Psary przekazały dotację w wysokości - 122.638,21 zł,
- Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości - 117.120,66 zł,
- Sosnowiec przekazał dotację w wysokości - 125.540,34 zł,
- Czeladź przekazała dotację w wysokości - 90.165,17 zł,
- Siewierz przekazał dotację w wysokości - 15.573,86 zł,
- Mierzęcice przekazały dotację w wysokości - 16.896,07 zł,
- Piekary Śląskie przekazały dotację w wysokości - 1.430,86 zł,
- Wojkowice przekazały dotację w wysokości 54.241,84 zł
- Łazy przekazały dotację w wysokości 6.883,76 zł
- Siemianowice Śl. przekazały dotację w wysokości - 9.985,86 zł
- Bobrowniki przekazały dotację w wysokości - 6.371,51 zł
- Katowice przekazały dotację w wysokości - 3.715,81 zł
- Bytom przekazał dotację w wysokości - 1.055,92 zł
- Mysłowice przekazały dotację w wysokości - 24.205,32 zł
- Włodowice przekazały dotację w wysokości - 703,95 zł

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
175.000	150.000	150.000,00	100

**- dochody bieżące -**

Na dofinansowanie utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2016 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**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	100.000	99.531,88	99,5

**- dochody bieżące -**

Kwota **27.637,99 zł** to dotacja przekazana z Urzędu Marszałkowskiego dla Teatru Dzieci Zagłębia na częściową wymianę technologii oświetlenia z analogowej na cyfrową w pomieszczeniu tyrystorowni.

**- dochody majątkowe -**

Kwota **71.893,89 zł** to dotacja przekazana z Urzędu Marszałkowskiego dla Teatru Dzieci Zagłębia na częściową wymianę sprzętu elektroakustycznego i komputerowego.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

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

**- dochody bieżące -**

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	16.967,92	16.967,92	100

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Miasto otrzymało dotację w kwocie **16.967,92 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>
476.670	694.425,83	667.254,59	96,1

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotację w kwocie **667.254,59 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>
10.500	45.724,00	45.491,04	99,5

**- dochody bieżące -**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 45.724 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **45.491,04 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	385,00	384,89	100

**- dochody bieżące -**

Na zadania zlecone związane ze zniszczeniem dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego miasto otrzymało dotację w wysokości 384,89 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
300	300	0	-

**- dochody bieżące -**

Dotacja w wysokości 300,00 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	196.710,82	192.372,33	97,8

**- dochody bieżące -**

Na zakup podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości 192.372,33 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	130.895,81	128.935,72	98,5

**- dochody bieżące -**

Na zakup podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości 128.935,72 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	9.560,42	7.567,53	79,2

**- dochody bieżące -**

Na zakup podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości 7.567,53 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.134	5.107	5.106,38	100

**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano dotację w kwocie **5.106,38 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 85211 – Świadczenie wychowawcze**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	20.332.232	20.325.259,61	100

**- dochody bieżące -**

W 2016 roku na wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **20.325.259,61 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
12.105.297	14.381.748	14.347.529,13	99,8

**- dochody bieżące -**

W 2016 roku na wypłaty świadczeń rodzinnych do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **14.347.529,13 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>
83.483	127.322	126.789,08	99,6

**- dochody bieżące -**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne otrzymano dotację w wysokości **126.789,08 zł**.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	33.863,65	30.627,82	90,4

**- dochody bieżące -**

Na wypłatę dodatków energetycznych otrzymano dotację w wysokości **30.627,82 zł**.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
600	10.372	10.371,16	100

**- dochody bieżące -**

Na opłacenie opiekunów prawnych otrzymano dotację w wysokości **10.371,16 zł**.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
65.707	93.500	87.197,44	93,3

**- dochody bieżące -**

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku 2016 otrzymano dotację w wysokości **87.197,44 zł**.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	3.696	3.562,80	96,4

**- dochody bieżące -**

Na pozostałą działalność otrzymano dotację w wysokości **3.562,80 zł** (dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych).

**IX. WYDATKI BUDŻETOWE**

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2016 roku łącznie środki w wysokości 225.325.490,25 zł, wydatkowano 96,1 %, co stanowi kwotę **216.536.973,27 zł**.

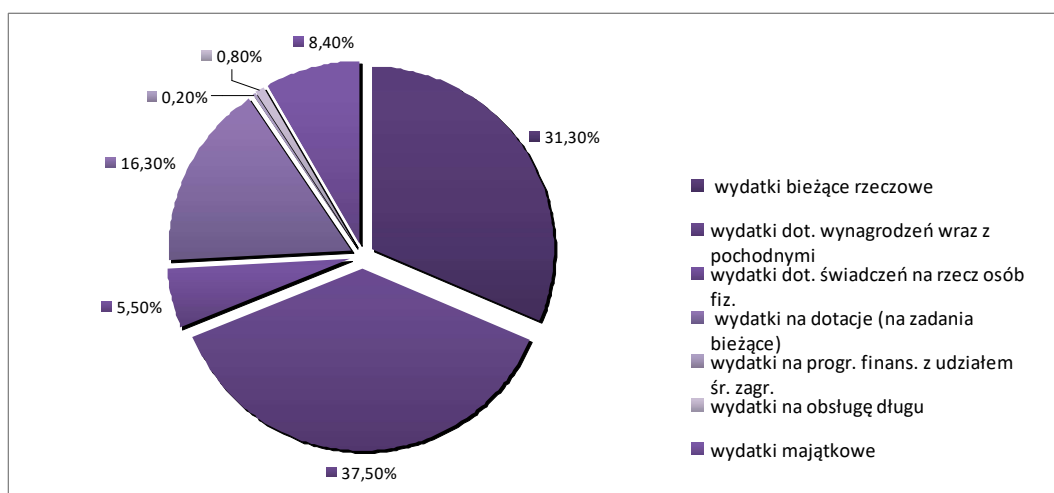
Struktura (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2016 roku środków na realizację zadań własnych.

**Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2016r.**

		plan	wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE RZECZOWE	<b>93,5%</b>	60 187 294,00	56 259 326,74
WYDATKI DOT. WYNAGRODZEŃ	<b>97,4%</b>	69 026 685,00	67 268 865,15
WYDATKI DOT. świadczeń na rzecz osób fizycznych	<b>93,0%</b>	10 642 999,44	9 900 870,59
WYDATKI NA DOTACJE ( na zadania bieżące)	<b>99,1%</b>	29 447 932,00	29 188 740,13
WYDATKI NA PROGR. FIN. Z UDZIAŁEM ŚR. ZAGR.	<b>69,5%</b>	503 991,00	350 564,74
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	<b>95,3%</b>	1 548 674,00	1 476 308,48
WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>89,6%</b>	16 853 951,00	15 103 129,88

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2016 roku środków na realizację zadań własnych obrazuje diagram

**Wykres 4. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2016r.**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.000	7.000	3.305,61	47,2

**- 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 2016 roku 7.000 zł, z czego wydatkowano **3.305,61 zł**, co stanowi 47,2% planowanej kwoty.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	16.967,92	16.967,92	100

**- wydatki bieżące –**

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

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowana łącznie kwota 25.291.704 zł na utrzymanie dróg publicznych oraz lokalny transport zbiorowy w 2016 roku wykorzystana została w 98,3%, tj. w wysokości **24.853.302,19 zł**.

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
18.728.553	19.111.812	19.111.810,83	100

**- dotacje -**

Na dofinansowanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **19.111.810,83 zł** co stanowi 100% planu w wysokości 19.111.812 zł. Wydatkowane środki stanowiły wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
5.731.000	6.164.892	5.730.385,92	93,0

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2016 roku środki w wysokości 6.164.892 zł, z czego wydatkowano 93%, tj. kwotę w wysokości **5.730.385,92 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **1.476.605,49 zł**, co stanowi 95,5% planowanej rocznej kwoty 1.546.092 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano remonty bieżące nawierzchni ulic Będzina łącznie na kwotę 1.464.076,49 zł.

Wydatki w wysokości 12.529,00 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 2016 rok wydatki majątkowe w wysokości 4.618.800 zł w zakresie dróg gminnych zrealizowano w 92,1%, tj. w wysokości **4.253.780,43 zł**.

**1. Remonty kapitalne dróg**

plan 4.335.000,00 zł



wykonanie **4.016.792,22 zł**

W ramach zadania wykonano remont kapitalny chodnika w ciągu ulicy Chmielewskiego, w ciągu ulicy 9 Maja, remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ulicy Piastowskiej i Krośnieńskiej, remont nawierzchni i chodnika ulicy Torowej/Kempy, ulicy Kołłątaja, Róży Luksemburg, remont skrzyżowania ulicy Limanowskiego/Przechodniej/Różyckiego/Róży Luksemburg.

## 2. Parkingi i miejsca postojowe

plan 168.800,00 zł  
wykonanie **168.745,35 zł**

W ramach inwestycji wybudowano nowe miejsca postojowe w ciągu ulicy Akacyjowej, Andersa, Kolejowej, Przyjaźni oraz Żwirki i Wigury.

## 3. Zakup i montaż wiat przystankowych

plan 70.000,00 zł  
wykonanie **68.242,86 zł**

W ramach zadania zamontowano 7 nowych wiat przystankowych przy ulicy Żeromskiego, Krośnieńskiej, 11 Listopada, Pokoju oraz Al. Kołłątaja.

### Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60.000	15.000	11.105,44	74,0

Środki w wysokości **11.105,44 zł** wydatkowano na wykonanie projektu zjazdu z drogi publicznej, koncepcji parkingów, wyrys z mapy zasadniczej, aktualizację programu oraz na zakup programów komputerowych.

### DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	38.562,00	33.162,00	86,0

- wydatki majątkowe -

#### 1. Koncepcja systemu dróg rowerowych w Powiecie Będzińskim

plan 13.562,00 zł  
wykonanie **13.562,00 zł**

#### 2. Opracowanie koncepcji wraz z projektem rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina

plan 25.000,00 zł  
wykonanie **19.600,00 zł**

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w wysokości 20.141.051 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych wykorzystano w 93,5%, tj. w kwocie **18.824.990,92 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18.568.000	18.810.000	17.786.589,20	94,6

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące w 2016 r. wyniosły **17.120.768,62 zł**, co stanowi 94,5% kwoty planowanej 18.110.000 zł.

• dopłaty do MZBM	3.455.785,00 zł
• zakup energii	6.897.417,62 zł
• zakup usług remontowych	3.450.809,76 zł
• zakup usług pozostałych	2.138.645,80 zł
• podatek od nieruchomości	163.812,00 zł
• różne opłaty	24.155,08 zł
• koszty postępowania sądowego	123.968,16 zł
• odszkodowania, odsetki	416.065,20 zł
• opłaty na rzecz budżetów jst	450.110,00 zł

**- wydatki majątkowe -**

Środki w wysokości **665.820,58 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
971.500	1.324.051	1.037.686,72	78,4

Planowane roczne wydatki w kwocie 1.324.051 zł, w 2016 roku wykonano w 78,4%, tj. w kwocie **1.037.686,72 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 607.500 zł, wykorzystano 65,1%, tj. **395.302,38 zł**.

Środki wydatkowano na:

• zakup usług pozostałych	290.350,16 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa i jst	65.482,34 zł
• opłaty sądowe za wypis z ksiąg wieczystych	18.523,60 zł
• odszkodowania, koszty	20.946,28 zł

**- wydatki majątkowe -**

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2016 roku wykorzystano środki w wysokości **642.384,34 zł**, co stanowi 89,6% planowanej rocznej kwoty 716.551 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	715,00	10,2

**- wydatki bieżące -**

Środki w wysokości **715,00 zł** zostały wydatkowane na zakup dysku do monitoringu na osiedlu socjalnym przy ul. Wolskiej.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
120.000	120.000	75.215,28	62,7

**- wydatki bieżące -**

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2016 roku zaplanowano 120.000 zł, z czego w wykorzystano 62,7%, tj. kwotę **75.215,28 zł**.

Środki finansowe przeznaczone zostały między innymi na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz oraz dla terenu położonego przy Al. Kołataja, 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
212.250	157.250	92.731,38	59,0

##### - wydatki bieżące -

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 97.250 zł, z czego w 2016 r. wykorzystano **42.197,38 zł**, co stanowi 43,3% 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 8.980,00 zł została wykorzystana na prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem czystości i porządku na grobach wojennych.

##### - wydatki majątkowe -

Kwota **50.534,00 zł** została wydatkowana na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektowanego poszerzenia istniejącego cmentarza komunalnego w Będzinie oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

#### Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
220.000	26.438	22.219,95	84,0

##### - wydatki bieżące -

Środki w wysokości **22.219,95 zł** wydatkowano na prace rozbiórkowe ruin budynku podstacji będących częścią byłej cementowni Grodziec oraz na dostawę i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 11 zrealizowanej przy dofinansowaniu WFOŚiGW.

#### DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

#### Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
61.852	3.767	3.767,00	100

##### - wydatki majątkowe -

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

plan	3.767,00 zł
wykonanie	<b>3.767,00 zł</b>

#### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
476.670	694.425,83	667.254,59	96,1

##### - wydatki bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę **667.254,59 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
516.000	516.000	515.257,74	99,9

Planowana kwota 516.000 zł wykorzystana została w 99,9%, tj. w wysokości **515.257,74 zł**.

Środki w wysokości 492.087,57 zł wydatkowane na diety dla radnych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Środki w wysokości 23.170,17 zł wykorzystano między innymi na zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykuły spożywcze, kondolencje, organizację samorządowego spotkania oplatkowego.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13.283.316	13.713.575	11.991.599,91	87,4

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem urzędu wykorzystano **11.991.599,91 zł**, co stanowi 87,4 % zaplanowanej kwoty w wysokości 13.713.575 zł.

#### - wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **11.961.741,91 zł**, co stanowi 88,6% planowanej kwoty 13.498.790 zł.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 9.352.005,64 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.560.834,94 zł
  - materiały i wyposażenie, usługi remontowe, pocztowe,
  - prawne, telekomunikacyjne, internet, ogłoszenia prasowe,
  - szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia, media
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.718,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. 3.183,33 zł

#### - wydatki majątkowe -

Kwotę **29.858,00 zł** wydatkowane na zakup komputera z oprogramowaniem, kopertownicy oraz defibrylatora.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
592.300	878.000	819.855,35	93,4

#### - wydatki bieżące -

Na wydatki dotyczące promocji miasta wydatkowane w 2016 roku kwotę **819.855,35 zł**, co stanowi 93,4% planowanej kwoty 878.000 zł.

W ramach wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz realizacją zadań statutowych wydatkowane 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
-----------------	------------------	-----------	-------------

618.000	450.650	335.737,51	74,5
---------	---------	------------	------

**- wydatki bieżące -**

Planowana kwota w 2016 roku w wysokości 450.650 zł została wykorzystana w 74,5%, tj. w wysokości **335.737,51 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 – **83.947,55 zł**.

Kwotę **1.447,47 zł** wydatkowano na sporządzenie raportów statystycznych w zakresie analiz społeczno-gospodarczych niezbędnych do opracowania dokumentów strategicznych gminy Będzin.

Dokonano opłaty na rzecz budżetów jst w postaci opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków w kwocie **5.210,00 zł**.

Zaplanowana roczna kwota wydatków na pobór podatków i opłat wykorzystana została w 2016 roku w wysokości **245.132,49 zł**.

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.500	45.724	45.491,04	99,5

**- wydatki bieżące -**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 45.724 zł, z czego wykorzystano kwotę **45.491,04 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 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	385	384,89	100

**- wydatki bieżące -**

Na zadania zlecone związane ze zniszczeniem dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego miasto wydatkowało kwotę 384,89 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.000	3.000	0,00	-

**- wydatki bieżące -**

Nie wydatkowano żadnych środków w tym rozdziale.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
50.000	65.000	65.000,00	100

**- dotacje bieżące -**

Planowane w wysokości **15.000,00 zł** wsparcie finansowe z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zostało zrealizowane w 100%.

**- dotacje majątkowe -**

Planowane w wysokości **50.000,00 zł** wsparcie finansowe na zakup samochodów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zostało zrealizowane w 100%.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
50.000	50.000	50.000,00	100

**- dotacje bieżące -**

Planowane w wysokości **50.000,00 zł** wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie zostało zrealizowane w 100%.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
158.848	158.848	141.425,15	89,0

**- wydatki bieżące -**

Plan wydatków bieżących w kwocie 137.248 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w 2016 roku wykonany został w 95 %, tj. w wysokości **130.325,15 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.

**- dotacje majątkowe -**

Miasto udzieliło dotacji celowej na wydatki inwestycyjne jednostki OSP Łagisza w wysokości **11.100,00 zł**. Zakupiony został turbowentylator oraz torba sanitarna.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
65.900	65.900	21.481,95	32,6

Roczne wydatki własne dotyczące obrony cywilnej i wydatki realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Będzinie zaplanowane w kwocie 65.900 zł wykorzystane zostały w 32,6 %, tj. w wysokości **21.481,95 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach własnych środków zaplanowano kwotę 63.900 zł, z czego wykorzystano 30,5%, tj. środki w wysokości **19.481,95 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 2016 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Miasto Będzin otrzymało dotację w wysokości **2.000 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
1.697.800	1.697.800	1.557.235,35	91,7

Roczna kwota planowanych wydatków wynosi 1.697.800 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano 91,7%, tj. kwotę **1.557.235,35 zł**.

**- wydatki bieżące -**

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.334.833,02 zł
- energię, materiały i wyposażenie, usługi remontowe, szkolenia pocztowe, telekomunikacyjne, przeglądy techniczne pojazdu, ubezpieczenia aut, badania specjalistyczne strażników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 185.565,45 zł
- zakup nowych sortów mundurowych, ekwiwalenty 36.836,88 zł

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
46.000	46.000	28.365,66	61,7

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2016 roku kwotę 36.000 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **18.648,66 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, a także opłacono dzierżawę sieci kanalizacji teletechnicznej oraz czynsz za dzierżawę na potrzeby monitoringu miejskiego na Górze Zamkowej.

**- wydatki majątkowe -**

Zakupiono dwie motopompy pływające na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego za kwotę **9.717,00 zł**.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
72.798	72.798	58.187,48	79,9

**- wydatki bieżące -**

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości 19.674 zł zrealizowane zostały w 2016 roku w kwocie **19.501,74 zł**.

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

**- wydatki majątkowe –**

Na modernizację systemu telewizji dozorowej w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie wydatkowano **22.486,64 zł**, natomiast na rozbudowę monitoringu na terenie miasta kwotę **16.199,10 zł**.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.510.166	1.510.166	1.476.308,48	97,8

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

Na obsługę zadłużenia Miasta w 2016 roku wykorzystano środki w wysokości **1.476.308,48 zł**, co stanowi 97,8% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 1.510.166 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	38.508	0	-

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

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11.000	11.000	0	-

**- wydatki bieżące –**

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

**Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	-1.679,45	-

**- wydatki bieżące –**

Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących to kwota (-1.679,45 zł).

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwalonym na 2016 rok budżecie miasta Będzina planowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła	- 500.000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych	- 500.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	- 550.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	- 4.174.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2016 roku Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 5.111.674 zł :

- z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie	- 444.000 zł
- z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników jedn. budżetowych	- 500.000 zł
- z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie	- 4.167.674 zł

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 31.12.2016 roku kwota rezerw przewidzianych na wydatki wynosi 612.326 zł, z czego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	- 56.000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych	- 0 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	- 550.000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	- 6.326 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**



Na wydatki bieżące i majątkowe w 2016 roku zaplanowano kwotę 61.297.808,05 zł, z czego wykorzystano 98,4%, tj. środki w wysokości **60.294.074,37 zł**.

#### Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.259.918	26.311.791,82	26.134.128,98	99,3

#### - wydatki bieżące -

Na bieżące utrzymanie 10 funkcjonujących na terenie miasta szkół podstawowych w 2016 roku wydatkowano kwotę **23.593.323,97 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 19.594.383,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.820.385,36 zł
- dotacje na zadania bieżące - 6.837,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.095,45 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 152.621,63 zł

#### - wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych łącznie zaplanowano kwotę 2.572.435 zł, z czego wydatkowano **2.540.805,01 zł**.

#### 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie - projekt

plan	60.000,00 zł
wykonanie	<b>44.280,00 zł</b>

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową dotyczącą pełnej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego.

#### 2. Termomodernizacja wraz z remontem budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie

plan	2.410.400,00 zł
wykonanie	<b>2.410.090,71 zł</b>

Zadanie zakończone. Przedmiotowa inwestycja prowadzona była pod nadzorem ornitologicznym. Miasto zleciło wykonanie projektu rozbudowy sieci gazowej przy ul. Orlej wraz z projektem przyłącza do budynku SP nr 8 do sieci gazowej. W ramach inwestycji zlecono wymianę drzwi wewnętrznych w budynku szkoły.

#### 3. Projekt termomodernizacji oraz remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z budową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu

plan	75.000,00 zł
wykonanie	<b>59.400,00 zł</b>

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji wraz z remontem budynku SP nr 1 oraz budową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu.

#### 4. Zakup sprzętu multimedialnego do wyposażenia „Zielonych pracowni” w SP nr 6 i MZS nr 1

plan	14.035,00 zł
wykonanie	<b>14.034,30 zł</b>

#### 5. Zakup zmywarki w SP nr 1

plan	9.000,00 zł
wykonanie	<b>9.000,00 zł</b>

#### 6. Zakup okapu kuchennego w MZS nr 4

plan	4.000,00 zł
------	-------------

wykonanie **4.000,00 zł**

### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
415.508	797.417	620.542,62	77,8

#### - wydatki bieżące -

Zaplanowane w wysokości 797.417 zł środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych wykorzystano w 77,8%, tj. w kwocie **620.542,62 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 454.883,63 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 44.133,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 21.238,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 60.539,86 zł
- 

#### - wydatki majątkowe -

##### 1. Utworzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie

plan 126.185,00 zł  
wykonanie **18.043,65 zł**

##### 2. „Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta”

plan 25.387,00 zł  
wykonanie **21.604,00 zł**

### Rozdział 80104 —Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14.515.769	15.498.647	15.342.660,89	99,0

#### - wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **14.478.118,75 zł**, co stanowi 99% planowanych wydatków w wysokości 14.631.427 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.601.108,41 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.786.504,33 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.079.633,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.872,36 zł

#### - wydatki majątkowe -

##### 1. Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 6

plan 108.210,00 zł  
wykonanie **108.210,00 zł**

##### 2. Termomodernizacja wraz z remontem budynku Przedszkola Miejskiego nr 13

plan 37.374,00 zł  
wykonanie **35.424,00 zł**

##### 3. Termomodernizacja wraz z remontem budynku Przedszkola Miejskiego nr 14

plan 585.000,00 zł  
wykonanie **584.594,17 zł**

**4. Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 6**

plan 20.000,00 zł  
wykonanie **19.680,00 zł**

**5. Zakup zmywarko-wyparzarki do PM nr 13**

plan 4.000,00 zł  
wykonanie **4.000,00 zł**

**6. Zakup i montaż trzonu gazowego w PM nr 10**

plan 8.000,00 zł  
wykonanie **7.999,92 zł**

**7. Doposażenie placu zabaw w PM nr 6**

plan 6.000,00 zł  
wykonanie **6.000,00 zł**

**8. Doposażenie placu zabaw w PM nr 9**

plan 15.500,00 zł  
wykonanie **15.499,97 zł**

**9. Zakup i montaż ogrzewacza wody w PM nr 13**

plan 12.396,00 zł  
wykonanie **12.395,12 zł**

**10. Modernizacja placu zabaw w PM nr 12**

plan 45.000,00 zł  
wykonanie **44.999,91 zł**

**11. Monitoring budynku PM nr 15**

plan 19.970,00 zł  
wykonanie **19.969,05 zł**

**12. Zakup patelni elektrycznej w PM nr 13**

plan 5.770,00 zł  
wykonanie **5.770,00 zł**

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
9.061.050	9.196.829,81	9.107.635,94	99,0

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 9.143.502,81 zł wykorzystane zostały w 99%, tj. w kwocie **9.054.355,72 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7.960.107,53 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 805.034,77 zł
- dotacje na zadania bieżące - 269.790,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.884,37 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 16.538,08 zł

**- wydatki majątkowe -**

**1. Zakup pomocy i sprzętu multimedialnego do wyposażenia w „Zielonej pracowni” w GM nr 1**

plan	16.327,00 zł
wykonanie	<b>16.326,10 zł</b>

**2. Zakup i wymiana kotła c.o. w GM nr 3**

plan	37.000,00 zł
wykonanie	<b>36.954,12 zł</b>

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
550.000	500.000	372.666,17	74,5

**- wydatki bieżące-**

Planowane w kwocie 500.000 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 74,5%, tj. w wysokości **372.666,17 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
270.716	154.940	153.486,71	99,1

**- 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 **147.255,71 zł** zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli i doradców, bilety na przejazdy miejscowe, szkolenia i studia.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.333.580	3.416.347	3.354.902,44	98,2

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 3.416.347 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2016 roku wykorzystano w 98,2 %, tj. w kwocie **3.354.902,44 zł**.

Wydatki płacowe wyniosły 3.207.777,65 zł i stanowiły 95,6% ogółu poniesionych wydatków.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 117.067,94 zł.

Pozostałe środki w wysokości 19.261,48 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników oraz szkolenia intendentów i wyposażenie stołówek.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 10.795,37 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**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.007.690	2.029.875	1.926.954,87	94,9

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **1.926.954,87 zł**, co stanowi 94,9% planowanych wydatków w wysokości 2.029.875 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.128.818,85 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 104.941,48 zł
- dotacje na zadania bieżące - 692.915,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 279,14 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
2.683.777	2.848.943,42	2.784.325,01	97,7

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące wykorzystano **2.784.325,01 zł**, co stanowi 97,7% planowanych wydatków w wysokości 2.848.943,42 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.552.340,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 231.017,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 966,97 zł

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
550.206	543.017	496.770,74	91,5

Na pozostałą działalność oświatową w 2016 roku wykorzystano **496.770,74 zł**, co stanowi 91,5 % planowanej kwoty w wysokości 543.017 zł.

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano środki w wysokości 494.450,74 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. Kwota 388.627,16 zł to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 2.320,00 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 2016 roku plan w wysokości 1.534.838 zł, z czego wykorzystano **1.352.842,36 zł**, co stanowi 88,1% kwoty planowanej.

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.000	5.000	4.992,00	99,8

**- wydatki bieżące -**

Kwota **4.992 zł** została wydatkowana w 2016 roku na wykonanie badań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej – określenie profilu lipidowego w surowicy krwi dla mieszkańców Będzina – przeprowadzono 312 badań oraz określenie poziomu cukru we krwi – 312 badań.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

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

15.000	15.000	13.170,00	87,8
--------	--------	-----------	------

**- wydatki bieżące -**

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł, z czego wykorzystano **13.170,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej indywidualne konsultacje dla osób z problemem narkomanii oraz członków ich rodzin, a także na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Będzina w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
985.000	1.140.231	1.017.127,62	89,2

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących łącznie kwotę 1.140.231 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **1.017.127,62 zł**, co stanowi 89% 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 wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem” (149.144,00 zł),

**Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
365.000	365.000	307.946,36	84,4

**- wydatki bieżące -**

Udzielono Miastu Sosnowiec wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej na kwotę **307.946,36 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	9.607	9.606,38	100

**- wydatki bieżące -**

Koszt wydanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, tj. decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wyniósł **5.106,38 zł**.

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

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W 2016 roku zaplanowano w ramach wydatków bieżących dotyczących pomocy społecznej łącznie kwotę 53.194.294,65 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **52.402.721,74 zł**, co stanowi 98,5% planu.

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.300.000	1.430.000	1.415.538,40	99,0

**- 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 2016 roku wydatkowano na ten cel **1.415.538,40 zł**, co stanowi 99% planowanej kwoty. Do domów pomocy społecznej skierowano 62 osoby.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
213.936	218.461	216.087,48	98,9

**• Miejska Świetlica Środowiskowa**

Planowane środki w wysokości 218.461 zł, wykorzystane zostały w 98,9%, tj. w kwocie **216.087,48 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 194.932,05 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.959,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 195,82 zł

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
545.000	648.000	640.380,53	98,8

**- 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 2016 roku wydatkowano kwotę 640.380,53 zł.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
242.612	233.901	231.333,84	98,9

**- wydatki bieżące -**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny. Na dzień 31.12.2016 r. zatrudnionych było 8 asystentów rodziny.

**Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	20.332.332	20.325.264,61	100

**- wydatki bieżące -**

Wydatki poniesione na wdrożenie, obsługę i wypłacenie świadczeń wychowawczych (500+) wyniosły w 2016 roku 20.325.264,61 zł. W sumie wypłacono 39.938 świadczeń.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie 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>
------------------------	-------------------------	------------------	--------------------

12.155.297	14.488.748	14.453.024,82	99,8
------------	------------	---------------	------

**- wydatki bieżące -**

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **105.495,69 zł**, co stanowi 98,6% planowanej kwoty 107.000 zł. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (8 pracowników) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano **1.002.137,96 zł**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano kwotę **13.345.391,17 zł**, z czego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami (wyplacono 32 976 świadczenia) - 3.854.730,66
- świadczenia pielęgnacyjne (wyplacono 1 679 świadczeń) - 2.167.260,04
- zasiłki pielęgnacyjne (wyplacono 14 205 świadczeń) - 2.173.365,00
- fundusz alimentacyjny (wyplacono 7 706 świadczenia) - 3.392.676,47
- zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (wyplacono 365 świadczeń) - 365.000,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy (wyplacono 182 świadczeń) - 94.037,30
- zasiłek dla opiekuna (wyplacono 186 świadczeń) - 96.130,70
- świadczenia rodzicielskie (wyplacono 1 287 świadczeń) - 1.202.191,00

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
193.549	306.772	295.690,48	96,4

**- wydatki bieżące -**

Na składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 168.901,40 zł, natomiast na składki od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 126.789,08 zł. Łącznie w ramach zadań zleconych i własnych opłacono w 2016 roku składki na **kwotę 295.690,48 zł**, co stanowi 96,4% planu 306.772 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.587.272	2.469.054	2.365.196,87	95,8

**- wydatki bieżące -**

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 2.337.623,67 zł (wyplacono zasiłki okresowe dla 950 świadczeniobiorców oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 789 świadczeniobiorców). W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota 474,00 zł. Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę 27.099,20 zł. Zakupiono 16 kompleksowych usług pogrzebowych.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.350.000	3.383.863,65	2.962.289,65	87,5

**- wydatki bieżące -**

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 3.383.863,65 zł wykorzystana została w 87,5%, tj. w wysokości **2.962.289,65 zł**.

W 2016 roku wyplacono 12 549 dodatków mieszkaniowych łącznie na kwotę 2.930.279,85 zł, z czego kwotę 2.914.034,93 zł przekazano administratorom budynków, a pozostałe 16.244,92 zł wyplacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię cieplną, jako ryczałt na zakup opału.

Kwota 1.381,98 zł wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

Z tytułu dodatków energetycznych wyplacono mieszkańcom kwotę 30.027,92 zł, natomiast kwotę



599,90 zł przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą dodatków energetycznych.

#### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
913.902	2.026.849	1.981.082,44	97,7

#### - wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **1.964.855,71 zł**. Środki wydatkowano na zasiłki stałe (388 świadczeniobiorcom wypłacono 3998 świadczeń).

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota **16.226,73 zł**. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.961.941	5.093.837	5.018.736,23	98,5

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości **5.018.736,23 zł**, co stanowi 98,5 % planowanej kwoty 5.093.837 zł.

W 2016 r. Miasto otrzymało od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 655.766,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka.

#### - wydatki bieżące -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.860.245,75 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.134.519,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.971,26 zł

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
666.691	784.884	774.125,13	98,6

#### - wydatki bieżące -

Planowana w tym rozdziale kwota 784.884 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 98,6%, tj. w wysokości **774.125,13 zł**.

Usługi w liczbie 9 111 godzin świadczone dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast usługi w liczbie 83 087 godzin świadczone dla 229 osób dorosłych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w liczbie 8 231 godziny dla 14 osób, w tym 5 dzieci.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.013.392	1.777.593,00	1.723.971,26	97,0

#### - wydatki bieżące -

Zaplanowane w ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej środki w kwocie 1.777.593,00 zł, w 2016 roku wykorzystano w 97 %, tj. w wysokości **1.723.971,26 zł**.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1942 świadczeniobiorców, dożywiano 139 dzieci w przedszkolach, 2 dzieci w żłobku oraz 506 uczniów w szkołach oraz bez decyzji 60 uczniów na kwotę **953.639,90 zł**.

W 2016 roku na świadczenia w ramach cateringu wykorzystano **474.381,90 zł**.

Środki w wysokości **46.670,34 zł** wydatkowano na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, wykonywanych na rzecz społeczności lokalnej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace społecznie – użyteczne na terenie miasta w 2016 roku świadczyły 43 osoby.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych realizowano projekt „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”. Środki w kwocie **117.681,32 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę zasiłków dla świadczeniobiorców wykonujących prace społecznie – użyteczne.

Wypłacono 15 świadczeń oraz zakupiono materiały i usługi na kwotę **3.562,80 zł** – pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **40,00 zł**. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji przekazano do budżetu państwa. Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej przekazana została dotacja w wysokości **7.000,00 zł** na dofinansowanie zadania „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”.

**- wydatki majątkowe -**

Środki w wysokości **120.995,00 zł** przeznaczone zostały na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Będzina w ramach likwidacji barier transportowych.

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

**Rozdział 85305 - Żłobki**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.702.242	1.846.114,80	1.705.028,45	92,4

Zaplanowane na utrzymanie żłobków miejskich i oddziału żłobkowego wydatki w wysokości 1.846.114,80 zł wykorzystane zostały w 92,4%, tj. w kwocie **1.705.028,45 zł**.

**- wydatki bieżące -**

Wydatki płacowe wyniosły 1.247.371,61 zł i stanowiły 73,2 % ogółu poniesionych wydatków na działalność bieżącą żłobków.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zakupiono za kwotę 451.481,05 zł materiały biurowe, gospodarcze, do remontów i konserwacji, energię, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w wysokości 6.175,79 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.885.592	1.885.592	1.838.860,35	97,5

**- wydatki bieżące -**

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 1.885.592 zł została wykorzystana w 97,5 %, tj. w wysokości **1.838.860,35 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.745.855,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 93.005,19 zł

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
142.341	142.341	125.938,23	88,5

W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 142.341 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **125.938,23 zł**, co stanowi 88,5% planu.

**- wydatki bieżące -**

Środki w kwocie 23.478,82 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 19.336,89 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Będzina przekazano dotację na dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka w wysokości 83.122,52 zł, w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Marzeń” – 58.674,72 zł,
- Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Dobry start” – 9.403,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany ogród” – 5.265,68 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Dolinka” – 6.770,16 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Radosnego Malucha” – 3.008,96 zł.

**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.079.318	1.054.318	1.004.577,22	95,3

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 1.054.318 zł, z czego wykorzystano 95,3%, tj. **1.004.577,22 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 2016 roku wyniosła 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.004.577,22 zł poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 909.461,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 92.115,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.999,73 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	91.630	91.630,00	100

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 91.630 zł wykorzystane zostały w 100%, tj. **91.630,00 zł**.

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

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
452.000	649.255	525.212,49	80,9

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowana w budżecie kwota 649.255 zł została wydatkowana w 80,9%, tj. w wysokości **525.212,49 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**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.000	2.000	1.700,00	85,0

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (MOS) w wysokości 2.000 zł zostały wykorzystane w wysokości **1.700,00 zł**.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.776	3.776	3.775,85	100

**- wydatki bieżące -**

Planowane wydatki w wysokości **3.776 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 2016 roku kwotę 22.056.205 zł.

Na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 93,2 % planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **20.553.406,38 zł**.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	5.064	5.060,00	99,9

**- wydatki bieżące -**

Wykonano renowację tablic pamiątkowych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności za kwotę **5.060,00 zł**.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8.000.000	10.198.512	10.122.380,47	99,3

**- wydatki bieżące -**

Wydatki w wysokości **10.122.380,47 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.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.221.000	2.013.412	2.011.765,16	99,9

**- wydatki bieżące -**

Na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych zaplanowano w 2016 roku kwotę 2.013.412 zł, z czego wykorzystano 99,9%, tj. środki w wysokości **2.011.765,16 zł**.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100.000	50.000	49.899,50	99,8

**- 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
-----------------	------------------	-----------	-------------

372.500	165.000	151.175,86	91,6
---------	---------	------------	------

**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 165.000 zł zostały zrealizowane w 91,6 %, tj. w kwocie **151.175,86 zł**.

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.770.000	2.785.831	2.536.502,60	91,1

Łącznie na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2016 roku kwotę 2.785.831 zł, z czego wydatkowano 91,1%, tj. **2.536.502,60 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.

**- wydatki majątkowe -****1. Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta Będzina**

plan	96 898,00 zł
wykonanie	<b>96 897,21 zł</b>

**2. Oświetlenie świąteczne miasta**

plan	63 900,00 zł
wykonanie	<b>60 934,20 zł</b>

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.596.000	1.798.245	1.294.372,29	72,0

**- wydatki bieżące -**

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykorzystano **1.157.763,40 zł**, co stanowi 74,1 % planu 1.563.245 zł.

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

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

plan	45 000,00 zł
wykonanie	<b>41 500,00 zł</b>

**2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

plan	30 000,00 zł
wykonanie	<b>21 000,00 zł</b>

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

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

plan	100 000,00 zł
wykonanie	<b>55 260,00 zł</b>

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

plan	30 000,00 zł
wykonanie	<b>18 848,89 zł</b>

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.924.250	5.040.141	4.382.250,50	86,9

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **2.388.487,50 zł**, co stanowi 97,7% planowanych środków w wysokości 2.444.331 zł.

Środki przeznaczono 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 2016 roku kwoty 2.595.810 zł wydatkowano środki w wysokości **1.993.763,00 zł**.

**1. Miejska Bawialnia**

plan	955.410,00 zł
wykonanie	<b>953.147,30 zł</b>

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

plan	678.000,00 zł
wykonanie	<b>78.235,66 zł</b>

**3. Wodny Plac Zabaw**

plan	962.400,00 zł
wykonanie	<b>962.380,04 zł</b>

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

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 7.599.017 zł wykorzystana została w 97,7%, tj. w kwocie **7.427.187,06 zł**.

**Dotacje dla instytucji kultury****- wydatki bieżące -**

W formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano w 2016 roku środki finansowe łącznie w wysokości **6 707 000,00 zł**, z czego dla:

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (rozd. 92116) - 1 830 000,00 zł
- Ośrodka Kultury (rozd. 92109) - 2 265 000,00 zł
- Muzeum Zagłębia (rozd. 92118) - 1 630 000,00 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (rozd. 92106) - 982 000,00 zł

**- wydatki majątkowe -**

W 2016 roku przekazano dotacje na zadania majątkowe do Ośrodka Kultury w wysokości **64.906,73 zł**

z przeznaczeniem na zakup zamku dmuchanego, zakup przyczepy do transportu zjeżdżalni oraz opłatę wstępną i spłatę rat leasingowych związanych z zakupem samochodu służbowego..

Środki w wysokości **99.531,88 zł** przekazano do Teatru Dzieci Zagłębia na częściową wymianę sprzętu elektroakustycznego i komputerowego, natomiast kwotę **310.880,39 zł** Muzeum Zagłębia wydatkowało na remont Zamku w Będzinie. Kwota **41.017,00 zł** to wkład własny do inwestycji „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie”.

#### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

W ramach tego rozdziału nie wydatkowano środków.

#### Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400.000	205.000	203.851,06	99,4

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2016 roku wykorzystano **203.851,06 zł**, co stanowi 99,4% planowanej kwoty w wysokości 205.000 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 7.535.455 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2016 roku **7.512.450,87 zł**, co stanowi 99,7% planu.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60.000	251.000	243.786,00	97,1

#### - wydatki majątkowe -

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku kwoty 251.000 zł wydatkowano środki w wysokości **243.786,00 zł**.

#### 1. Budowa toru rowerowego pump track

plan	91.000,00 zł
wykonanie	<b>90.405,00 zł</b>

#### 2. Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Będzinie

plan	115.000,00 zł
wykonanie	<b>110.331,00 zł</b>

#### 3. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Bory w Będzinie

plan	45.000,00 zł
wykonanie	<b>43.050,00 zł</b>

#### Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.194.455	4.223.455	4.211.577,84	99,7

#### - wydatki bieżące -

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 4.156.748 zł, wykorzystano 99,9%, tj. środki w wysokości **4.152.872,56 zł**.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.451.953,26 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.694.943,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.975,97 zł

**- wydatki majątkowe -****1. Zakup kosiarek samojezdnych**

plan 12.715,00 zł  
wykonanie **12.714,51 zł**

**2. Zakup stacji do naprawy rowerów**

plan 10.265,00 zł  
wykonanie **10.264,35 zł**

**3. Urządzenia zabawowe**

plan 20.000,00 zł  
wykonanie **20.000,00 zł**

**4. Budowa infrastruktury – boisko Łagisza**

plan 7.600,00 zł  
wykonanie **7.600,00 zł**

**5. Bramki do piłki nożnej**

plan 8.127,00 zł  
wykonanie **8.126,42 zł**

**Rozdział - 92695 Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.761.000	3.061.000	3.057.087,03	99,9

**- wydatki bieżące -**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 54.007,03 zł
- dotacje na zadania bieżące - 449.680,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.400,00 zł

**- wydatki majątkowe -**

Wydatkowano kwotę **2.550.000 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 2016 ROK**

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	5 + 6
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 333 353,31</b>	<b>3 333 194,67</b>	<b>158,64</b>	<b>3 333 353,31</b>



1	Przedszkole Miejskie Nr 1		94 151,62	94 148,95	2,67	94 151,62
	801	80104	334,62	333,36	1,26	334,62
		80148	93 817,00	93 815,59	1,41	93 817,00
2	Przedszkole Miejskie Nr 2		128 533,06	128 531,41	1,65	128 533,06
	801	80104	20,06	18,41	1,65	20,06
		80148	128 513,00	128 513,00	0,00	128 513,00
3	Przedszkole Miejskie Nr 4		135 545,20	135 531,07	14,13	135 545,20
	801	80104	1 684,57	1 681,40	3,17	1 684,57
		80148	133 860,63	133 849,67	10,96	133 860,63
4	Przedszkole Miejskie Nr 5		83 323,19	83 322,27	0,92	83 323,19
	801	80104	2 212,09	2 211,17	0,92	2 212,09
		80148	81 111,10	81 111,10	0,00	81 111,10
5	Przedszkole Miejskie Nr 6		93 332,97	93 331,33	1,64	93 332,97
	801	80104	263,88	262,33	1,55	263,88
		80148	93 069,09	93 069,00	0,09	93 069,09
6	Przedszkole Miejskie Nr 8		74 822,20	74 804,03	18,17	74 822,20
	801	80104	3 796,71	3 779,42	17,29	3 796,71
		80148	71 025,49	71 024,61	0,88	71 025,49
7	Przedszkole Miejskie Nr 9		100 622,62	100 585,25	37,37	100 622,62
	801	80104	1 033,96	1 019,29	14,67	1 033,96
		80148	99 588,66	99 565,96	22,70	99 588,66
Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA 5 + 6
	DZIAŁ	ROZDZ				
	1	2				
8	Przedszkole Miejskie Nr 10		104 185,65	104 182,18	3,47	104 185,65
	801	80104	451,65	448,18	3,47	451,65
		80148	103 734,00	103 734,00	0,00	103 734,00
9	Przedszkole Miejskie Nr 11		22 961,67	22 961,27	0,40	22 961,67
	801	80104	745,67	745,27	0,40	745,67
		80148	22 216,00	22 216,00	0,00	22 216,00
10	Przedszkole Miejskie Nr 12		60 835,65	60 833,82	1,83	60 835,65
	801	80104	3 545,25	3 543,42	1,83	3 545,25
		80148	57 290,40	57 290,40	0,00	57 290,40
11	Przedszkole Miejskie Nr 13		182 168,65	182 166,22	2,43	182 168,65

		80104	3 193,57	3 191,16	2,41	3 193,57
	801	80148	178 975,08	178 975,06	0,02	178 975,08
12	Przedszkole Miejskie Nr 14		70 893,33	70 882,95	10,38	70 893,33
		80104	1 224,17	1 214,31	9,86	1 224,17
	801	80148	69 669,16	69 668,64	0,52	69 669,16
13	Przedszkole Miejskie Nr 15		98 957,86	98 954,14	3,72	98 957,86
		80104	21,05	17,33	3,72	21,05
	801	80148	98 936,81	98 936,81	0,00	98 936,81
14	Szkoła Podstawowa Nr 1		267 062,26	267 059,79	2,47	267 062,26
		80101	124 379,66	124 377,19	2,47	124 379,66
	801	80148	142 682,60	142 682,60	0,00	142 682,60
15	Szkoła Podstawowa Nr 4		225 037,56	225 033,81	3,75	225 037,56
		80101	98 858,86	98 855,11	3,75	98 858,86
	801	80148	126 178,70	126 178,70	0,00	126 178,70
16	Szkoła Podstawowa Nr 6		70 759,96	70 757,22	2,74	70 759,96
		80101	27 009,28	27 006,54	2,74	27 009,28
	801	80148	43 750,68	43 750,68	0,00	43 750,68
Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA 5 + 6
	DZIAŁ	ROZDZ				
1	2	3	4	5	6	7
17	Szkoła Podstawowa Nr 8		148 773,25	148 772,46	0,79	148 773,25
		80101	55 758,25	55 757,46	0,79	55 758,25
	801	80148	93 015,00	93 015,00	0,00	93 015,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 10		163 475,55	163 474,49	1,06	163 475,55
		80101	59 208,15	59 207,09	1,06	59 208,15
	801	80148	104 267,40	104 267,40	0,00	104 267,40
19	Szkoła Podstawowa Nr 11		147 852,80	147 851,22	1,58	147 852,80
		80101	48 266,60	48 265,02	1,58	48 266,60
	801	80148	99 586,20	99 586,20		99 586,20
20	Miejski Zespół Szkół Nr 1		306 858,42	306 856,74	1,68	306 858,42
		80101	167 905,42	167 903,74	1,68	167 905,42
	801	80148	138 953,00	138 953,00	0,00	138 953,00
21	Miejski Zespół Szkół Nr 2		329 421,14	329 380,02	41,12	329 421,14
		80101	130 915,64	130 913,02	2,62	130 915,64

		80148	198 505,50	198 467,00	38,50	198 505,50
22	Miejski Zespół Szkół Nr 3		103 954,88	103 953,06	1,82	103 954,88
		80101	37 810,38	37 808,56	1,82	37 810,38
	801	80148	66 144,50	66 144,50	0,00	66 144,50
23	Miejski Zespół Szkół Nr 4		259 177,40	259 175,50	1,90	259 177,40
	801	80101	113 499,40	113 497,50	1,90	113 499,40
		80148	145 678,00	145 678,00	0,00	145 678,00
24	Gimnazjum Nr 1		14 969,16	14 968,89	0,27	14 969,16
	801	80110				
25	Gimnazjum Nr 3		45 677,26	45 676,58	0,68	45 677,26
	801	80110	12 093,26	12 092,58	0,68	12 093,26
		80148	33 584,00	33 584,00	0,00	33 584,00
26	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85407	0,00	0,00	0,00	0,00

#### REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W ramach dochodów własnych uzyskano kwotę **3.333.233,81 zł.**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **119,50 zł.**

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

W 2016 roku wydatkowano **3.333.194,67 zł.**

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

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **158,64 zł.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2016 ROK**

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

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | otrzymała 1.871.017,00 zł |
| • Muzeum Zagłębia                          | otrzymało 1.940.880,39 zł |
| • Ośrodek Kultury                          | otrzymał 2.329.906,73 zł  |
| • Teatr Dzieci Zagłębia                    | otrzymał 1.081.531,88 zł  |

**MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**PRZYCHODY**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2016 rok wyniosła **2.121.508,77 zł**, co stanowi 100,2% planowanej kwoty 2.138.344,78 zł.

W 2016 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 1.871.017 zł, w tym dotacja z powiatu w kwocie 90.000 zł.

Dochody w wysokości 69.105,18 zł uzyskano z wpłat za wynajem pomieszczeń, usługi ksero, odsetki bankowe, upomnienia (windykacja), dary rzeczowe i finansowe.

**KOSZTY**

Zaplanowane w wysokości 2.138.344,78 zł koszty zostały zrealizowane w 2016 roku w 98,2%, tj. w wysokości **2.100.268,78 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto  **dodatni wynik finansowy** w wysokości **21.239,99 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Na dzień 31.12.2016 roku w Bibliotece nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

**MUZEUM ZAGŁĘBIA**

**PRZYCHODY**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2016 r. wyniosła **2.395.211,10 zł**.

W 2016 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości **1.940.880,39 zł**, co stanowi 92,6% zaplanowanej kwoty 2.095.000 zł.

Pozostałe przychody uzyskane w 2016 roku w wysokości 443.229,74 zł stanowią wpływy za sprzedaż biletów wstępu, pamiątek, wynajmu pomieszczeń, darowizn oraz z dotacji z Urzędu Pracy.

**KOSZTY**

Koszty zrealizowane w 2016 roku ogółem **2.399.636,75 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy** w wysokości **4.425,65 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności bieżące na koniec 31.12.2016 roku wystąpiły w kwocie 524,17 zł.

Należności wymagalne wraz z odsetkami na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły w kwocie 7.986,47 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców 18.105 zł.

**TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA**

**PRZYCHODY**

Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2016 roku wyniosła **3.036.923,31 zł**, co stanowi 100,4 % planowanej kwoty 3.035.742 zł.

W 2016 roku Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości 1.081.531,88 zł, co stanowi 100% planu. Dotacje w wysokości 754.000 zł uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły 844.891,43 zł, co stanowi 100,3% planowanej kwoty 843.242 zł.

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

#### **KOSZTY**

Poniesione ogółem w 2016 roku koszty stanowiły kwotę **2.991.871,63 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto  **dodatni wynik finansowy w wysokości 45.051,68 zł** (brutto), stanowiący różnicę przychodów i kosztów (w tym: podatek dochodowy osób prawnych – 2.994 zł).

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wynosił 21.919,43 zł.

Należności bieżące wyniosły 31.689,75 zł.

#### **OŚRODEK KULTURY**

##### **PRZYCHODY**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2016 r. wyniosła **2.951.222,32 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty 2.949.000 zł.

W 2016 roku Ośrodek otrzymał z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości 2.329.906,73 zł, z czego 64.906,73 zł na wydatki inwestycyjne.

Pozostałe przychody uzyskane w 2016 roku w wysokości 647.064,39 zł stanowią 100,24% planowanej kwoty 645.500 zł.

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

##### **KOSZTY**

Wydatki zrealizowane w 2016 roku ogółem wyniosły **3.068.590,99 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy** w wysokości **52.461,94 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów.

Należności bieżące na koniec 31.12.2016 roku wystąpiły w kwocie 1.740,38 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły w kwocie 26.593,22 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku w Ośrodku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 115.672,89 zł.