



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 października 2021 r.

Poz. 6531

SPRAWOZDANIE NR 0050.187.2018 PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

z dnia 28 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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 2017 r. poz. 1523).

Prezydent Miasta

Łukasz Komoniewski

ZARZĄDZENIE Nr 0050.187.2018
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały Nr XXVIII/212/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2017 rok.

zarządzam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok.

§ 2

1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok Radzie Miejskiej Będzina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 31 marca 2018 roku.
2. Przedłożyć Radzie Miejskiej Będzina do dnia 31 marca 2018 roku informację o stanie mienia komunalnego miasta Będzina na dzień 31.12.2017 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPIS SPRAW

Zarządzenie Nr 0050.187.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok.

Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok:

- Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok	str. 1
- Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za 2017 rok	str. 3
- Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za 2017 rok	str. 15
- Tabela nr 3 – Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych za 2017 rok	str. 34
- 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. 38

Zestawienie opisowe z przebiegu wykonania budżetu za 2017 roku:

Realizacja budżetu za 2017 rok	str. 1
Dochody budżetowe	str. 6
Wydatki budżetowe	str. 37
Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	str. 68
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok	str. 73

Zestawienie tabel i wykresów:

Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2017r.	str. 4
Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2017r.	str. 5
Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2017r.	str. 5
Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2017r.	str. 6
Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2017r.	str. 7
Wykres 3. Graficzne ujęcie struktury dochodów budżetowych za 2017r.	str. 7
Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2017r.	str. 37
Wykres 4. Graficzne ujęcie struktury wydatków budżetowych za 2017r.	str. 37

	plan na 01.01.2017	plan na 31.12.2017	wykonanie
BUDŻET MIASTA BĘDZINA	229 990 584	247 039 441,55	241 376 717,58
Dochody budżetowe	229 990 584	242 027 049,55	232 275 207,64
z tego:			
dochody bieżące	216 767 905	229 891 693,55	222 286 753,44
dochody majątkowe	13 222 679	12 135 356,00	9 988 454,20
Przychody	0	5 012 392,00	9 101 509,94
Wydatki budżetowe	222 121 796	239 170 653,55	227 469 163,14
z tego:			
wydatki bieżące	206 021 906	220 927 468,55	213 530 169,97
wydatki majątkowe	16 099 890	18 243 185,00	13 938 993,17
Rozchody	7 868 788	7 868 788,00	7 868 788,00
Nadwyżka / Deficyt budżetowy	7 868 788	2 856 396,00	4 806 044,50
DOCHODY BUDŻETOWE	229 990 584	242 027 049,55	232 275 207,64
DOCHODY WŁASNE	152 135 237	152 392 745,00	144 059 804,98
z tego:			
dochody bieżące	143 935 237	144 192 745,00	137 812 093,43
w tym:			
udziały w PIT i CIT	57 848 453	57 848 453,00	58 851 564,07
dochody majątkowe	8 200 000	8 200 000,00	6 247 711,55
DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 548 454	4 309 150,00	3 400 020,71
z tego:			
dochody bieżące	449 775	1 297 794,00	1 149 732,85
dochody majątkowe	4 098 679	3 011 356,00	2 250 287,86
SUBWENCJA	31 476 305	31 173 217,00	31 173 217,00
dochody bieżące	31 476 305	31 173 217,00	31 173 217,00
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	5 802 134	7 926 131,58	7 542 846,57
dochody bieżące	5 802 134	7 926 131,58	7 542 846,57
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	964 000	1 337 943,00	1 926 666,87
dochody bieżące	40 000	413 943,00	436 212,08
dochody majątkowe	924 000	924 000,00	1 490 454,79
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI	10 000	10 000,00	7 980,00
dochody bieżące	10 000	10 000,00	7 980,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	442 600	842 600,00	860 548,33
dochody bieżące	442 600	842 600,00	860 548,33
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	34 611 854	44 035 262,97	43 304 123,18
dochody bieżące	34 611 854	44 035 262,97	43 304 123,18

	plan na 01.01.2017	plan na 31.12.2017	wykonanie
WYDATKI BUDŻETOWE	222 121 796	239 170 653,55	227 469 163,14
WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień	186 770 342	194 193 790,58	183 233 584,22
WYDATKI BIEŻĄCE	170 670 452	175 950 605,58	169 294 591,05
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	129 408 628	132 194 999,58	127 544 693,49
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	71 472 716	72 319 973,58	71 047 667,31
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych.</i>	57 935 912	59 875 026,00	56 497 026,18
dotacje na zadania bieżące	30 338 683	30 907 779,00	30 652 613,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 726 933	9 856 444,00	8 835 170,91
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	755 783	1 551 267,00	903 141,58
wydatki na obsługę długu jst	1 440 425	1 440 116,00	1 358 971,25
WYDATKI MAJĄTKOWE	16 099 890	18 243 185,00	13 938 993,17
wydatki inwestycyjne jednostki samorządu teryt.	12 390 391	13 990 344,00	10 579 962,83
w tym:			
<i>dotacje celowe (na realizację inwestycji) dla samorządowych instytucji kultury</i>	568 000	622 000,00	617 236,18
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	1 009 499	1 072 841,00	179 030,34
wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	2 700 000	3 180 000,00	3 180 000,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	10 000	10 000,00	7 980,00
wydatki bieżące	10 000	10 000,00	7 980,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	7 980,00
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	10 000,00	7 980,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	729 600	931 600,00	923 475,74
wydatki bieżące	729 600	931 600,00	923 475,74
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	639 600	841 600,00	833 475,74
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	100 000	100 000,00	100 000,00
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	539 600	741 600,00	733 475,74
dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00
WYDATKI ZLECONE	34 611 854	44 035 262,97	43 304 123,18
wydatki bieżące	34 611 854	44 035 262,97	43 304 123,18
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	34 611 854	44 035 262,97	43 304 123,18
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	457 737	617 067,61	602 817,47
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	34 154 117	43 418 195,36	42 701 305,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		229 990 584	242 027 049,55	232 275 207,64	96,0%
w tym : dochody bieżące		216 767 905	229 891 693,55	222 286 753,44	96,7%
dochody majątkowe		13 222 679	12 135 356,00	9 988 454,20	82,3%
I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst		194 926 130	197 139 186,58	188 102 556,13	95,4%
w tym : dochody bieżące		181 703 451	185 003 830,58	178 114 101,93	96,3%
dochody majątkowe		13 222 679	12 135 356,00	9 988 454,20	82,3%
I.1. DOCHODY własne(z udziałami)		152 135 237	152 392 745,00	144 059 804,98	94,5%
w tym : dochody bieżące		143 935 237	144 192 745,00	137 812 093,43	95,6%
w tym: udziały w PIT i CIT:		57 848 453	57 848 453,00	58 851 564,07	101,7%
dochody majątkowe		8 200 000	8 200 000,00	6 247 711,55	76,2%
O20	Leśnictwo	0	0,00	217,26	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	217,26	0,0%
O2001	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	217,26	0,0%
600	Transport i łączność	0	0,00	20 658,26	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	20 658,26	0,0%
60016	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	1 360,90	0,0%
60016	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1 604,11	0,0%
60016	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	6,10	0,0%
60016	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	17 687,15	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 253 000	25 253 000,00	19 462 766,95	77,1%
	<i>dochody bieżące</i>	17 053 000	17 053 000,00	13 215 055,40	77,5%
70004	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	165 208,28	0,0%
70004	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	88 410,87	0,0%
70004	Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	6 700 000	6 700 000,00	4 750 057,73	70,9%
70004	Wpływy z usług (zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych)	6 500 000	6 500 000,00	5 488 425,52	84,4%
70004	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych	650 000	650 000,00	372 422,66	57,3%
70004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	128 422,44	0,0%
70004	Wpływy z różnych dochodów	800 000	800 000,00	29 784,52	3,7%
70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000,00	1 369 026,16	91,3%
70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	113 000	113 000,00	115 517,50	102,2%
70005	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	2 050,00	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	11 967,32	0,0%
70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	45,88	0,0%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne	750 000	750 000,00	643 392,44	85,8%
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000,00	47 501,74	158,3%
70005	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	734,45	7,3%
70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 087,89	0,0%
	dochody majątkowe	8 200 000	8 200 000,00	6 247 711,55	76,2%
70005	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	300 000	300 000,00	184 566,59	61,5%
70005	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	7 900 000	7 900 000,00	6 063 144,96	76,7%
710	Działalność usługowa	150 000	150 000,00	160 014,61	106,7%
	dochody bieżące	150 000	150 000,00	160 014,61	106,7%
71004	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	27,00	0,0%
71035	Wpływy z usług - opłata cementarna	150 000	150 000,00	159 361,19	106,2%
71035	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	626,42	0,0%
750	Administracja publiczna	35 909	35 909,00	50 506,69	140,7%
	dochody bieżące	35 909	35 909,00	50 506,69	140,7%
75011	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów	300	300,00	137,95	46,0%
75023	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 589	10 589,00	10 484,04	99,0%
75023	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	2 077,13	0,0%
75023	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	1 000,00	0,0%
75023	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	561,80	0,0%
75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	20 388,92	0,0%
75023	Wpływy z usług	5 020	5 020,00	3 070,81	61,2%
75023	Pozostałe odsetki	0	0,00	3,90	0,0%
75023	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	12 782,14	63,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 250	100 250,00	117 619,82	117,3%
	dochody bieżące	100 250	100 250,00	117 619,82	117,3%
75416	Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską	100 000	100 000,00	108 549,40	108,5%
75416	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	236,75	0,0%
75416	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	3 918,90	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75416	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	453,87	0,0%
75416	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	1 857,90	0,0%
75416	Wpływy z różnych dochodów	250	250,00	2 603,00	1041,2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	113 670 853	113 670 853,00	111 549 120,48	98,1%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>113 670 853</i>	<i>113 670 853,00</i>	<i>111 549 120,48</i>	<i>98,1%</i>
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000,00	46 969,45	93,9%
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej	1 000	1 000,00	721,80	72,2%
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	38 500 000	38 500 000,00	36 819 743,52	95,6%
75615	Podatek rolny od osób prawnych	9 000	9 000,00	7 981,00	88,7%
75615	Podatek leśny od osób prawnych	2 600	2 600,00	4 492,00	172,8%
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	550 000	550 000,00	457 245,76	83,1%
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	380 000	380 000,00	248 887,11	65,5%
75615	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	300,00	0,0%
75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	3 315,20	0,0%
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	100 000	100 000,00	89 887,55	89,9%
75615	Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	240 000	240 000,00	144 939,00	60,4%
75615	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	0,00	0,0%
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 100 000	8 100 000,00	7 401 245,08	91,4%
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	250 000	250 000,00	175 510,82	70,2%
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	300	300,00	289,49	96,5%
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	400 000	400 000,00	457 879,16	114,5%
75616	Podatek od spadków i darowizn	400 000	400 000,00	374 914,47	93,7%
75616	Opłata od posiadania psów	30 000	30 000,00	76 107,95	253,7%
75616	Wpływy z opłaty targowej	2 200 000	2 200 000,00	2 051 574,60	93,3%
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 300 000	2 300 000,00	2 147 381,38	93,4%
75616	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	600,00	0,0%
75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	38 301,86	0,0%
75616	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000,00	0,00	0,0%
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	100 000	100 000,00	78 055,53	78,1%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000,00	749 274,75	74,9%
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 000 000,00	1 103 372,92	110,3%
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	170 000	170 000,00	212 673,49	125,1%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500	1 500,00	5 285,83	352,4%
75618	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	270,00	0,0%
75618	Pozostałe odsetki	0	0,00	336,69	0,0%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	55 348 453	55 348 453,00	56 581 048,00	102,2%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500 000	2 500 000,00	2 270 516,07	90,8%
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	21,15	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>21,15</i>	<i>0,0%</i>
75702	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	21,15	0,0%
758	Różne rozliczenia	25 000	25 000,00	47 447,56	189,8%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>47 447,56</i>	<i>189,8%</i>
75814	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	1 692,49	0,0%
75814	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	11,14	0,0%
75814	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000,00	45 611,38	182,4%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	132,55	0,0%
801	Oświata i wychowanie	785 647	841 167,00	597 446,38	71,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>785 647</i>	<i>841 167,00</i>	<i>597 446,38</i>	<i>71,0%</i>
80101	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0,00	130,00	0,0%
80101	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 956	8 956,00	11 159,52	124,6%
80101	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700,00	1 262,00	74,2%
80101	Wpływy z usług	0	20 000,00	0,00	0,0%
80101	Wpływy z różnych dochodów	0	6 500,00	15 703,09	241,6%
80101	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	499,46	0,0%
80101	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	25,31	0,0%
80101	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	28 333,33	0,0%
80101	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	26,82	0,0%
80103	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 467	3 467,00	15 916,00	459,1%
80103	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	2 600,00	0,0%
80104	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200	75 200,00	44 872,34	59,7%
80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	716 800	716 800,00	451 817,60	63,0%
80104	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	597,69	0,0%
80104	Wpływy z różnych dochodów	0	3 220,00	8 147,84	253,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80104	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	62,20	0,0%
80104	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	644,15	0,0%
80110	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	390,00	390,0%
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	6 651,32	274,4%
80110	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	8,83	0,0%
80110	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	756,70	0,0%
80110	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	0,95	0,0%
80113	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	500,00	0,0%
80148	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	89,22	0,0%
80149	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0,00	2 482,00	0,0%
80195	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0,00	1 722,24	0,0%
80195	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	78,40	0,0%
80195	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	169,37	0,0%
80195	Wpływy z różnych dochodów	0	2 800,00	2 800,00	100,0%
	dochody majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	6 792	6 792,00	8 818,02	129,8%
	dochody bieżące	6 792	6 792,00	8 818,02	129,8%
85121	Wpływy z tytułu dzierżawy aparatu RTG	6 792	6 792,00	7 686,63	113,2%
85121	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	39,60	0,0%
85154	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	250,00	0,0%
85154	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	20,00	0,0%
85154	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	821,79	0,0%
852	Pomoc społeczna	251 500	251 500,00	261 062,17	103,8%
	dochody bieżące	251 500	251 500,00	261 062,17	103,8%
85202	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000,00	48 378,52	138,2%
85203	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	31,00	0,0%
85212	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00	0,0%
85213	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	0,00	0,0%
85214	Wpływy z usług	0	0,00	1 684,80	0,0%
85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	4 877,06	0,0%
85214	Wpływy z różnych dochodów	44 000	44 000,00	0,00	0,0%
85216	Wpływy z różnych dochodów	56 000	56 000,00	0,00	0,0%
85216	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	11 533,75	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85219	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	1 148,37	0,0%
85219	Wpływy z usług	0	0,00	20 454,19	0,0%
85219	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	608,15	0,0%
85219	Wpływy z różnych dochodów	36 000	36 000,00	51 225,85	142,3%
85228	Wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	80 000	80 000,00	120 049,58	150,1%
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze	0	0,00	69,57	0,0%
85230	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	1 001,33	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 036	0,00	0,00	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>339 036</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
85305	Wpływy z usług	339 036	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	916,24	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>916,24</i>	<i>0,0%</i>
85404	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	752,24	0,0%
85407	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	164,00	0,0%
855	Rodzina	41 250	380 286,00	570 423,21	150,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>41 250</i>	<i>380 286,00</i>	<i>570 423,21</i>	<i>150,0%</i>
85501	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	11,60	0,0%
85501	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	291,00	0,0%
85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	4 845,00	0,0%
85502	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	8 276,99	0,0%
85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	55 748,78	0,0%
85502	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	160 223,34	0,0%
85505	Wpływy z usług	41 250	380 286,00	340 802,50	89,6%
85505	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	224,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 706 000	10 716 079,00	10 219 274,00	95,4%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 706 000</i>	<i>10 716 079,00</i>	<i>10 219 274,00</i>	<i>95,4%</i>
90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	9 100 000	9 100 000,00	8 915 525,29	98,0%
90002	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	14 404,08	0,0%
90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	1 927,44	0,0%
90004	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	3 334,28	33,3%
90015	Wpływy z różnych dochodów	0	10 079,00	0,00	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90015	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 598,60	0,0%
90015	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	10 079,24	0,0%
90019	Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	1 596 000	1 596 000,00	1 269 950,34	79,6%
90019	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	467,34	0,0%
90019	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	987,39	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 000,00	5 908,62	118,2%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 908,62</i>	<i>118,2%</i>
92116	Wpływy z odsetek od dotacji	0	0,00	44,33	0,0%
92195	Wpływy z usług	0	5 000,00	4 065,04	81,3%
92195	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	1 799,25	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	770 000	956 909,00	987 583,56	103,2%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>770 000</i>	<i>956 909,00</i>	<i>987 583,56</i>	<i>103,2%</i>
92604	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	120 000,00	115 872,31	96,6%
92604	Wpływy z usług	550 000	550 000,00	655 843,54	119,2%
92604	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0,00	3 628,08	0,0%
92604	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000,00	387,00	0,4%
92604	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	186 909,00	209 637,83	112,2%
92695	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	1 000,00	0,0%
92695	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	1 200,80	0,0%
92695	Wpływy z odsetek od dotacji	0	0,00	14,00	0,0%
I.2. SUBWENCJA OGÓLNA		31 476 305	31 173 217,00	31 173 217,00	100,0%
w tym : dochody bieżące		31 476 305	31 173 217,00	31 173 217,00	100,0%
758	Różne rozliczenia	31 476 305	31 173 217,00	31 173 217,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>31 476 305</i>	<i>31 173 217,00</i>	<i>31 173 217,00</i>	<i>100,0%</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	30 101 180	29 798 092,00	29 798 092,00	100,0%
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 375 125	1 375 125,00	1 375 125,00	100,0%
I.3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY		5 802 134	7 926 131,58	7 542 846,57	95,2%
w tym : dochody bieżące		5 802 134	7 926 131,58	7 542 846,57	95,16%
801	Oświata i wychowanie	2 100 000	2 317 638,00	2 184 582,66	94,3%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 317 638,00</i>	<i>2 184 582,66</i>	<i>94,3%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	205 638,00	188 328,78	91,6%
80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	100 000	100 000,00	38 802,00	38,8%
80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	2 000 000	2 000 000,00	1 945 452,00	97,3%
80110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	12 000,00	11 999,88	100,0%
852	Pomoc społeczna	3 502 134	5 084 856,00	4 904 938,53	96,5%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 502 134</i>	<i>5 084 856,00</i>	<i>4 904 938,53</i>	<i>96,5%</i>
85213	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej	172 520	168 270,00	163 197,97	97,0%
85214	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych	1 144 272	1 489 031,00	1 360 511,76	91,4%
85216	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe	1 046 325	1 928 325,00	1 944 698,75	100,8%
85219	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	597 430	674 230,00	674 230,00	100,0%
85230	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dożywiania	541 587	825 000,00	762 300,05	92,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000	385 000,00	315 094,77	81,8%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>385 000,00</i>	<i>315 094,77</i>	<i>81,8%</i>
85415	Dotacja od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	200 000	385 000,00	315 094,77	81,8%
855	Rodzina	0	138 637,58	138 230,61	99,7%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>138 637,58</i>	<i>138 230,61</i>	<i>99,7%</i>
85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	37 837,58	37 430,61	98,9%
85505	Dotacja od Wojewody Śl. na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	100 800,00	100 800,00	100,0%
14.DOTACJE I ŚRODKI CELOWE, DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		964 000	1 337 943,00	1 926 666,87	144,00%
w tym: dochody bieżące		40 000	413 943,00	436 212,08	105,38%
dochody majątkowe		924 000	924 000,00	1 490 454,79	161,30%
801	Oświata i wychowanie	924 000	1 077 265,00	152 582,19	14,2%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>153 265,00</i>	<i>152 582,19</i>	<i>99,6%</i>
80101	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	149 665,00	149 282,19	99,7%
80110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	3 600,00	3 300,00	91,7%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>924 000</i>	<i>924 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80101	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	924 000	924 000,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	0	0,00	75 606,89	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	0	0,00	75 606,89	0,0%
85295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	75 606,89	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	143 950,00	137 406,52	95,5%
	<i>dochody bieżące</i>	0	143 950,00	137 406,52	95,5%
85412	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły	0	123 100,00	123 100,00	100,0%
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	20 850,00	14 306,52	68,6%
855	Rodzina	0	76 728,00	75 902,17	3712,9%
	<i>dochody bieżące</i>	0	76 728,00	75 902,17	98,9%
85504	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	76 728,00	75 902,17	98,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	40 000,00	1 485 169,10	3712,9%
	<i>dochody bieżące</i>	40 000	40 000,00	70 321,20	175,8%
90002	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	12 254,26	0,0%
90004	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40 000	40 000,00	7 735,00	19,3%
90019	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	50 331,94	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	0	0,00	1 414 847,90	0,0%
90001	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	1 414 847,90	0,0%
I.5. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH		4 548 454	4 309 150,00	3 400 020,71	78,9%
w tym : dochody bieżące		449 775	1 297 794,00	1 149 732,85	88,59%
dochody majątkowe		4 098 679	3 011 356,00	2 250 287,86	74,73%
710	Działalność usługowa	0	0,00	10 000,00	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	0,00	10 000,00	0,0%
71004	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	10 000,00	0,0%
750	Administracja publiczna	1 036 400	1 061 532,00	51 110,19	4,8%
	<i>dochody bieżące</i>	159 536	184 668,00	51 110,19	27,7%
75023	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	159 536	184 668,00	51 110,19	27,7%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	dochody majątkowe	876 864	876 864,00	0,00	0,0%
75023	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	876 864	876 864,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	3 316 098	2 715 616,00	2 166 460,05	79,8%
	dochody bieżące	169 889	681 470,00	689 349,31	101,2%
80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	150 000,00	185 428,77	123,6%
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	335 415,00	334 161,55	99,6%
80103	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	169 889	169 889,00	149 066,12	87,7%
80110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	2 000,00	2 382,23	119,1%
80110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	24 166,00	18 310,64	75,8%
	dochody majątkowe	3 146 209	2 034 146,00	1 477 110,74	72,6%
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	83 437,00	1 226 306,58	1469,7%
80101	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 237 500	1 237 500,00	58 016,13	4,7%
80103	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88 248	88 248,00	188 538,03	213,6%
80104	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 820 461	620 461,00	0,00	0,0%
80110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	4 500,00	4 250,00	94,4%
852	Pomoc społeczna	195 956	195 956,00	114 333,86	58,3%
	dochody bieżące	120 350	120 350,00	114 333,86	95,0%
85295	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 350	120 350,00	114 333,86	95,0%
	dochody majątkowe	75 606	75 606,00	0,00	0,0%
85295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	75 606	75 606,00	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	19 945,15	0,0%
	dochody bieżące	0	0,00	19 945,15	0,0%
85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	19 945,15	0,0%
855	Rodzina	0	336 046,00	289 733,74	86,2%
	dochody bieżące	0	311 306,00	264 994,34	85,1%
85505	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	311 306,00	264 994,34	85,1%
	dochody majątkowe	0	24 740,00	24 739,40	100,0%
85505	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	24 740,00	24 739,40	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,00	748 437,72	0,0%
	dochody majątkowe	0	0,00	748 437,72	0,0%
90001	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	748 437,72	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10 000	10 000,00	7 980,00	79,8%
w tym : dochody bieżące		10 000	10 000,00	7 980,00	79,80%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	10 000	10 000,00	7 980,00	79,8%
	<i>dochody bieżące</i>	10 000	10 000,00	7 980,00	79,8%
71035	Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	10 000,00	7 980,00	79,8%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		442 600	842 600,00	860 548,33	102,1%
w tym : dochody bieżące		442 600	842 600,00	860 548,33	102,13%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600	2 600,00	2 600,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	2 600	2 600,00	2 600,00	100,0%
75414	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej	2 600	2 600,00	2 600,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	200 000	500 000,00	518 372,67	103,7%
	<i>dochody bieżące</i>	200 000	500 000,00	518 372,67	103,7%
80104	Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będzinśkich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.	200 000	500 000,00	518 372,67	103,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
85407	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, tj. na utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	190 000,00	189 575,66	99,8%
	<i>dochody bieżące</i>	90 000	190 000,00	189 575,66	99,8%
92106	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000,00	99 575,66	99,6%
92116	Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0%
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI		34 611 854	44 035 262,97	43 304 123,18	98,3%
w tym : dochody bieżące		34 611 854	44 035 262,97	43 304 123,18	98,34%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	0,00%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	16 985,05	16 985,05	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	16 985,05	16 985,05	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
O1095	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	16 985,05	16 985,05	100,0%
750	Administracja publiczna	458 112	617 147,61	603 282,47	97,8%
	<i>dochody bieżące</i>	458 112	617 147,61	603 282,47	97,8%
75011	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone i zakup materiałów i wyposażenia)	458 112	617 147,61	603 282,47	97,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 300	23 670,00	23 320,58	98,5%
	<i>dochody bieżące</i>	10 300	23 670,00	23 320,58	98,5%
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)	10 300	22 900,00	22 550,80	98,5%
75108	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	385,00	384,89	100,0%
75109	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	385,00	384,89	100,0%
752	Obrona narodowa	300	300,00	224,57	74,9%
	<i>dochody bieżące</i>	300	300,00	224,57	74,9%
75212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na szkolenia obronne)	300	300,00	224,57	74,9%
801	Oświata i wychowanie	0	596 278,30	580 971,88	97,4%
	<i>dochody bieżące</i>	0	596 278,30	580 971,88	97,4%
80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	467 014,98	457 326,66	97,9%
80110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	127 870,87	123 070,28	96,2%
80150	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 392,45	574,94	41,3%
851	Ochrona zdrowia	3 400	4 842,00	4 842,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	3 400	4 842,00	4 842,00	100,0%
85195	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach dot. świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe)	3 400	4 842,00	4 842,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	196 188	233 945,01	221 862,95	94,8%
	<i>dochody bieżące</i>	196 188	233 945,01	221 862,95	94,8%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85213	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na składki na ubezpieczenia zdrowotne)	116 738	131 643,00	129 287,38	98,2%
85215	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (dodatek energetyczny)	0	28 662,01	26 793,58	93,5%
85219	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na opiekuna sądowego)	1 600	12 790,00	12 789,00	100,0%
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	77 850	60 850,00	52 992,99	87,1%
855	Rodzina	33 943 554	42 542 095,00	41 852 633,68	98,4%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>33 943 554</i>	<i>42 542 095,00</i>	<i>41 852 633,68</i>	<i>98,4%</i>
85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 178 777	0,00	0,00	0,0%
85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	28 014 000,00	27 411 450,18	97,8%
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 764 777	14 523 469,00	14 436 607,90	99,4%
85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	506,00	455,60	90,0%
85595	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 120,00	4 120,00	100,0%

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BUDŻETOWE		222 121 796	239 170 653,55	227 469 163,14	95,1%
wydatki bieżące		206 021 906	220 927 468,55	213 530 169,97	96,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		131 603 552	135 240 650,74	130 507 029,67	96,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		73 335 186	74 322 711,19	73 023 411,60	98,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 268 366	60 917 939,55	57 483 618,07	94,4%
dotacje na zadania bieżące		30 915 683	31 686 779,00	31 423 489,56	99,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 306 463	51 008 655,81	49 337 537,91	96,7%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		755 783	1 551 267,00	903 141,58	58,2%
wydatki na obsługę długu		1 440 425	1 440 116,00	1 358 971,25	94,4%
wydatki majątkowe		16 099 890	18 243 185,00	13 938 993,17	76,4%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		1 009 499	1 072 841,00	179 030,34	16,7%
dotacje na zadania majątkowe		1 080 500	1 320 445,00	1 065 595,64	80,7%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 700 000	3 180 000,00	3 180 000,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 309 891	12 669 899,00	9 514 367,19	75,1%
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		186 770 342	194 193 790,58	183 233 584,22	94,4%
wydatki bieżące		170 670 452	175 950 605,58	169 294 591,05	96,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		129 408 628	132 194 999,58	127 544 693,49	96,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		71 472 716	72 319 973,58	71 047 667,31	98,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 935 912	59 875 026,00	56 497 026,18	94,4%
dotacje na zadania bieżące		30 338 683	30 907 779,00	30 652 613,82	99,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 726 933	9 856 444,00	8 835 170,91	89,6%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		755 783	1 551 267,00	903 141,58	58,2%
wydatki na obsługę długu		1 440 425	1 440 116,00	1 358 971,25	94,4%
wydatki majątkowe		16 099 890	18 243 185,00	13 938 993,17	76,4%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		1 009 499	1 072 841,00	179 030,34	16,7%
dotacje na zadania majątkowe		1 080 500	1 320 445,00	1 065 595,64	80,7%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 700 000	3 180 000,00	3 180 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 309 891	12 669 899,00	9 514 367,19	75,1%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	7 000,00	4 611,01	65,9%
O1030	Izby rolnicze - wydatki ogółem	7 000	7 000,00	4 611,01	65,9%
	wydatki bieżące	7 000	7 000,00	4 611,01	65,9%
	dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000,00	4 611,01	65,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	22 242 783	23 488 728,00	23 310 885,16	99,2%
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 699 283	19 699 283,00	19 537 267,10	99,2%
	wydatki bieżące	19 699 283	19 699 283,00	19 537 267,10	99,2%
	dotacje na zadania bieżące	19 699 283	19 699 283,00	19 537 267,10	99,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	212 500	155 945,00	155 917,98	100,0%
	wydatki majątkowe	212 500	155 945,00	155 917,98	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	212 500	155 945,00	155 917,98	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	2 271 000	3 533 500,00	3 522 174,69	99,7%
	wydatki bieżące	1 071 000	1 341 271,00	1 329 969,12	99,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 071 000	1 341 271,00	1 329 969,12	99,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 000	1 341 271,00	1 329 969,12	99,2%
	wydatki majątkowe	1 200 000	2 192 229,00	2 192 205,57	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	2 192 229,00	2 192 205,57	100,0%
60017	Drogi wewnętrzne	0	90 000,00	89 399,99	99,3%
	wydatki majątkowe	0	90 000,00	89 399,99	99,3%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000,00	89 399,99	99,3%
60095	Pozostała działalność	60 000	10 000,00	6 125,40	61,3%
	wydatki bieżące	60 000	3 874,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	60 000	3 874,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	3 874,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	6 126,00	6 125,40	100,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	6 126,00	6 125,40	100,0%
630	TURYSTYKA	185 000	0,00	0,00	0,0%
63095	Pozostała działalność	185 000	0,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	185 000	0,00	0,00	0,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000	0,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 826 230	19 326 230,00	18 291 518,71	94,6%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 802 700	17 800 700,00	17 350 088,45	97,5%
	wydatki bieżące	17 002 700	17 149 700,00	16 699 110,44	97,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	17 002 700	17 149 700,00	16 699 110,44	97,4%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 002 700	17 149 700,00	16 699 110,44	97,4%
	wydatki majątkowe	800 000	651 000,00	650 978,01	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	651 000,00	650 978,01	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 530	1 519 530,00	941 392,76	62,0%
	wydatki bieżące	717 530	757 011,00	499 875,99	66,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	717 530	757 011,00	499 875,99	66,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 530	757 011,00	499 875,99	66,0%
	wydatki majątkowe	300 000	762 519,00	441 516,77	57,9%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	762 519,00	441 516,77	57,9%
70095	Pozostała działalność	6 000	6 000,00	37,50	0,6%
	wydatki bieżące	6 000	6 000,00	37,50	0,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	37,50	0,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000,00	37,50	0,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	359 350	294 750,00	227 847,46	77,3%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 100	124 100,00	79 700,72	64,2%
	wydatki bieżące	157 100	120 499,00	76 123,28	63,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	157 100	86 100,00	61 571,00	71,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000	3 000,00	2 000,00	66,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 100	83 100,00	59 571,00	71,7%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	34 399,00	14 552,28	42,3%
	wydatki majątkowe	0	3 601,00	3 577,44	99,3%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		3 601,00	3 577,44	99,3%
71035	Cmentarze	142 250	142 250,00	124 776,74	87,7%
	wydatki bieżące	142 250	142 250,00	124 776,74	87,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	142 250	142 250,00	124 776,74	87,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 250	142 250,00	124 776,74	87,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
71095	Pozostała działalność	60 000	28 400,00	23 370,00	82,3%
	wydatki bieżące	60 000	28 400,00	23 370,00	82,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	60 000	28 400,00	23 370,00	82,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	28 400,00	23 370,00	82,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
720	Informatyka	3 801	3 801,00	3 801,00	100,0%
72095	Pozostała działalność	3 801	3 801,00	3 801,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		3 801	3 801,00	3 801,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 801	3 801,00	3 801,00	100,0%
750	Administracja publiczna	16 181 150	16 537 716,00	14 217 928,46	86,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000	516 000,00	509 193,12	98,7%
wydatki bieżące		516 000	516 000,00	509 193,12	98,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		16 000	16 000,00	12 418,96	77,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000	0,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000	16 000,00	12 418,96	77,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500 000	500 000,00	496 774,16	99,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 343 250	14 370 800,00	12 172 427,89	84,7%
wydatki bieżące		13 114 376	13 171 926,00	12 033 566,03	91,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		12 921 227	12 955 645,00	11 932 022,53	92,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 508 823	10 507 562,00	9 810 298,73	93,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 412 404	2 448 083,00	2 121 723,80	86,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		76 000	74 000,00	57 543,50	77,8%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		117 149	142 281,00	44 000,00	30,9%
wydatki majątkowe		1 228 874	1 198 874,00	138 861,86	11,6%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		917 784	917 784,00	59 000,00	6,4%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		311 090	281 090,00	79 861,86	28,4%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	738 300	1 000 800,00	960 094,70	95,9%
wydatki bieżące		738 300	1 000 800,00	960 094,70	95,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		738 300	1 000 800,00	960 094,70	95,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 300	30 420,00	30 359,22	99,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		713 000	970 380,00	929 735,48	95,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	583 600	650 116,00	576 212,75	88,6%
wydatki bieżące		583 600	650 116,00	576 212,75	88,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		527 600	448 100,00	408 035,47	91,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 300	1 800,00	1 435,00	79,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		524 300	446 300,00	406 600,47	91,1%
dotacje na zadania bieżące		0	146 016,00	146 016,00	100,0%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		56 000	56 000,00	22 161,28	39,6%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
752	Obrona narodowa	2 700	2 700,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700	2 700,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		2 700	2 700,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700	2 700,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 032 230	2 180 032,00	2 034 263,17	93,3%
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	200 220,00	176 703,00	88,3%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki bieżące		0	127 720,00	104 203,00	81,6%
dotacje na zadania bieżące		0	127 720,00	104 203,00	81,6%
wydatki majątkowe		50 000	72 500,00	72 500,00	100,0%
dotacje na zadania majątkowe		50 000	72 500,00	72 500,00	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%
wydatki bieżące		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%
dotacje na zadania majątkowe		50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	128 200	128 200,00	122 028,06	95,2%
wydatki bieżące		128 200	128 200,00	122 028,06	95,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		98 500	98 500,00	93 735,71	95,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 400	16 590,00	16 382,00	98,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 100	81 910,00	77 353,71	94,4%
dotacje na zadania bieżące		14 700	14 700,00	14 700,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000	15 000,00	13 592,35	90,6%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75414	Obrona cywilna	40 200	40 200,00	16 658,32	41,4%
wydatki bieżące		40 200	40 200,00	16 658,32	41,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		31 200	31 200,00	16 658,32	53,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 200	31 200,00	16 658,32	53,4%
dotacje na zadania bieżące		9 000	9 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75416	Straż Miejska	1 707 000	1 704 582,00	1 630 381,46	95,6%
wydatki bieżące		1 707 000	1 704 582,00	1 630 381,46	95,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 669 000	1 666 582,00	1 593 218,65	95,6%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 427 000	1 425 337,00	1 356 933,25	95,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		242 000	241 245,00	236 285,40	97,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000	38 000,00	37 162,81	97,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	37 600	37 600,00	19 601,76	52,1%
wydatki bieżące		37 600	37 600,00	19 601,76	52,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		28 000	28 000,00	19 601,76	70,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 000	28 000,00	19 601,76	70,0%
dotacje na zadania bieżące		9 600	9 600,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	19 230	19 230,00	18 890,57	98,2%
wydatki bieżące		19 230	19 230,00	18 890,57	98,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		19 230	19 230,00	18 890,57	98,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 230	19 230,00	18 890,57	98,2%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	1 440 425	1 440 116,00	1 358 971,25	94,4%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 401 917	1 401 917,00	1 358 971,25	96,9%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki bieżące		1 401 917	1 401 917,00	1 358 971,25	96,9%
wydatki na obsługę długu		1 401 917	1 401 917,00	1 358 971,25	96,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 508	38 199,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		38 508	38 199,00	0,00	0,0%
wydatki na obsługę długu		38 508	38 199,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	1 791 000	780 926,00	1 680,08	0,2%
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	11 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		11 000	11 000,00	0,00	0,0%
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%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75815	wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	1 680,08	0,0%
wydatki bieżące		0	0,00	1 680,08	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	1 680,08	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	0,00	1 680,08	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 780 000	769 926,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		1 480 000	750 300,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 480 000	750 300,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 480 000	750 300,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		300 000	19 626,00	0,00	0,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	19 626,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	65 746 675	66 029 566,00	63 196 691,81	95,7%
80101	Szkoły podstawowe	26 445 536	27 826 989,00	27 022 254,59	97,1%
wydatki bieżące		23 615 536	25 035 514,00	24 582 295,00	98,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		23 361 051	24 356 945,00	24 256 678,66	99,6%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 893 394	20 126 609,00	20 085 938,15	99,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 467 657	4 230 336,00	4 170 740,51	98,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 600	13 834,00	13 569,67	98,1%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		241 885	664 735,00	312 046,67	46,9%
wydatki majątkowe		2 830 000	2 791 475,00	2 439 959,59	87,4%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 830 000	2 791 475,00	2 439 959,59	87,4%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 183 586	1 445 805,00	1 396 809,31	96,6%
wydatki bieżące		1 091 871	1 354 090,00	1 305 095,81	96,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		890 901	1 161 540,00	1 121 831,31	96,6%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		832 861	1 087 931,00	1 058 204,81	97,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 040	73 609,00	63 626,50	86,4%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	600,00	597,67	99,6%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	199 870	191 950,00	182 666,83	95,2%
	wydatki majątkowe	91 715	91 715,00	91 713,50	100,0%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	91 715	91 715,00	91 713,50	100,0%
80104	Przedszkola	18 526 640	17 461 466,00	15 666 335,26	89,7%
	wydatki bieżące	14 801 640	14 915 866,00	14 782 620,44	99,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	13 335 596	13 322 737,00	13 190 594,77	99,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 517 297	11 478 303,00	11 381 897,70	99,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 818 299	1 844 434,00	1 808 697,07	98,1%
	dotacje na zadania bieżące	1 456 000	1 579 600,00	1 578 771,15	99,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 044	13 529,00	13 254,52	98,0%
	wydatki majątkowe	3 725 000	2 545 600,00	883 714,82	34,7%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 725 000	2 545 600,00	883 714,82	34,7%
80110	Gimnazja	9 476 414	8 873 014,00	8 838 692,05	99,6%
	wydatki bieżące	9 476 414	8 873 014,00	8 838 692,05	99,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 152 414	8 524 003,00	8 504 115,36	99,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 489 680	7 881 621,00	7 877 249,94	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 734	642 382,00	626 865,42	97,6%
	dotacje na zadania bieżące	322 000	311 600,00	304 275,51	97,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	3 290,00	3 110,41	94,5%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	34 121,00	27 190,77	79,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	385 000,00	384 091,96	99,8%
	wydatki bieżące	500 000	385 000,00	384 091,96	99,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	500 000	385 000,00	384 091,96	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	385 000,00	384 091,96	99,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 178	279 178,00	264 720,88	94,8%
	wydatki bieżące	279 178	279 178,00	264 720,88	94,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	279 178	279 178,00	264 720,88	94,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 537	6 537,00	6 537,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 641	272 641,00	258 183,88	94,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 481 322	3 549 022,00	3 507 917,05	98,8%
	wydatki bieżące	3 481 322	3 549 022,00	3 507 917,05	98,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 469 132	3 538 434,00	3 497 881,29	98,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 324 140	3 399 233,00	3 361 211,64	98,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		144 992	139 201,00	136 669,65	98,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 190	10 588,00	10 035,76	94,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 443 554	2 164 781,00	2 128 451,08	98,3%
wydatki bieżące		2 443 554	2 164 781,00	2 128 451,08	98,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 281 584	1 244 684,00	1 221 372,57	98,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 195 551	1 151 223,00	1 130 735,06	98,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		86 033	93 461,00	90 637,51	97,0%
dotacje na zadania bieżące		1 161 600	919 720,00	906 724,80	98,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370	377,00	353,71	93,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 830 719	3 477 440,00	3 449 043,15	99,2%
wydatki bieżące		2 830 719	3 477 440,00	3 449 043,15	99,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 829 774	3 476 495,00	3 448 431,94	99,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 574 347	3 202 064,00	3 184 357,94	99,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		255 427	274 431,00	264 074,00	96,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		945	945,00	611,21	64,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	579 726	566 871,00	538 376,48	95,0%
wydatki bieżące		579 726	566 871,00	538 376,48	95,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		579 726	566 871,00	538 376,48	95,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 400	3 724,00	920,00	24,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		573 326	563 147,00	537 456,48	95,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	1 390 745	1 608 311,00	1 435 420,56	89,3%
85149	Programy polityki zdrowotnej	21 245	21 245,00	2 100,00	9,9%
wydatki bieżące		21 245	21 245,00	2 100,00	9,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		21 245	21 245,00	2 100,00	9,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 245	21 245,00	2 100,00	9,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki bieżące		15 000	15 000,00	15 000,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		15 000	7 440,00	7 440,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000	7 440,00	7 440,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		0	7 560,00	7 560,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	985 000	1 202 566,00	1 064 605,48	88,5%
wydatki bieżące		985 000	1 202 566,00	1 064 605,48	88,5%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		807 000	1 020 166,00	882 205,48	86,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		469 176	479 976,00	423 082,00	88,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		337 824	540 190,00	459 123,48	85,0%
dotacje na zadania bieżące		178 000	182 400,00	182 400,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85158	Izby wytrzeźwień	365 000	365 000,00	349 215,08	95,7%
wydatki bieżące		365 000	365 000,00	349 215,08	95,7%
dotacje na zadania bieżące		365 000	365 000,00	349 215,08	95,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
wydatki bieżące		4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	16 078 547	17 494 387,00	16 208 168,23	92,6%
85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000	1 690 000,00	1 686 709,36	99,8%
wydatki bieżące		1 400 000	1 690 000,00	1 686 709,36	99,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 400 000	1 690 000,00	1 686 709,36	99,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 400 000	1 690 000,00	1 686 709,36	99,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	217 464	217 464,00	211 695,34	97,3%
wydatki bieżące		217 464	217 464,00	211 695,34	97,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		217 264	217 464,00	211 695,34	97,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		201 254	200 921,00	195 154,45	97,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 010	16 543,00	16 540,89	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w centrum integracji społecznej	173 020	168 570,00	163 197,97	96,8%
wydatki bieżące		173 020	168 570,00	163 197,97	96,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		173 020	168 570,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		173 020	168 570,00	163 197,97	96,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 086 272	1 958 651,00	1 848 217,54	94,4%
	wydatki bieżące	2 086 272	1 958 651,00	1 848 217,54	94,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	42 000	44 100,00	24 205,61	54,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	44 100,00	24 205,61	54,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 044 272	1 914 551,00	1 824 011,93	95,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 150 000	3 150 000,00	2 711 183,12	86,1%
	wydatki bieżące	3 150 000	3 150 000,00	2 711 183,12	86,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500,00	1 220,01	81,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500,00	1 220,01	81,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 148 500	3 148 500,00	2 709 963,11	86,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85216	Zasilki stałe	1 062 325	1 943 825,00	1 917 493,70	98,6%
	wydatki bieżące	1 062 325	1 943 825,00	1 917 493,70	98,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	15 500,00	11 469,95	74,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 046 325	1 928 325,00	1 906 023,75	98,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 250 000	5 547 004,00	5 411 583,48	97,6%
	wydatki bieżące	5 250 000	5 504 504,00	5 369 535,93	97,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 230 000	5 488 209,00	5 357 797,14	97,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 998 391	4 173 691,00	4 135 898,66	99,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 231 609	1 314 518,00	1 221 898,48	93,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	16 295,00	11 738,79	72,0%
	wydatki majątkowe	0	42 500,00	42 047,55	98,9%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	42 500,00	42 047,55	98,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300 000	1 142 796,00	941 281,61	82,4%
	wydatki bieżące	1 300 000	1 142 796,00	941 281,61	82,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 300 000	1 142 796,00	941 281,61	82,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000	1 142 796,00	941 281,61	82,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 241 587	1 456 600,00	1 113 790,70	76,5%
	wydatki bieżące	1 241 587	1 456 600,00	1 113 790,70	76,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	1 600,00	265,00	16,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 600,00	265,00	16,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241 587	1 455 000,00	1 113 525,70	76,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	197 879	219 477,00	203 015,41	92,5%
	wydatki bieżące	197 879	219 477,00	203 015,41	92,5%
	dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	56 480,00	47 103,12	83,4%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	140 879	155 997,00	148 912,29	95,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadnia w zakresie pomocy społecznej	0	35 000,00	0,00	0,0%
85395	Pozostała działalność	0	35 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	35 000,00	0,00	0,0%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		0	35 000,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 388 423	3 636 023,00	3 499 245,40	96,2%
85401	Świetlice szkolne	1 887 095	1 905 165,00	1 865 678,25	97,9%
wydatki bieżące		1 887 095	1 905 165,00	1 865 678,25	97,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 887 095	1 905 165,00	1 865 678,25	97,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 793 295	1 809 971,00	1 771 769,14	97,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		93 800	95 194,00	93 909,11	98,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 621	146 201,00	142 275,30	97,3%
wydatki bieżące		145 621	146 201,00	142 275,30	97,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		40 621	40 621,00	36 824,22	90,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 791	22 491,00	18 740,24	83,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 830	18 130,00	18 083,98	99,7%
dotacje na zadania bieżące		105 000	105 580,00	105 451,08	99,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	894 716	849 716,00	844 176,25	99,3%
wydatki bieżące		894 716	849 716,00	844 176,25	99,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		891 216	844 516,00	838 976,25	99,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		842 945	797 945,00	796 046,56	99,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48 271	46 571,00	42 929,69	92,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500	5 200,00	5 200,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	123 100,00	123 100,00	100,0%
wydatki bieżące		0	123 100,00	123 100,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	123 100,00	123 100,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	123 100,00	123 100,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	360 000	495 450,00	408 174,99	82,4%
wydatki bieżące		360 000	495 450,00	408 174,99	82,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000	495 450,00	408 174,99	82,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000	110 400,00	109 850,00	99,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki bieżące		95 000	110 400,00	109 850,00	99,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 000	110 400,00	109 850,00	99,5%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200	2 200,00	2 200,00	100,0%
wydatki bieżące		2 200	2 200,00	2 200,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 200	2 200,00	2 200,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 200	2 200,00	2 200,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85495	Pozostała działalność	3 791	3 791,00	3 790,61	100,0%
wydatki bieżące		3 791	3 791,00	3 790,61	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 791	3 791,00	3 790,61	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 791	3 791,00	3 790,61	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
855	Rodzina	2 735 974	3 219 385,58	2 888 642,42	89,7%
85501	Świadczenia wychowawcze	0	6 500,00	5 097,60	78,4%
wydatki bieżące		0	6 500,00	5 097,60	78,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	6 500,00	5 097,60	78,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	6 500,00	5 097,60	78,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000	76 144,00	65 653,39	86,2%
wydatki bieżące		80 000	76 144,00	65 653,39	86,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		80 000	76 144,00	65 653,39	86,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 000	76 144,00	65 653,39	86,2%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	248 284	310 705,58	242 112,60	77,9%
wydatki bieżące		248 284	310 705,58	242 112,60	77,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		248 284	309 124,58	240 825,49	77,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		241 720	299 828,58	231 541,77	77,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 564	9 296,00	9 283,72	99,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	1 581,00	1 287,11	81,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 907 690	2 094 536,00	1 852 839,77	88,5%
wydatki bieżące		1 907 690	2 069 286,00	1 827 600,88	88,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 904 090	1 793 203,00	1 671 767,68	93,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 475 314	1 328 223,00	1 289 463,23	97,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		428 776	464 980,00	382 304,45	82,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600	4 299,00	4 221,74	98,2%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		0	271 784,00	151 611,46	55,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe	0	25 250,00	25 238,89	100,0%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	0	24 741,00	24 739,40	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	509,00	499,49	98,1%
85508	Rodziny zastępcze	500 000	731 500,00	722 939,06	98,8%
	wydatki bieżące	500 000	731 500,00	722 939,06	98,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	500 000	731 500,00	722 939,06	98,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	731 500,00	722 939,06	98,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 072 500	21 298 882,00	19 784 220,67	92,9%
90002	Gospodarka odpadami	9 100 000	9 664 378,00	9 629 015,70	99,6%
	wydatki bieżące	9 100 000	9 664 378,00	9 629 015,70	99,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 100 000	9 664 378,00	9 629 015,70	99,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	8 950,00	6 429,00	71,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100 000	9 655 428,00	9 622 586,70	99,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 110 000	2 230 000,00	2 201 166,36	98,7%
	wydatki bieżące	2 110 000	2 230 000,00	2 201 166,36	98,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 110 000	2 230 000,00	2 201 166,36	98,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 110 000	2 230 000,00	2 201 166,36	98,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	74 300,00	74 145,00	99,8%
	wydatki bieżące	100 000	74 300,00	74 145,00	99,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	100 000	74 300,00	74 145,00	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	74 300,00	74 145,00	99,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	177 500	177 500,00	154 586,57	87,1%
	wydatki bieżące	177 500	177 500,00	154 586,57	87,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	177 500	177 500,00	154 586,57	87,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 500	177 500,00	154 586,57	87,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 660 000	2 747 379,00	2 637 797,27	96,0%
	wydatki bieżące	2 460 000	2 649 399,00	2 539 834,27	95,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 460 000	2 649 399,00	2 539 834,27	95,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 460 000	2 649 399,00	2 539 834,27	95,9%
	wydatki majątkowe	200 000	97 980,00	97 963,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	97 980,00	97 963,00	100,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 596 000	2 096 000,00	1 475 979,29	70,4%
	wydatki bieżące	1 356 000	1 401 000,00	1 048 930,81	74,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 356 000	1 401 000,00	1 048 930,81	74,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	2 500,00	2 400,00	96,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 356 000	1 398 500,00	1 046 530,81	74,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		240 000	695 000,00	427 048,48	61,4%
	dotacje na zadania majątkowe	200 000	420 000,00	169 941,48	40,5%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	275 000,00	257 107,00	93,5%
90095	Pozostała działalność	3 329 000	4 309 325,00	3 611 530,48	83,8%
wydatki bieżące		2 329 000	1 906 400,00	1 783 396,10	93,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 329 000	1 906 400,00	1 783 396,10	93,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	4 000,00	3 160,00	79,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 329 000	1 902 400,00	1 780 236,10	93,6%
wydatki majątkowe		1 000 000	2 402 925,00	1 828 134,38	76,1%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	2 402 925,00	1 828 134,38	76,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 223 000	7 693 000,00	7 668 065,64	99,7%
92106	Teatry	980 000	1 082 000,00	1 080 575,66	99,9%
wydatki bieżące		980 000	1 082 000,00	1 080 575,66	99,9%
	dotacje na zadania bieżące	980 000	1 082 000,00	1 080 575,66	99,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 178 000	2 492 000,00	2 489 302,43	99,9%
wydatki bieżące		2 100 000	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		78 000	92 000,00	89 302,43	97,1%
	dotacje na zadania majątkowe	78 000	92 000,00	89 302,43	97,1%
92116	Biblioteki	1 740 000	1 751 000,00	1 751 000,00	100,0%
wydatki bieżące		1 740 000	1 751 000,00	1 751 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 740 000	1 751 000,00	1 751 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
92118	Muzea	2 120 000	2 161 000,00	2 158 933,75	99,9%
wydatki bieżące		1 630 000	1 631 000,00	1 631 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 631 000,00	1 631 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		490 000	530 000,00	527 933,75	99,6%
	dotacje na zadania majątkowe	490 000	530 000,00	527 933,75	99,6%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		10 000	10 000,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	0,00	0,0%
92195	Pozostała działalność	195 000	197 000,00	188 253,80	95,6%
wydatki bieżące		195 000	197 000,00	188 253,80	95,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	145 000	154 000,00	145 410,37	94,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000	26 923,00	26 922,80	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	127 077,00	118 487,57	93,2%
	dotacje na zadania bieżące	40 000	37 500,00	37 343,43	99,6%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	5 500,00	5 500,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	8 062 809	9 117 237,00	9 101 623,19	99,8%
92601	Obiekty sportowe	0	52 519,00	52 518,86	100,0%
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	52 519,00	52 518,86	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	52 519,00	52 518,86	100,0%
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 810 809	5 332 718,00	5 320 669,37	99,8%
	wydatki bieżące	4 395 809	4 877 718,00	4 872 135,47	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 370 809	4 846 718,00	4 841 170,57	99,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 572 800	2 842 600,00	2 842 599,02	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 798 009	2 004 118,00	1 998 571,55	99,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	31 000,00	30 964,90	99,9%
	wydatki majątkowe	415 000	455 000,00	448 533,90	98,6%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	455 000,00	448 533,90	98,6%
92695	Pozostała działalność	3 252 000	3 732 000,00	3 728 434,96	99,9%
	wydatki bieżące	552 000	552 000,00	548 434,96	99,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	44 000	41 000,00	37 434,96	91,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000	41 000,00	37 434,96	91,3%
	dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000,00	500 000,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	11 000,00	11 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	2 700 000	3 180 000,00	3 180 000,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	3 180 000,00	3 180 000,00	100,0%
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10 000	10 000,00	7 980,00	79,8%
710	Działalność usługowa	10 000	10 000,00	7 980,00	79,8%
71035	Cmentarze	10 000	10 000,00	7 980,00	79,8%
	wydatki bieżące	10 000	10 000,00	7 980,00	79,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	7 980,00	79,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000,00	7 980,00	79,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		729 600	931 600,00	923 475,74	99,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600	2 600,00	2 600,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	2 600	2 600,00	2 600,00	100,0%
	wydatki bieżące	2 600	2 600,00	2 600,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 600	2 600,00	2 600,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 600	2 600,00	2 600,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	487 000	689 000,00	680 875,74	98,8%
80101	Szkoły podstawowe	10 000	5 000,00	3 851,18	77,0%
wydatki bieżące		10 000	5 000,00	3 851,18	77,0%
dotacje na zadania bieżące		10 000	5 000,00	3 851,18	77,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	30 000,00	24 696,08	82,3%
wydatki bieżące		30 000	30 000,00	24 696,08	82,3%
dotacje na zadania bieżące		30 000	30 000,00	24 696,08	82,3%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	445 000	645 000,00	643 809,18	99,8%
wydatki bieżące		445 000	645 000,00	643 809,18	99,8%
dotacje na zadania bieżące		445 000	645 000,00	643 809,18	99,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	2 000	2 000,00	1 519,30	76,0%
wydatki bieżące		2 000	2 000,00	1 519,30	76,0%
dotacje na zadania bieżące		2 000	2 000,00	1 519,30	76,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	0	7 000,00	7 000,00	100,0%
wydatki bieżące		0	7 000,00	7 000,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		0	7 000,00	7 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
wydatki bieżące		150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100 000	100 000,00	100 000,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
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%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
IV. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		34 611 854	44 035 262,97	43 304 123,18	98,3%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 985,05	16 985,05	100,0%
O1095	Pozostała działalność	0	16 985,05	16 985,05	100,0%
wydatki bieżące		0	16 985,05	16 985,05	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	16 985,05	16 985,05	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	16 985,05	16 985,05	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	458 112	617 147,61	603 282,47	97,8%
75011	Urzędy wojewódzkie	458 112	617 147,61	603 282,47	97,8%
wydatki bieżące		458 112	617 147,61	603 282,47	97,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		458 112	617 147,61	603 282,47	97,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		457 737	616 682,61	602 817,47	97,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		375	465,00	465,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 300	23 670,00	23 320,58	98,5%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 300	22 900,00	22 550,80	98,5%
wydatki bieżące		10 300	22 900,00	22 550,80	98,5%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		10 300	22 900,00	22 550,80	98,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 300	10 300,00	10 300,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	12 600,00	12 250,80	97,2%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	385,00	384,89	100,0%
wydatki bieżące		0	385,00	384,89	100,0%
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%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	385,00	384,89	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki bieżące		0	385,00	384,89	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	385,00	384,89	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone			385,00	384,89	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
752	Obrona narodowa	300	300,00	224,57	74,9%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	224,57	74,9%
wydatki bieżące		300	300,00	224,57	74,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		300	300,00	224,57	74,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300	300,00	224,57	74,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	0	596 278,30	580 971,88	97,4%
80101	Szkoły podstawowe	0	467 014,98	457 326,66	97,9%
wydatki bieżące		0	467 014,98	457 326,66	97,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	467 014,98	457 326,66	97,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	467 014,98	457 326,66	97,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	0	127 870,87	123 070,28	96,2%
wydatki bieżące		0	127 870,87	123 070,28	96,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	127 870,87	123 070,28	96,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	127 870,87	123 070,28	96,2%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	1 392,45	574,94	41,3%
wydatki bieżące		0	1 392,45	574,94	41,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	1 392,45	574,94	41,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	1 392,45	574,94	41,3%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	3 400	4 842,00	4 842,00	100,0%
85195	Pozostała działalność	3 400	4 842,00	4 842,00	100,0%
wydatki bieżące		3 400	4 842,00	4 842,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 400	4 842,00	4 842,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 400	4 842,00	4 842,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	196 188	233 945,01	221 862,95	94,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
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	116 738	131 643,00	129 287,38	98,2%
wydatki bieżące		116 738	131 643,00	129 287,38	98,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		116 738	131 643,00	129 287,38	98,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		116 738	131 643,00	129 287,38	98,2%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	28 662,01	26 793,58	93,5%
wydatki bieżące		0	28 662,01	26 793,58	93,5%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	569,20	523,93	92,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	569,20	523,93	92,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	28 092,81	26 269,65	93,5%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600	12 790,00	12 789,00	100,0%
wydatki bieżące		1 600	12 790,00	12 789,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	190,00	189,00	99,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	190,00	189,00	99,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600	12 600,00	12 600,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 850	60 850,00	52 992,99	87,1%
wydatki bieżące		77 850	60 850,00	52 992,99	87,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		77 850	60 850,00	52 992,99	87,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		77 850	60 850,00	52 992,99	87,1%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
855	Rodzina	33 943 554	42 542 095,00	41 852 633,68	98,4%
85501	Świadczenia wychowawcze	20 178 777	28 014 000,00	27 411 450,18	97,8%
wydatki bieżące		20 178 777	28 014 000,00	27 411 450,18	97,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		302 681	420 209,00	389 996,56	92,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		295 023	333 666,00	322 692,46	96,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 658	86 543,00	67 304,10	77,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 876 096	27 593 791,00	27 021 453,62	97,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 764 777	14 523 469,00	14 436 607,90	99,4%
wydatki bieżące		13 764 777	14 523 469,00	14 436 607,90	99,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 062 943	1 009 741,00	998 564,17	98,9%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	999 410	941 319,00	939 164,58	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 533	68 422,00	59 399,59	86,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 701 834	13 513 728,00	13 438 043,73	99,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	0	506,00	455,60	90,0%
	wydatki bieżące	0	506,00	455,60	90,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	506,00	455,60	90,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	506,00	455,60	90,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85595	Pozostała działalność	0	4 120,00	4 120,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	4 120,00	4 120,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	120,00	120,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	120,00	120,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000,00	4 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Tabela nr 3

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓLEM			16 099 890	18 243 185,00	13 938 993,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 412 500	2 444 300,00	2 443 648,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	212 500	155 945,00	155 917,98
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4722 na odcinku ul. Sienkiewicza w Będzinie	212 500	155 945,00	155 917,98
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000	2 192 229,00	2 192 205,57
		Remonty kapitalne dróg	1 150 000	2 140 200,00	2 140 176,57
		Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000	52 029,00	52 029,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0	90 000,00	89 399,99
		Projekt budowy dwóch odcinków drogi wewnętrznej na osiedlu Ksawera	0	90 000,00	89 399,99
	60095	Pozostała działalność	0	6 126,00	6 125,40
		Zakup zestawu programu komputerowego	0	6 126,00	6 125,40
630	Turystyka		185 000	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	185 000	0,00	0,00
		Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina	185 000	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 100 000	1 413 519,00	1 092 494,78
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000	651 000,00	650 978,01
		Remont i modernizacja budynków komunalnych	800 000	651 000,00	650 978,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	762 519,00	441 516,77
		Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości	300 000	762 519,00	441 516,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	3 601,00	3 577,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	3 601,00	3 577,44
		Szkołą świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych	0	3 601,00	3 577,44
720	INFORMATYKA		3 801	3 801,00	3 801,00

	72095	Pozostała działalność	3 801	3 801,00	3 801,00
		Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	3 801	3 801,00	3 801,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 228 874	1 198 874,00	138 861,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 228 874	1 198 874,00	138 861,86
		Zakup klimatyzacji do budynku UM w Będzinie	100 000	70 000,00	66 291,86
		E-Będzin - rozwój cyfrowych usług publicznych	1 128 874	1 128 874,00	72 570,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		100 000	122 500,00	122 500,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	50 000	72 500,00	72 500,00
		Dotacja inwestycyjna dla Komendy Powiatowej Policji	50 000	72 500,00	72 500,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000,00	50 000,00
		Dotacja inwestycyjna dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000,00	50 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		300 000	19 626,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	19 626,00	0,00
		Rezerwa inwestycyjna	300 000	19 626,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 646 715	5 428 790,00	3 415 387,91
	80101	Szkoły podstawowe	2 830 000	2 791 475,00	2 439 959,59
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – SP 6	1 000 000	1 000 000,00	997 899,00
		Budowa sali gimnastycznej – SP 1	1 830 000	1 730 030,00	1 380 626,09
		Zakup kserokopiarki w SP 6	0	4 500,00	4 489,50
		Termomodernizacja budynku SP 6 - I etap przyłączenie do sieci ciepłowniczej	0	38 130,00	38 130,00
		Zakup sprzętu multimedialnego do Zielonych pracowni SP 11 i MZS 3	0	18 815,00	18 815,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 715	91 715,00	91 713,50
		Rozwój edukacji przedszkolnej w Będzinie szansą dla młodych mieszkańców miasta na dobry start – utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP 11	91 715	91 715,00	91 713,50
	80104	Przedszkola	3 725 000	2 545 600,00	883 714,82
		Termomodernizacja wraz z remontem budynku PM 4	850 000	850 000,00	836 582,29

		Termomodernizacja wraz z remontem budynku PM 13	2 875 000	1 675 000,00	26 658,00
		Zakup zmywarki w PM 12	0	5 000,00	4 876,43
		Zakup i montaż zestawu interaktywnego dla PM 10	0	5 200,00	5 200,00
		Zakup wyparzaczy dla PM 13		10 400,00	10 398,10
852	POMOC SPOŁECZNA		0	42 500,00	42 047,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	42 500,00	42 047,55
		Zakup klimatyzatora do pomieszczenia biurowego w budynku MOPS	0	5 500,00	5 166,00
		Zakup urządzenia UTM-FORTIGATE60E oraz urządzenia NAS	0	10 000,00	9 987,60
		Zakup serwera	0	27 000,00	26 893,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	35 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0	35 000,00	0,00
		Centrum Usług Społecznych	0	35 000,00	0,00
855	RODZINA		0	25 250,00	25 238,89
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	25 250,00	25 238,89
		Aktywne maluchy = aktywni rodzice – utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie – wyposażenie sali zajęć oraz montaż placu zabaw	0	25 250,00	25 238,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 440 000	3 195 905,00	2 353 145,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	97 980,00	97 963,00
		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Będzin	0	44 300,00	44 284,00
		Oświetlenie świąteczne miasta	200 000	0,00	0,00
		Zakup ozdobnika świątecznego	0	14 760,00	14 760,00
		Zakup i montaż choinki świątecznej	0	38 920,00	38 919,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000	695 000,00	427 048,48
		Budowa i oznakowanie ścieżki dydaktycznej zlokalizowanej na osiedlu Zamkowe	40 000	40 000,00	22 107,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	30 000,00	9 000,00

		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków Wspólnot Mieszkaniowych	100 000	100 000,00	53 966,00
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych	30 000	30 000,00	10 784,28
		Modernizacja systemów ogrzewania	40 000	260 000,00	96 191,20
		Zabudowa dwóch separatorów z osadnikiem na terenie miasta Będzina oraz opracowanie operatów wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej W4 i W7	0	235 000,00	235 000,00
90095		Pozostała działalność	1 000 000	2 402 925,00	1 828 134,38
		"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"	1 000 000	2 250 000,00	1 727 172,04
		Budowa placu zabaw	0	46 100,00	46 029,39
		Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą	0	88 000,00	36 111,00
		Zakup zestawu urządzeń przeznaczonych na wybieg dla psów	0	18 825,00	18 821,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	568 000	622 000,00	617 236,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 000	92 000,00	89 302,43
		Dotacja inwestycyjna dla Ośrodka Kultury	78 000	92 000,00	89 302,43
	92118	Muzea	490 000	530 000,00	527 933,75
		Dotacja inwestycyjna dla Muzeum	490 000	530 000,00	527 933,75
926		KULTURA FIZYCZNA	3 115 000	3 687 519,00	3 681 052,76
	92601	Obiekty sportowe	0	52 519,00	52 518,86
		Budowa placu do kalisteniki wraz z zagospodarowaniem terenu	0	52 519,00	52 518,86
	92604	Instytucje kultury fizycznej	415 000	455 000,00	448 533,90
		Zakup przyczepy z ciągnikiem	15 000	5 000,00	4 104,78
		Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łągiszy	400 000	400 000,00	399 949,32
		Budowa oświetlenia boiska treningowego w Groźcu przy ul. Kijowskiej	0	35 000,00	30 171,24
		Zakup elektronicznej tablicy wyników na boisku sportowym	0	15 000,00	14 308,56
	92695	Pozostała działalność	2 700 000	3 180 000,00	3 180 000,00
		Wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna	2 700 000	3 000 000,00	3 000 000,00
		Wniesienie wkładów do spółki Będzin Arena	0	180 000,00	180 000,00

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)	
OGÓLEM			526 857,00	0,00	1 486 535,00	837 053,97	6 561 890,00	0,00	6 728 585,00	3 400 214,53	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						212 500		155 945	155 917,98	
	60014	Drogi publiczne gminne					212 500		155 945	155 917,98	
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 4722 na odcinku ul. Sienkiewicza w Będzinie”	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2016-2017.				212 500	Uchwała XXX/242/2017 z dn. 22.02.2017 ZPM 0050.470.2017 z dn. 14.11.2017r. Uchwała XLII/380/2017 z dn.29.11.2017r.	155 945	155 917,98	100%
720	INFORMATYKA						3 801		3 801	3 801,00	
	72095	Pozostała działalność					3 801		3 801	3 801,00	
		Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego – Śląska Karta Usług Publicznych	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2009-2017.				3 801	-	3 801	3 801,00	100%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		144 093		169 225	53 014,64	1 128 874		1 128 874	72 570,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 093		169 225	53 014,64	1 128 874		1 128 874	72 570,00	
		„e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych”	144 093	-	144 093	53 014,64	1 128 874	-	1 128 874	72 570	10%
		„Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”	0	Uchwała XLII/355/2017 z dn. 18.10.2017r.	25 132	0,00	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2019.			0%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		241 885		865 125	491 049,38	3 816 715		2 616 715	954 953,79	
	80101	Szkoły podstawowe	241 885		655 300	302 613,80	0		0	0,00	
		Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej „języki obce oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli Europy”	130 273	ZP WO z 24.03.2017r., Uchwała Nr XXXII/260/2017 z 29.03.2017r.	150 193	113 583,62	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2016-2018.			76%	
		Erasmus + Edukacja szkolna „Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości”	23 754	Uchwała Nr XXX/242/2017r., ZP WO z 11.05.2017r.	28 689	28 687,15	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2015-2017.			99%	
		Erasmus + „Mówię, wiem, rozumiem”	87 858	Uchwała Nr XLIII/380/2017 z 29.11.2017r., ZP WO z 12.09.2017r., ZP WO z 30.10.2017r.	95 858	84 299,64	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2016-2018.			88%	
		Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej „Dzieląc się i wspólnie ucząc się jemy ziarna naszej przyszłości”	0	Uchwała Nr XLI/348/2017 z 27.09.2017r.	11 700	6 450,12	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2019.			55%	

		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Droga do sukcesu poprzez edukację pozytywną”	0	Uchwała XLI/348/2017 z dn.27.09.2017	41 400	29 164,20	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2019.			70%	
		„Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”	0	Uchwała XLIII/355/2017 z dn. 18.10.2017r., ZPM 0050.503.2017 z 18.12.2017	327 460	40 429,07	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2019.			12%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach		0,00		199 870,00	188 435,58	91 715,00		91 715,00	91 713,50	
		„Rozwój edukacji przedszkolnej w Będzinie szansą dla młodych mieszkańców miasta na dobry start - utworzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie”					91 715	-	91 715	91 713,50	99%
		„Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta”	0	ZP WO z dn. 22.12.2017r. ZP WO z dn. 31.07.2017r.	199 870	188 435,58	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2016-2017.			94%	
80104	Przedszkola						3 725 000		2 525 000	863 240,29	
		Termomodernizacja wraz z remontem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Będzinie					850 000	-	850 000	836 582,29	98%

		Termomodernizacja budynku PM 13	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2018.			2 875 000	Uchwała XXXVIII/334/2017 z dn.07.07.2017r.	1 675 000	26 658,00	2%	
	80110	Gimnazja	0		9 955	8 880,13					
		„Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”	0		9 955	8 880,13	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2019.			89%	
	852	POMOC SPOŁECZNA	140 879		140 879,00	140 879,00					
	85295	Pozostała działalność	140 879		140 879,00	140 879,00					
		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”	140 879		140 879,00	140 879,00	Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2016-2017.			100%	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0	35 000	0		
	85395	Pozostała działalność					0	35 000	0		
		„Centrum usług społecznych”					0	Uchwała XXXIX/339/2017 z dn. 14.08.2017r.	35 000	0	0%

855	RODZINA		0		311 306,00	152 110,95	0		25 250	24 739	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0		311 306,00	152 110,95	0		25 250	24 739	
		„Aktywne maluchy = aktywni rodzice - utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie - wyposażenie sali zajęć oraz montaż placu zabaw”.	0	Uchwała XXXII/260/2017 z dn. 29.03.2017r.	311 306,00	152 110,95	0	Uchwała XXXII/260/2017 z dn. 29.03.2017r. ZPM 0050.206.2017 z dn. 24.04.2017r. ZPM 0050.226.2017 z dn. 08.05.2017r. ZPM 0050.509.2017 z dn. 28.12.2017r.	25 250	24 739,40	53%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 000 000		2 338 000	1 763 283,04	
	90095	Pozostała działalność					1 000 000		2 338 000	1 763 283,04	
		Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2013-2018.			1 000 000	Uchwała XXX/242/2017 z dn. 22.02.2017r. ZP WRM z dn. 27.09.2017.	2 250 000	1 727 172,04	86%
		„Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą”		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2018.			0	ZP WRM z dn. 27.09.2017.	88 000	36 111,00	41%
926	KULTURA FIZYCZNA						400 000		425 000	424 949,32	
	92604	Instytucje kultury fizycznej					400 000		400 000	399 949,32	
		„Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy”		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2018.			400 000	-	400 000	399 949,32	99%
	92695	Pozostała działalność					0		25 000	25 000	
		wsparcie dla spółki „Będzin Arena” sp. z o.o. (rekompensata inwestycyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu budowy obiektów sportowych i		Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji zadania 2017-2028.			0	Uchwała XXXIX/339/2017 z dn. 14.08.2017r.	25 000	25 000,00	100%

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA 2017 ROK

Budżet miasta Będzina na 2017 rok podjęty został uchwałą Nr XXVIII/212/2016 Rady Miejskiej Będzina w dniu 21 grudnia 2016 roku. Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody	w wysokości	229 990 584 zł
obejmujące: dochody bieżące	w wysokości	216 767 905 zł
dochody majątkowe	w wysokości	13 222 679 zł
- wydatki	w wysokości	222 121 796 zł
obejmujące: wydatki bieżące	w wysokości	206 021 906 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	16 099 890 zł
Nadwyżkę budżetową	w wysokości	7 868 788 zł
przeznaczono na rozchody	w wysokości	7 868 788 zł

W wyniku wprowadzonych w 2017 roku do budżetu miasta zmian

- dochody	zwiększono	o kwotę	12 036 465,55 zł
- wydatki	zwiększono	o kwotę	17 048 857,55 zł
- przychody	zwiększono	o kwotę	5 012 392,00 zł

Pierwotnie planowany budżet został zwiększony o kwotę 15 940 300,55 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość **245 930 884,55 zł**, przy czym planowane po zmianach

- dochody	stanowią kwotę	242 027 049,55 zł
z czego: dochody bieżące		229 891 693,55 zł
dochody majątkowe		12 135 356,00 zł
- wydatki	stanowią kwotę	239 170 653,55 zł
z czego: wydatki bieżące		220 927 468,55 zł
wydatki majątkowe		18 243 185,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2017 ROK

Wykonanie budżetu w 2017 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w **96,0 %**, tj. w wysokości **232 275 207,64 zł**
w tym : dochody majątkowe w kwocie 9 988 454,20 zł

- **wydatki** zostały wykonane w **95,1 %**, tj. w wysokości **227 469 163,14 zł**
w tym : wydatki majątkowe w kwocie 13 938 993,17 zł

W strukturze osiągniętych za 2017 rok dochodów budżetowych - dochody bieżące stanowią 95,7%, a dochody majątkowe 4,3 %.

W strukturze poniesionych wydatków - wydatki bieżące stanowią 93,9% a wydatki majątkowe 6,1 %.

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku stanowiły zobowiązania w wysokości **40.482.864,51 zł** z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 32.100.000,00 zł
- zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki inwestycyjnej 782.864,51 zł
- zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji 7.600.000,00 zł

Na obsługę zadłużenia w 2017 roku wydatkowano łącznie 1.358.971,25 zł, natomiast na spłatę zobowiązań dłużnych w 2017 roku wydatkowano łącznie 7.868.788,00 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 następnny po upływie terminu płatności każdej raty, a w przypadku opłat po upływie wyznaczonego terminu płatności. Następnie, aby przystąpić do wdrożenia efektywnych działań windykacyjnych dokonuje się dodatkowej weryfikacji danych w celu uzyskania właściwej oceny prawidłowego zakwalifikowania należności do windykacji. Działania windykacyjne są podejmowane systematycznie i bez zbędnej zwłoki. Upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze są sporządzane niezwłocznie i oceniane zwłaszcza w zakresie przestrzegania terminowości ich wystawiania. Przesłanie zobowiązanemu upomnienia następuje bez zbędnej zwłoki, ponieważ tylko takie działania gwarantują największą skuteczność w dochodzeniu należnych dochodów. Nieuregulowanie należności w terminie 7 dni od dnia otrzymania upomnienia jest podstawą wszczęcia egzekucji administracyjnej poprzez skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, naczelnika urzędu skarbowego.

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

wykonanie

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
DOCHODY+ PRZYCHODY	192 235 870,93	203 766 951,70	215 082 066,94	188 097 974,93	195 022 626,90	229 217 722,21	241 376 717,58
Dochody	161 016 116,21	171 696 720,83	172 868 117,84	180 322 593,35	193 679 390,27	221 709 772,85	232 275 207,64
własne	115 811 417,15	116 223 668,18	120 606 127,30	129 708 030,43	135 387 955,47	140 297 724,10	144 059 804,98
subwencje	23 227 038,00	25 701 142,00	25 812 217,00	26 889 203,00	29 376 299,00	30 856 676,00	31 173 217,00
dotacje	21 977 661,06	29 771 910,65	26 449 773,54	23 725 359,92	28 915 135,80	45 212 834,16	52 781 616,62
Przychody	31 219 754,72	32 070 230,87	42 213 949,10	7 775 381,58	1 343 236,63	7 507 949,36	9 101 509,94
środki z emisji obligacji	9 000 000	0	40 000 000,00	0	0	0	0
kredyty i pożyczki	698 775,50	12 680 929,79	1 221 837,00	0	0	0	0
wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych	21 520 979,22	19 389 301,08	992 112,10	7 775 381,58	1 343 236,63	7 507 949,36	9 101 509,94
WYDATKI + ROZCHODY	172 846 569,85	202 767 839,59	207 258 666,37	186 754 738,30	187 514 677,54	220 116 212,27	235 337 951,14
Wydatki	164 266 570,35	191 590 966,09	185 015 614,37	178 791 382,30	179 451 313,75	216 536 973,27	227 469 163,14
wydatki bieżące	139 836 826,66	154 970 260,49	161 177 854,58	169 577 113,09	171 277 021,84	201 433 843,39	213 530 169,97
w tym na obsługę długu	2 011 468,15	2 546 529,26	2 657 507,99	2 697 403,45	1 890 711,58	1 476 308,48	1 358 971,25
wydatki majątkowe	24 429 743,69	36 620 705,60	23 837 759,79	9 214 269,21	8 174 291,91	15 103 129,88	13 938 993,17
Rozchody	8 579 999,50	11 176 873,50	22 243 052,00	7 963 356,00	8 063 363,79	3 579 239,00	7 868 788,00
spłata kredytów/pożyczek	3 209 999,50	2 576 873,50	12 243 052,00	1 563 356,00	1 563 364,79	1 979 239,00	1 568 788,00
wykup obligacji	5 370 000,00	8 600 000,00	10 000 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	1 600 000	6 300 000
Deficyt/nadwyżka	-3 250 454,14	-19 894 245,26	-12 147 496,53	1 531 211,05	14 228 076,52	5 172 799,58	4 806 044,50
WYNIK	19 389 301,08	999 112,11	7 823 400,57	1 343 236,63	7 507 949,36	9 101 509,94	6 038 766,44

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w 2017 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości **43.304.123,18 zł**, co stanowi 98,3% planowanej kwoty 44.035.262,97 zł. Otrzymane dotacje wydatkowano w kwocie **43.304.123,18 zł**, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami Miasto Będzin w 2017 roku otrzymało dotacje w wysokości **868.528,33 zł**, co stanowiło 102% planowanej kwoty 852.600 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z zapisami porozumień.

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje łącznie w wysokości **7.542.846,57 zł**, co stanowi 95% planowanej kwoty 7.926.131,58 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 2017 roku do budżetu wpłynęła kwota **1.926.666,87 zł**. Uzyskane wpływy stanowią 144% planowanej kwoty 1.337.943 zł.

Ze źródeł zagranicznych łącznie w 2017 roku do budżetu Miasta Będzina wpłynęły środki w wysokości **3.400.020,71 zł** co stanowi 79% planowanej kwoty 4.309.150 zł.

Tabela 1. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2017r.

/w złotych/

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%wyk
DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)	94 544 292,00	85 208 240,91	90,1%
SUBWENCJA OGÓLNA	31 173 217,00	31 173 217,00	100,0%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	57 848 453,00	58 851 564,07	101,7%
DOTACJE na zadania zlecone	44 035 262,97	43 304 123,18	98,3%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	7 926 131,58	7 542 846,57	95,2%
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych, na inwestycje, pomoc finansowa	2 190 543,00	2 795 195,20	78,9%
DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz ze źródeł zagranicznych, dotacje rozwojowe	4 309 150,00	3 400 020,71	127,8%

Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2017r.

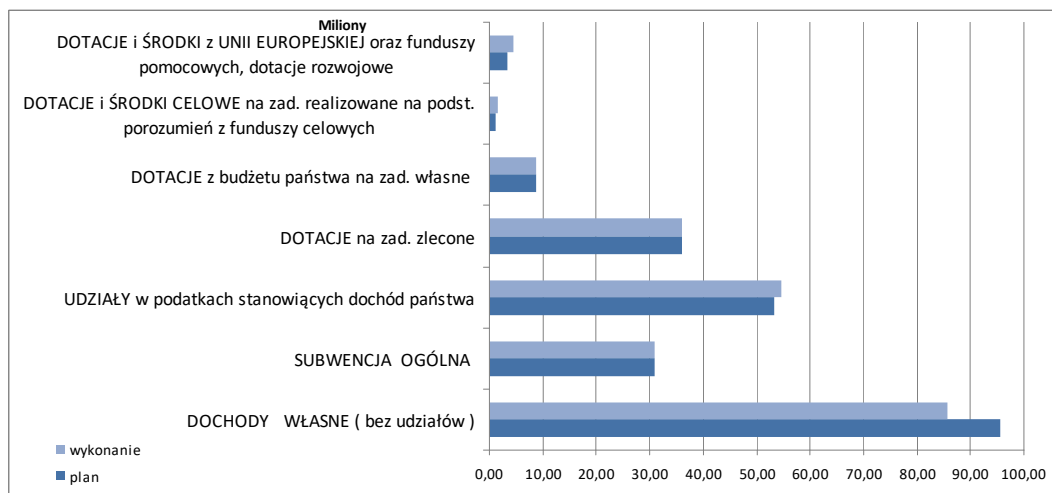
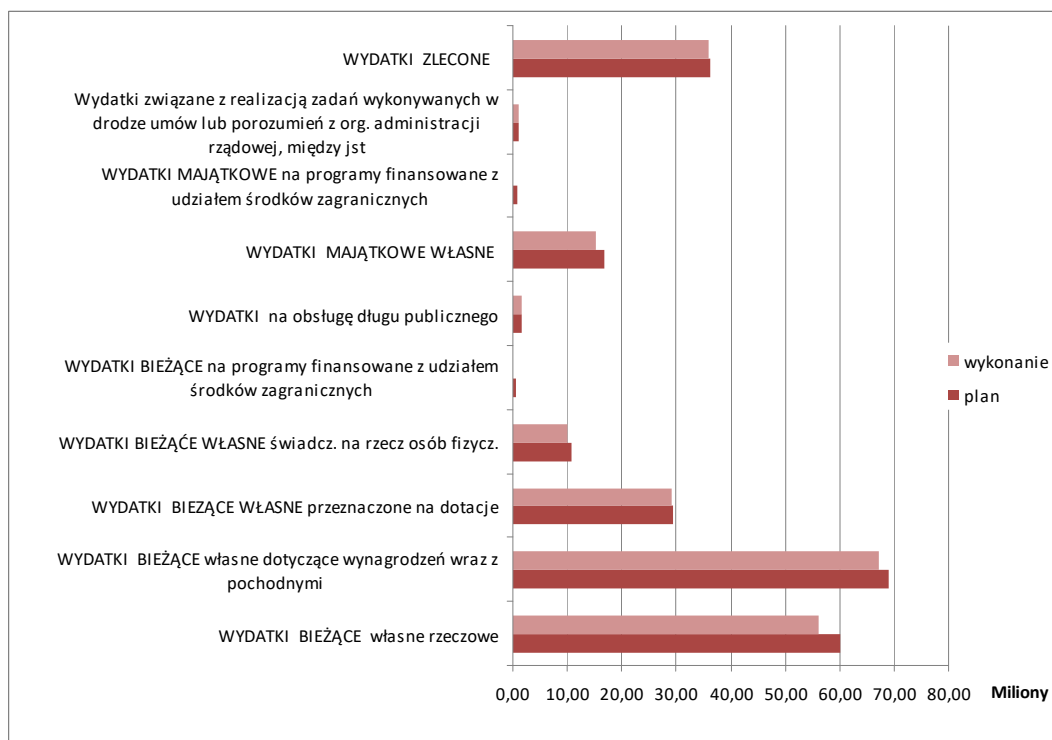


Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2017r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	59 875 026,00	56 497 026,18	94,4%
WYDATKI BIEŻĄCE własne dot. wynagrodzeń	72 319 973,58	71 047 667,31	98,2%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - dotacje na zadania bieżące	30 907 779,00	30 652 613,82	99,2%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - świadc. na rzecz osób fizycz.	9 856 444,00	8 835 170,91	89,6%
WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem śr. zagr.	1 551 267,00	903 141,58	58,2%
WYDATKI na obsługę długu publicznego	1 440 116,00	1 358 971,25	94,4%
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	18 243 185,00	13 938 993,17	76,4%
WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień	941 600,00	931 455,74	98,9%
WYDATKI ZLECONE	44 035 262,97	43 304 123,18	98,3%

Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2017r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na początek roku dochody w wysokości 229.990.584 zł w 2017 roku zwiększono o kwotę 12.036.465,55 zł do wysokości **242.027.049,55 zł**.

Korygując plan dochodów dokonano:

- zwiększenia dochodów własnych (z udziałami)	o kwotę	257.508,00 zł
- zmniejszenia subwencji	o kwotę	303.088,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	o kwotę	2.123.997,58 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych	o kwotę	373.943,00 zł
- zmniejszenia dochodów na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych	o kwotę	239.304,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę	400.000,00 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych	o kwotę	9.423.408,97 zł

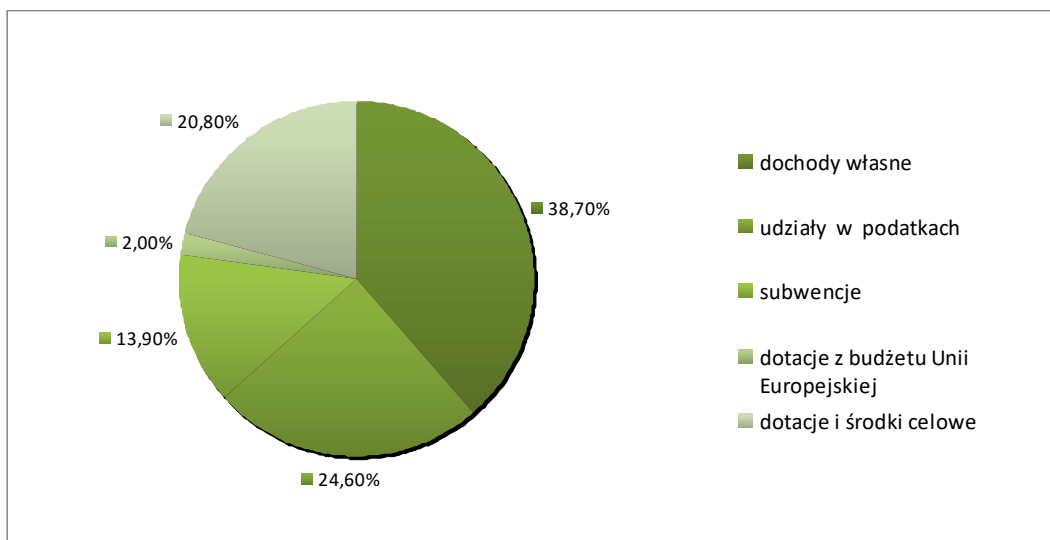
W 2017 roku planowane dochody budżetowe w kwocie 242.027.049,55 zł zostały zrealizowane w 96 %, tj. w wysokości **232.275.207,64 zł**.

Tabela 3. Ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2017r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykon./plan	struktura
własne dochody	94 544 292,00	85 208 240,91	90,1%	36,7%
udziały w podatkach	57 848 453,00	58 851 564,07	101,7%	25,3%
subwencje	31 173 217,00	31 173 217,00	100,0%	13,4%
dotacje z budżetu UE	4 309 150,00	3 400 020,71	78,9%	1,5%
dotacje i środki celowe	54 151 937,55	53 642 164,95	99,1%	23,1%
DOCHODY BUDŻETOWE	242 027 049,55	232 275 207,64	96,0 %	100,00%

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup dochodów w łącznej kwocie otrzymanych w 2017 roku środków obrazuje diagram.

Wykres 3. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2017r.



Planowane na 2017 rok dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 152.392.745 zł zrealizowano w wysokości **144.059.804,98 zł** osiągając wskaźnik 94,5%. Dla porównania w 2016 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 140.297.724,10 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 58.851.564,07 zł i stanowią 41% dochodów własnych miasta ogółem. W 2017 roku uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4.267.416,63 zł. Wykonane w 2017 roku własne dochody bieżące wyniosły **137.812.093,43 zł**, co stanowi 95,6% planowanej kwoty 144.192.745 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **6.247.711,55 zł**, co stanowi 76,2% planowanej kwoty 8.200.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	217,26	-

dochody bieżące, w tym:

- środki w wysokości **217,26 zł** to wpłata od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie lasów gminy Bedzin.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	20.658,26	-

dochody bieżące, w tym:

- wpływy w wysokości **20.652,16 zł** stanowią zwrot odszkodowania, kosztów sądowych i odsetek z towarzystwa ubezpieczeniowego zasądzonych wyrokiem w sprawie odszkodowania za złamanie nogi

na gminnej drodze,

- środki w wysokości **6,10 zł** to rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot opłaty sądowej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
14.650.000	14.650.000	11.022.732,02	75,2%

- dochody bieżące –

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pozostałe opłaty związane z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano dochody w wysokości 6.700.000 zł, z czego uzyskano **4.750.057,73**, co stanowi 70,9% planu.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług (opłaty za wodę, energię ciepłą, odbiór ścieków) planowana kwota 6.500.000 zł została wykonana w 84,4%, tj. w wysokości **5.488.425,52 zł**.

W zakresie różnych dochodów uzyskano **29.784,52 zł**, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **128.422,44 zł**.

Dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 650.000 zł wykonano w wysokości **372.422,66 zł** (57,3% wykonania planu).

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota **165.208,28 zł**, natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to **88.410,87 zł**.

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.603.000	10.603.000	8.440.034,93	79,6%

- dochody bieżące –

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 2.403.000 zł, a zrealizowane w 91,2%, tj. w kwocie **2.192.323,38 zł** stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.369.026,16 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 115.517,50 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy - 643.392,44 zł
- wpływy z różnych dochodów - 734,45 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych - 2.050,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 47.501,74 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 11.967,32 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 45,88 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 2.087,89 zł

- dochody majątkowe –

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **6.247.711,55 zł**, co stanowi 76,2% planowanej kwoty 8.200.000 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2017 roku **6.063.144,96 zł**, co stanowi 76,7% planu w wysokości 7.900.000 zł.

Z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota **184.566,59 zł**, co stanowi 61,5% planu w wysokości 300.000 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	27,00	-

- dochody bieżące -

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota **27,00 zł**.

Rozdział – 71035 – Cmentarze

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
150.000	150.000	159.361,19	106,2%

- dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 150.000 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 106,2%, tj. w wysokości **159.361,19 zł**. Uzyskane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 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	137,95	46,0%

- dochody bieżące -

Wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosły **137,95 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>
35.609	35.609	50.368,74	141%

- dochody bieżące -

W zakresie działalności Urzędu Miasta dochody wykonane zostały w kwocie **50.368,74 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, odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział – 75416 – Straż gminna (miejska)**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
100.250	100.250	117.619,82	117%

- dochody bieżące -

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 100.250 zł zrealizowane zostały w 117%, tj. w kwocie **117.619,82 zł**. Środki uzyskano z mandatów karnych, kosztów upomnień, egzekucyjnych, opłaty komorniczej, odsetek, wpływów z lat ubiegłych i innych dochodów.

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

Planowane roczne dochody w wysokości 113.670.853 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2017 roku zostały zrealizowane w 98,1%, tj. w wysokości **111.549.120,48 zł**.

Rozdział – 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
51.000	51.000	47.691,25	93,5 %

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 51.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2017 roku zostały zrealizowane w 93,5%, tj. w wysokości **47.691,25 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
39.784.600	39.784.600	37.776.791,14	95,0%

- dochody bieżące -

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 39.784.600 zł zrealizowane zostały w 95,0%, tj. w kwocie **37.776.791,14 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **36.819.743,52 zł**, co stanowi 95,6% planowanej kwoty 38.500.000 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w 2017 roku środki w wysokości **144.939 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 88,7%, tj. w kwocie **7.981,00 zł**.

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **4.492 zł**, co stanowi 172,8% założonego planu w wysokości 2.600 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 550.000 zł został zrealizowany w 83,1%, tj. w wysokości **457.245,76 zł**.

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2017 roku wyniosła **248.887,11 zł**, co stanowi 65,5% planowej kwoty 380.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadzany jest do budżetu Miasta w przypadku zawierania umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, poręczeń, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkowania. Prognozowanie dochodu z tego tytułu z uwagi na charakter czynności cywilnoprawnych jest utrudnione, a wykonanie często odbiega od zakładanych wpływów.

Z tytułu **odsetek** od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych oraz zwrotów kosztów upomnień uzyskano dochody w kwocie **93.502,75 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
13.815.300	13.815.300	12.801.860,34	92,7%

- dochody bieżące -

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 13.815.300 zł, zrealizowano w 92,7%, tj. w kwocie **12.801.860,34 zł.**

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **7.401.245,08 zł**, co stanowi 91,4% planowanych wpływów w kwocie 8.100.000 zł.

Podatek rolny w 2017 roku zrealizowany został w 70,2% kwoty planowanej 250.000 zł, tj. w wysokości **175.510,82 zł.**

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 300 zł zrealizowano w kwocie **289,49 zł.**

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 400.000 zł, został wykonany w wysokości **457.879,16 zł**, co stanowi 114,5%.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 400.000 zł wykonany został w 93,7%, tj. w kwocie **374.914,47 zł.**

W 2017 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **76.107,95 zł**, co stanowi 253% planowanej kwoty 30.000,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **2.051.574 zł**, co stanowi 93,3% rocznego planu w wysokości 2.200.000zł.

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych w kwocie 2.300.000 , zrealizowane zostały w 93,4%, tj. w wysokości **2.147.381,38 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 2017 roku zrealizowano w 78,1%, tj. w wysokości **78.055,53 zł.**

W ramach wpływów z tytułu grzywien oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano dochód w kwocie **38.901,86 zł.**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.171.500	2.171.500	2.071.213,68	95,4%

- dochody bieżące -

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 1.000.000 zł uzyskano dochód w wysokości **749.274,75 zł**, co stanowi 74,9%.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 1.000.000 zł, zrealizowane zostały w 110%, tj. w wysokości **1.103.372,92 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 **212.673,49 zł**, osiągając wskaźnik 125,1%.

Planowana kwota 1.500 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w wysokości **5.285,83 zł**.

Dochody w wysokości **606,69 zł** uzyskano z różnych wpływów – zwrot kosztów sądowych i upomnień dot. zajęcia pasa drogowego oraz ustawowych odsetek za nieterminowe wpłaty od opłat stanowiących dochód miasta.

Rozdział – 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
57.848.453	57.848.453	58.851.564,07	101,7%

- dochody bieżące -

Roczne wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w 2017 roku w wysokości 55.348.453 zł.

W minionym roku Miasto otrzymało z tego tytułu kwotę **56.581.048 zł**, co stanowi 102,2% planu.

Roczny **udział w podatku dochodowym od osób prawnych**, zaplanowany w wysokości 2.500.000 zł wykonany został w 90,8%, tj. w kwocie **2.270.516,07 zł**.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	21,15	-

dochody bieżące, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21,15 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział – 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25.000	25.000	47.315,01	189,3%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
 - wpływy z różnych dochodów, zwrotów z lat ubiegłych i odsetek - 47.315,01 zł.

Rozdział – 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	132,55	0%

- dochody bieżące -

Ujęte w tym rozdziale dochody w kwocie **132,55 zł** stanowią sumy do wyjaśnienia w przyszłych okresach.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.10.656	37.156	57.139,53	153,70%

- dochody bieżące -

Dochody w kwocie **1.262,75 zł** stanowią wpływy z różnych opłat, kwota **130,00 zł** to opłaty egzaminacyjne. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **11.159,52 zł**. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **16.202,55 zł**. Z tytułu kar i odszkodowań wpłynęła kwota **28.333,33 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **25,31 zł**, a wpływy ze zwrotów dotacji – **26,82 zł**.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.467	3.467	18.516,00	459,00%

- dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej uzyskano wpływy w wysokości **15.916,00 zł**, przy zakładanym planie 3.467,00 zł. Kwota **2.600,00 zł** to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
749.000	795.220	506.141,82	63,6%

- dochody bieżące -

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **44.872,34 zł**. W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **451.817,60 zł**, co stanowi 63% planowanej kwoty 716.800 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły **8.147,84 zł**.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **62,20 zł**, a wpływy ze zwrotów dotacji – **644,15 zł**. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to **597,69 zł**.

Rozdział – 80110 – Gimnazja

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.524	2.524	7.807,80	309%

- dochody bieżące -

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych otrzymano wpływy w wysokości **6.651,32 zł**.

Dochody w kwocie **390,00 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **0,95 zł**, natomiast wpływy z różnych dochodów to **756,70 zł**. Wpływy ze zwrotów dotacji to kwota **8,83 zł**.

Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	500,00	-

- dochody bieżące -

Z tytułu kary umownej za niewłaściwy transport dzieci wpłynęła kwota 500,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	89,22	-

- dochody bieżące -

Kwota **89,22** 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	2.482,00	-

- dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **2.482,00 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2.800	4.770,01	170,4%

- dochody bieżące -

W związku z karą za nie wywiązywanie się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **1.722,24 zł**. Środki w wysokości **3.047,77 zł** stanowią różne opłaty i dochody.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85121 — Lecznictwo ambulatoryjne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.792	6.792	7.726,23	113,8%

- dochody bieżące -

Zaplanowane dochody w kwocie 6.792 zł z tytułu dzierżawy aparatu RTG, zgodnie z zawartą umową z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. w Będzinie zrealizowano w 113%, tj. w kwocie **7.726,23zł**, w tym odsetki 39,60 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1.091,79	-

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 — Domy pomocy społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
35.000	35.000	48.378,52	138,2%

Uzyskane wpływy w kwocie **48.378,52 zł**, stanowią opłaty pensjonariuszy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 — Ośrodki wsparcia

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	31,00	-

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

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>
500	0	0,00	-

Nie wykonano planu dochodów w tym rozdziale.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	500	0	-

- dochody bieżące -

Nie wykonano planu dochodów w tym rozdziale.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
44.000	44.000	6.561,86	14,9%

- dochody bieżące -

Wpływy z usług to kwota **1.684,80 zł**, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to **4.877,06 zł**.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
56.000	56.000	11.533,75	20,6%

- dochody bieżące -

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie

dochodów zwrotu w wysokości **11.533,75 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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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

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

30.101.180

29.798.092

18.337.288,00

61,5%

- 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

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

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

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

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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 Bedzinie.

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

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

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

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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 POROZUMIEŃ 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**

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

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

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

- 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

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

- dochody bieżące -

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

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	16.967,92	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.500	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

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

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

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

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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.

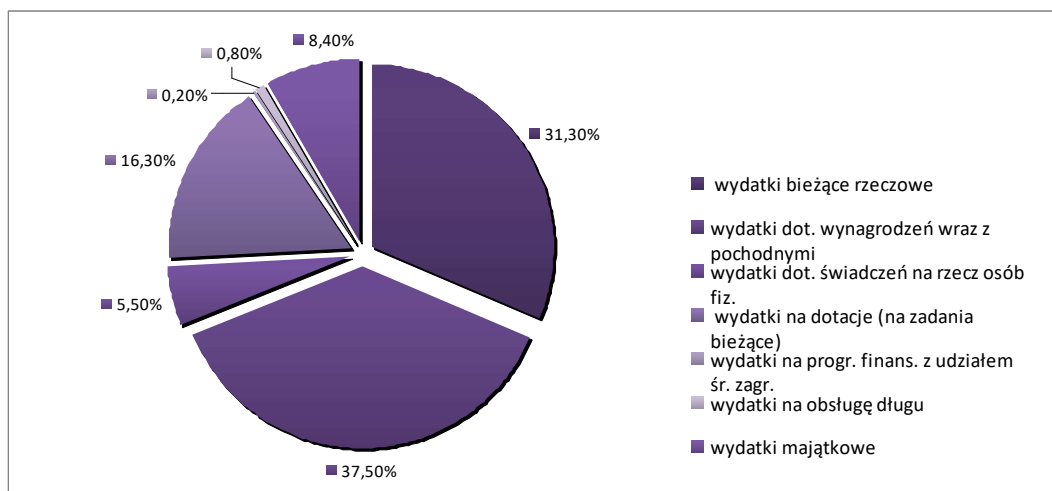
Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2016r.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE	89,6%	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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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**

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

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
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 wydatkowane 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. Kollątaja, 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

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
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	3.767,00 zł

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

- 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)

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
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:
materiały i wyposażenie, usługi remontowe, pocztowe,
prawne, telekomunikacyjne, internet, ogłoszenia prasowe,
szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia, media | 2.560.834,94 zł |
| • 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** wydatkowano 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 wydatkowano 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 wydatkowano środki między innymi na:

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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 naczelnych 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

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

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

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	44.280,00 zł

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	2.410.090,71 zł

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	59.400,00 zł

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	14.034,30 zł

5. Zakup zmywarki w SP nr 1

plan	9.000,00 zł
wykonanie	9.000,00 zł

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. Dopuszczenie placu zabaw w PM nr 6

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

8. Dopuszczenie 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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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 **16.326,10 zł**

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

plan 37.000,00 zł
wykonanie **36.954,12 zł**

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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 (wypłacono 32 976 świadczenia) - 3.854.730,66
- świadczenia pielęgnacyjne (wypłacono 1 679 świadczeń) - 2.167.260,04
- zasiłki pielęgnacyjne (wypłacono 14 205 świadczeń) - 2.173.365,00
- fundusz alimentacyjny (wypłacono 7 706 świadczenia) - 3.392.676,47
- zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (wypłacono 365 świadczeń) - 365.000,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy (wypłacono 182 świadczeń) - 94.037,30
- zasiłek dla opiekuna (wypłacono 186 świadczeń) - 96.130,70
- świadczenia rodzicielskie (wypłacono 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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
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 wyplacono 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** wydatkowane 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 WYCHOWACZA

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 wycieczek 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 wydatkowano na wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz na transport i zapewnienie opieki w schronisku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.770.000	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 **96 897,21 zł**

2. Oświetlenie świąteczne miasta

plan 63 900,00 zł
wykonanie **60 934,20 zł**

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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 wydatkowano na edukacyjną zbiórkę leków przeterminowanych od mieszkańców Będzina, bieżące utrzymanie zieleni gminnej, upiększanie miasta kwiatami, wycinkę i pielęgnację drzew na terenie miasta, zakup i nasadzenia drzew oraz na warsztaty ekologiczne.

- wydatki majątkowe -

1. Modernizacja systemów ogrzewania

plan 45 000,00 zł
wykonanie **41 500,00 zł**

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

plan 30 000,00 zł
wykonanie **21 000,00 zł**

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

plan 100 000,00 zł
wykonanie **55 260,00 zł**

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

plan 30 000,00 zł
wykonanie **18 848,89 zł**

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 **953.147,30 zł**

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

plan 678.000,00 zł
wykonanie **78.235,66 zł**

3. Wodny Plac Zabaw

plan 962.400,00 zł
wykonanie **962.380,04 zł**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
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	90.405,00 zł

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

plan	115.000,00 zł
wykonanie	110.331,00 zł

3. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Bory w Będzinie

plan	45.000,00 zł
wykonanie	43.050,00 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

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

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

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 7
OGÓŁEM			3 333 353,31	3 333 194,67	158,64	3 333 353,31
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

		80104	3 796,71	3 779,42	17,29	3 796,71
	801	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
		80104	1 033,96	1 019,29	14,67	1 033,96
	801	80148	99 588,66	99 565,96	22,70	99 588,66
Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA
	DZIAŁ	ROZDZ				5 + 6
1	2	3	4	5	6	7
8	Przedszkole Miejskie Nr 10		104 185,65	104 182,18	3,47	104 185,65
		80104	451,65	448,18	3,47	451,65
	801	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
		80104	745,67	745,27	0,40	745,67
	801	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
		80104	3 545,25	3 543,42	1,83	3 545,25
	801	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
	801	80104	21,05	17,33	3,72	21,05
		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
	801	80101	124 379,66	124 377,19	2,47	124 379,66
		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
	801	80101	98 858,86	98 855,11	3,75	98 858,86
		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

	801	80101	27 009,28	27 006,54	2,74	27 009,28
		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
	801	80101	55 758,25	55 757,46	0,79	55 758,25
		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
	801	80101	59 208,15	59 207,09	1,06	59 208,15
		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
	801	80101	48 266,60	48 265,02	1,58	48 266,60
		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
	801	80101	167 905,42	167 903,74	1,68	167 905,42
		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
	801	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
	801	80101	37 810,38	37 808,56	1,82	37 810,38
		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 FINANSOWANYCHW 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.