



**WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA BIERUNIA ZA 2016 ROK**

Marzec 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Spis treści	Strona
Dane ogólne.....	3
Wykonanie dochodów budżetowych.....	6
Dochody wykonane przez jednostki budżetowe	25
Wykonanie wydatków budżetowych	25
Wykonanie wydatków bieżących	25
Wykonanie wydatków majątkowych	48
Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.....	57
Deficyt budżetu, źródła jego finansowania i kwota długu	58
Zamówienia publiczne	59
Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji- BOK.....	59
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	59
Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku.....	59
Zestawienie wydatków poniesionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2016 roku.....	59
Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2016 roku.....	59
Podsumowanie	60
 Załączniki:	
Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku.....	62
Załącznik nr 2 - Wykonanie dochodów w 2016 roku.....	68
Załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2016 roku.....	88
Załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku.....	120
Załącznik nr 5 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku	134
Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku	135
Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138
Załącznik nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	139
Załącznik nr 9 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.....	140
Załącznik nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2016 roku	141
Załącznik nr 11 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2016.....	145
Załącznik nr 12 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2016 r.	147
Załącznik nr 13 - Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok.....	156
Wykresy.....	169

I.DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oddział zamiejscowy w Bielsku - Białej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2016 r. Budżet miasta Bierunia na 2016 r. został przyjęty uchwałą nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 30 grudnia 2015 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

Plan dochodów z uchwały budżetowej	77 040 000,00 zł
w tym:	
• dochody bieżące	72 079 180,00 zł
• dochody majątkowe	4 960 820,00 zł
Plan przychodów z uchwały budżetowej	10 009 838,00 zł
z tego:	
• pożyczki z WFOŚiGW	721 900,00 zł
• Papiery wartościowe (obligacje)	7 800 000,00 zł
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 487 938,00 zł
Plan wydatków z uchwały budżetowej	83 930 000,00 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	64 889 000,00 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	53 971 147,00 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 656 822,00 zł
b) wydatki statutowe	23 314 325,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące	5 881 007,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 095 311,00 zł
4. wydatki na obsługę długu	770 000,00 zł
5. poręczenia	127 143,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	44 392,00 zł
• wydatki majątkowe	19 041 000,00 zł
Plan rozchodów z uchwały budżetowej	3 119 838,00 zł
w tym:	
• na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytów długoterminowych	3 119 838,00 zł

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Bierunia wydanych na podstawie uprawnień

wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała głównie z decyzji dysponentów środków publicznych, w tym min. Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego. Zmianie uległy plany dochodów i wydatków w tym min. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plany dotacji związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, plany dotacji z funduszy celowych i plany dotacji celowej realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W toku wykonywania budżetu wprowadzono także nowe zadania bieżące i majątkowe, które uznano za konieczne. Dokonano również korekty planu dochodów i wydatków. Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2016 r.:

Plan dochodów po zmianach	94 549 424,69 zł
w tym:	
• dochody bieżące	82 963 615,02 zł
• dochody majątkowe	11 585 809,67 zł
Plan przychodów po zmianach	4 635 052,31 zł
z tego:	
• pożyczki z WFOŚiGW	110 740,14 zł
• obligacje	0,00 zł
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 524 312,17 zł
Plan wydatków po zmianach	96 087 713,86 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	75 824 900,48 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	55 780 058,28 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 300 233,26 zł
b) wydatki statutowe	24 479 825,02 zł
2. dotacje na zadania bieżące	5 944 476,81 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900 583,05 zł
4. wydatki na obsługę długu	770 000,00 zł
5. poręczenia	127 143,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	302 639,34 zł
• wydatki majątkowe	20 262 813,38 zł
Plan rozchodów po zmianach	3 096 763,14 zł
w tym:	
• na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	456 763,14 zł
• na spłatę kredytu długoterminowego	2 640 000,00 zł

Uchwalony budżet po stronie dochodów został wykonany w 99,02 %, natomiast po stronie wydatków w 88,04 %, przychody oraz rozchody zrealizowano w 100 % . Wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2016 r. kształtowało się następująco:

Wykonanie dochodów	93 624 349,69 zł
w tym:	
- dochody bieżące	85 156 082,50 zł
- dochody majątkowe	8 468 267,19 zł
Wykonanie przychodów	4 635 052,31 zł
z tego:	
• pożyczki z WFOŚiGW	110 740,14 zł
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 524 312,17 zł
Wykonanie wydatków	84 600 382,23 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	70 435 500,56 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	51 326 507,47 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 169 000,07 zł
b) wydatki statutowe	21 157 507,40 zł
2. dotacje na zadania bieżące	5 568 334,88 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 777 437,23 zł
4. wydatki na obsługę długu	612 346,76 zł
5. poręczenia	0,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	150 874,22 zł
• wydatki majątkowe	14 164 881,67 zł
Wykonanie rozchodów	3 096 763,14 zł
w tym:	
• na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	456 763,14 zł
• na spłatę kredytu długoterminowego	2 640 000,00 zł

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawiają się ono następująco:

zaplanowane dochody w kwocie 94 549 424,69 zł wykonano 93 624 349,69 zł, co stanowi 99,02 % z czego:

- dochody bieżące planowano na 82 963 615,02 zł, wykonano 85 156 082,50 zł, co stanowi 102,64 %,
- dochody majątkowe planowano na 11 585 809,67 zł, wykonano 8 468 267,19 zł, co stanowi 73,09 %.

Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, za 2016 rok przy liczbie 19 089 osób na dzień 31.12.2016 r., wynosi on 4 904,62 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 645,90 zł na osobę.

Zaplanowano wydatki w kwocie 96 087 713,86 zł wykonano 84 600 382,23 zł, co stanowi 88,04 %, z czego:

- wydatki bieżące planowano na 75 824 900,48 zł, wykonano 70 435 500,56 zł, co stanowi 92,89 %,
- wydatki majątkowe planowano na 20 262 813,38 zł, wykonano 14 164 881,67 zł, co stanowi 69,91 %.

Podsumowując, wydatki majątkowe w 2016 roku stanowiły 16,75 % łącznych wydatków budżetu miasta. W roku 2016 po raz pierwszy dokonywano wydatków związanych z realizacją Programu 500+. Przy obniżeniu wydatków o świadczenia z Programu 500+ wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do łącznej kwoty wydatków to 18,44 %.

Wykonanie planu wydatków majątkowych to 14 164 881,67 zł i stanowi 69,91 %, przy czym po wyłączeniu zadań ujętych w budżecie z dofinansowaniem unijnym, których realizacja z uwagi na przedłużające się terminy rozstrzygnięć naborów została przesunięta na rok 2017, wydatki majątkowe wykonano w 85,49 %.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęło się kwotą 409 496,12 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień zamknęły się kwotą 380 964,01 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kwotą 8 000,00 zł w zakresie zwalczania narkomanii, a w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotą 16 313,16 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 9 600,00 zł otrzymaną z tytułu darowizny, z przeznaczeniem na działalność świetlic środowiskowych. Szczegółowe ujęcie dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załączników nr 2 oraz nr 3.

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zamknęło się kwotą 2 504 097,87 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w zakresie ochrony środowiska wyniosło 790 893,58 zł, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 651 586,76 zł. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 2, Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 4.

Wykonanie dochodów z tytułu gospodarki odpadami zamknęło się kwotą 3 404 718,06 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w tym zakresie poniesionych w 2016 roku to kwotę 4 114 754,97 zł. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 3.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników zamknęło się kwotą 40 513,23 zł, które w tej samej wysokości zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przystanków lub dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załączników nr 2 oraz nr 3.

Na dzień 31.12.2016 r. miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie 9 023 967,46 zł, przy planowanym deficycie w kwocie (-) 1 538 289,17 zł (załącznik nr 5). Planowane przychody zamknęły się kwotą 4 635 052,31 zł, a rozchody 3 096 763,14 zł i były realizowane zgodnie z harmonogramami.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów **93 624 349,69 zł, co stanowi 99,02 % planu;**

w tym:

- dochody bieżące 85 156 082,50 zł, co stanowi 102,64 % planu,
- dochody majątkowe 8 468 267,19 zł, co stanowi 73,09 % planu.

Odchylenie w zakresie wykonania dochodów in minus w stosunku do łącznej kwoty planu to 925 075,00 zł. W zakresie **dochodów majątkowych** wykonanie dochodów jest niższe od planowanego o (-) 3 117 542,48 zł, w tym dochody z tytułu realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, w tym min. na zadania „Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia” na kwotę 830 200,00 zł,

„Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 340 000,00 zł, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu” na kwotę 425 000,00 zł, „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń” na kwotę 850 000,00 zł. Niewykonanie dochodów majątkowych na wskazane zadania wynikało z przedłużających się terminów rozstrzygnięcia naboru wniosków, co w konsekwencji uniemożliwiły gminie realizację zarówno dochodów jak i wydatków w tym zakresie w roku 2016. Realizacja **dochodów bieżących** jest wyższa od planu aż o 2 192 467,48 zł, a wynika przede wszystkim z wykonania ponad plan dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty skarbowej. Ponadto znacząco przekroczono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, kar umownych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w zakresie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. W 2016 roku dokonano rozliczenia kolejnych nadpłat i zobowiązań względem przedsiębiorstwa górniczego, obejmujących budowę podziemne z wyłączeniem nakładów na drażnienia.

Omówienie wykonania dochodów budżetowych do rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY WŁASNE

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	963,43 zł
Rozdział	01095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:	963,43 zł
		Dochody nie były planowane.	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych, prowizji od wypłat akcyzy na olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej.	
Dział	600	Transport i łączność	516 935,33 zł
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	43 458,16 zł
		Dochody wykonano łącznie w 108,65 %, w tym:	
		Dochody bieżące:	43 338,16 zł
		Wpływy z dochodów uzyskanych z wprowadzenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń oraz z tytułu naliczonych kar za opóźnienia bądź brak kursów linii autobusowych.	
		Dochody majątkowe:	120,00 zł
		Wpływy z dochodów majątkowych nie były planowane, a obejmują dochody ze złomowania wiaty przystankowej.	
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne, w tym dochody bieżące:	463 694,97 zł
		Dochody wykonano łącznie w 126,55 %, w tym:	
		Dochody z tytułu kar umownych w łącznej kwocie 176 659,21 zł, wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy, opłata parkingowa, odszkodowania od ubezpieczyciela oraz darowizna w łącznej kwocie 210 000,00 zł przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych, tj. Placu Nobla w kwocie 200 000,00 zł oraz 10 000,00 zł oraz na realizację inwestycji pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu.	
Rozdział	60017	Drogi publiczne gminne	9 782,20 zł

Dochody nie były planowane

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 967 509,63 zł
Rozdział	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym: Dochody wykonano w 97,64 %. Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki. Wykonanie dochodów było możliwe dzięki min. możliwości regulowania zadłużenia przez mieszkańców w ratach. Mimo tego zaległości z tytułu czynszu za lokale na koniec 2016 r. wyniosły na lokalach mieszkalnych 2 104 147,89 zł. Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w zakresie zaległości na lokalach mieszkalnych o łącznej wartości zaległości 1 327 362,68 zł. W celu ściągnięcia należności czynszowych podejmowane są na bieżąco rozmowy z najemcami, wizje w lokalach mieszkalnych, wysyłane są wezwania do zapłaty, następuje wypowiedzanie umów najmu, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego a ostatecznie przeprowadzane są eksmisje. W 2016 roku wysłano 350 wezwań do zapłaty, 70 wezwań ostatecznych, wypowiedziano 2 umowy najmu lokalu oraz skierowano 19 spraw do sądu, przeprowadzono 1 eksmisję. Zawarto 26 umów na spłatę należności na łączną kwotę 128 687,53 zł, zawarto 5 porozumień dotyczących odpracowanie czynszu na kwotę 18 363,90 zł. Kierując wezwania do zapłaty zaległości, jednocześnie mieszkańcy są informowani o możliwości skorzystania z pomocy tj. dodatku mieszkaniowego, pomocy społecznej, rozłożenia zaległości na raty, spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (odpracowanie czynszu).	1 745 414,05 zł 1 745 414,05 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: Dochody wykonano łącznie w 102,51 %. Dochody bieżące wykonano 122,17 %: Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłata planistyczna oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot sporządzenia kosztów operatu szacunkowego nieruchomości i dokumentacji. Dochody majątkowe wykonano w 100,02 % : Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Oświęcimskiej (dz. 386/20, 18), ul. Kopańskiej (dz. 1560/86), ul. Gołysowej (dz. 1855/67) oraz przy ul. Kamiennej (dz. 1039/111).	1 827 014,93 zł 244 100,58 zł 1 582 914,35 zł
Rozdział	70095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Dochody wykonano w 108,68 %. Wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki. Zaległości z tytułu	395 080,65 zł

czynszu za lokale użytkowe to 27 580,84 zł Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w łącznej kwocie 18 026,87 zł.

Dział	710	Działalność usługowa	91 210,48 zł
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym dochody bieżące: Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-zlecenia.	20,91 zł
Rozdział	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Zwrot sporządzenia kosztów operatu szacunkowego nieruchomości, zgodnie z protokołem uzgodnień oraz kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-zlecenia.	2 360,94 zł
Rozdział	71035	Cmentarze, w tym dochody bieżące: Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu. Dochody wykonano w 125,57 %.	43 948,63 zł
Rozdział	71095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Dochody wykonano w 112,20 %. Wpływy z usług w Domach Przedpogrzebowych.	44 880,00 zł
Dział	750	Administracja publiczna	540 330,25 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu prowizji od udzielonej informacji adresowej. Dochody wykonano w 62,00 %.	31,00 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu refaktur, odsetek od lokat na rachunku bankowym w kwocie 420 893,26 zł, zwrot podatku VAT. Dochody wykonano w 118,31 %.	539 722,62 zł
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące: Dochody nie były planowane. Wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym kalendarzy, pocztówek oraz Funta Bieruńskiego.	576,63 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 409,98 zł
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym: Dochody bieżące nie były planowane: Wpływy z tytułu zwrotu nienależnego ekwiwalentu z tytułu udziału w akcjach OSP. Dochody majątkowe, wykonano w 100,00 % Dochód z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego STAR.	25 027,11 zł 52,71 zł 24 974,40 zł
Rozdział	75416	Straż gminna (miejska), w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień. Dochody wykonano w 113,53 %.	28 382,87 zł
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 051 229,05 zł
Rozdział	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym dochody	11 943,30 zł

bieżące:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki. Dochód z tego tytułu realizuje Urząd Skarbowy. Dochody łącznie wykonano w 113,75 %.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 16 198 266,90 zł

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym dochody bieżące:

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od środków transportu, podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym rozliczenie z tytułu kompensaty z przedsiębiorstwem górnictwem w zakresie podatku od wyrobisk górniczych.

W 2016 roku zastosowano zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, co do niektórych budynków, budowli oraz gruntów. Kwota zwolnienia z tego tytułu wynosi 120 583,43 zł. Ponadto dokonano zarachowania nadpłat z podatku od nieruchomości za lata 2005 i 2006 powstałych z tytułu opodatkowania budowli podziemnych wraz z kosztami drążenia wyrobisk na zaległości podatnika za lata 2011 w łącznej kwocie 818 437,00 zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1 142 319,70 zł. Przedmiotowe zaległości obejmują min. zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2012 rok z tytułu nieostatecznej decyzji w kwocie 814 263,00 zł, po wyłączeniu w/w zaległości z tytułu nieostatecznej decyzji to kwota 328 056,70 zł. Na zaległości wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące 1 podatnika w kwocie 165 259,40 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej.

W zakresie podatku od środków transportowych, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 12 409,00 zł. Wobec dłużników prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych.

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Dochody łącznie wykonano w 100,31 %.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 3 926 371,14 zł

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym dochody bieżące:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportu, opłata od posiadania psów, targowa, odsetki oraz podatki realizowane przez

Urzędy Skarbowe w tym podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 459 253,18 zł. Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia, tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące 5 podatników w kwocie 314 827,08 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej. Zaległości 2 podatników w kwocie 1 242,00 zł zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. W 2016 roku zastosowano zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, co do niektórych budynków, budowli oraz gruntów. Kwota zwolnienia z tego tytułu wynosi 118 891,27 zł.

W zakresie podatku od środków transportu, stan zaległości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 137 259,17 zł.

Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne. Wobec dłużników prowadzone są administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe. Zaległości podatkowe w kwocie 22 253,20 zł zostały zabezpieczone zastawem skarbowym.

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Opłata targowa pobierana jest od osób handlujących na terenie miasta, a wysokość wpływów z tego tytułu cechuje sezonowość. Wpływy te wzrastają w okresie letnim i przedświątecznym. Gmina Bieruń nie posiada własnego gminnego targowiska.

Dochody łącznie wykonano w 109,38 %.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym dochody bieżące: 585 680,97 zł

Wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zajęcie pasa drogowego oraz odsetki.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowano w 99,88 %. Na planowaną kwotę po zmianach w wysokości 410 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 409 496,12 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 108,93 %. Na planowaną kwotę 130 000,00 zł wpłynęło 141 606,92 zł. Opłata skarbowa pobierana jest od czynności administracyjnych (wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, podejmowanie czynności technicznych) przez urzędy, których siedziby znajdują się na terenie gminy Bieruń. Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki

wynikają z ustawy o opłacie skarbowej.

Dochody łącznie wykonano w 103,29 %.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń, w tym dochody bieżące: 3 133 821,18 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, kalkulowane na podstawie informacji otrzymanej od podatnika w zakresie planowanego na dany rok budżetowy wydobycia. Znacząca pozycja w budżecie, wymagała jednak korekty planu w stosunku do pierwotnej deklaracji. W stosunku do wykonania 2015 r. opłata wzrosła o kwotę 476 616,43 zł.

Dochody wykonano w 100,08 %.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące: 21 195 145,56 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Wykonanie przedmiotowych dochodów znacząco przekroczyło plan zarówno w pozycji kalkulowanej przez Ministerstwo Finansów jak i planowanej przez gminę.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na plan roczny po zmianach w wysokości 650 000,00 zł dochody wykonane zostały w wysokości 1 146 615,56 zł, tj. 176,40 % planu. Realizacja tych dochodów wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe, do których wpływają podatki od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy Bieruń. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - na plan roczny po zmianach w wysokości 19 636 215,00 zł dochody wykonane zostały w wysokości 20 048 530,00 zł, tj. 102,10 % planu, w stosunku do wykonania 2015 r. nastąpił wzrost o kwotę 584 704,00 zł. Dochody łącznie wykonano w 104,48 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 115 351,54 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, w tym dochody bieżące: 17 939,41 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach szkolnych, odsetek od nieterminowego wykonanie usług i kapitalizacji środków na rachunku bankowym. Dochody wykonano w 90,15 %.

Rozdział 80104 Przedszkola, w tym dochody bieżące: 361 240,67 zł

Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, kapitalizacji środków na rachunku bankowym i odsetek, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach przedszkolnych oraz kary z tytułu niedotrzymania warunków realizacji inwestycji. Dochody wykonano w 189,13 %.

Rozdział 80110 Gimnazja, w tym dochody bieżące: 19 356,12 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, kapitalizacji środków na rachunku bankowym, zwrotu kosztów upomnień wysłanych do rodziców uczniów niespełniających obowiązku szkolnego oraz 3 800,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Po stronie natury”. Dochody

wykonano w 288,90 %.

Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym dochody bieżące: z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach. Dochody wykonano w 74,13 %.	716 815,34 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	9 000,00 zł
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym dochody bieżące: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna osoby fizycznej na rzecz świetlic wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym. Dochody wykonano w 100,00 %.	9 000,00 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	67 879,99 zł
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze, w tym dochody bieżące: z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Dochody nie były planowane.	198,33 zł
Rozdział	85211	Świadczenia wychowawcze dochody nie były planowane, a dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	11,62 zł
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym dochody bieżące: z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych. Dochody wykonano w 266,79 %.	38 786,39 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące z tytułu odszkodowania za nieterminowe zrealizowanie przekazu pocztowego. Dochody wykonano w 285,78 %.	2 937,85 zł
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym dochody bieżące: z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego za realizację zadań zleconych w zakresie dodatku energetycznego. Dochody nie były planowane.	86,49 zł
Rozdział	85216	Zasiłki stałe dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Dochody zrealizowano w 83,88 %	1 325,30 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym dochody bieżące: z tytułu odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bieżącym oraz zwrotu kosztów upomnienia oraz wpływów z darowizn w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonano w 120,16 %.	3 604,69 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące: odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u. Dochody wykonano w 203,31 %.	16 264,40 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:	4 664,92 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym zwroty z tytułu nienależnie pobranego dodatku do świadczenia opiekuńczego wypłaconego w 2014 roku oraz zasiłku na dożywianie pobranego w 2015 roku.

Dochody wykonano w 37,99 %.

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 506,00 zł
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym dochody bieżące: Wpłaty na wyjazd dzieci klas III SP na „zielone lekcje” oraz wpłat za udział dzieci w półkoloniach zimowych. Dochody wykonano w 70,63 %.	150 506,00 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 917 862,25 zł
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami, w tym dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. tzw. opłata śmieciowa. Zaległości na koniec roku to kwota 92 509,63 zł, w tym osoby prawne 8 099,20 zł, osoby fizyczne 84 410,43 zł. Wydatki poniesione przez gminę w samym tylko zakresie odbierania odpadów na terenie miasta to w 2016 roku 4 114 754,97 zł. Wydatki w tym zakresie przekroczyły dochody o ponad 700 tys. zł nie licząc wydatków dotyczących obsługi administracyjnej realizacji zadań. Dochody wykonano w 106,19 %.	3 408 616,72 zł
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg dochody bieżące nie były planowane a pochodzą z refaktury za energię elektryczną. Dochody majątkowe nie były planowane, a pochodzą ze złomowania uszkodzonych ozdób świątecznych.	3 067,66 zł 2 317,66 zł 750,00 zł
Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu tzw. opłaty marszałkowskiej z tytułu zrzutów ścieków. Dochody wykonano w 100,00 %.	2 504 097,87 zł
Rozdział	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym dochody bieżące: Wpływy z opłaty produktowej. Dochody wykonano w 208,00 %	2 080,00 zł
Dział	926	Kultura fizyczna	1 222 598,70 zł
Rozdział	92601	Obiekty sportowe, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu, wynajmu obiektu, powierzchni reklamowej, ze sprzedaży biletów oraz karnetów, organizacji zajęć, z tytułu refaktur za dostawę gazu oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Dochody wykonano w 117,74 %.	1 159 904,07 zł
Rozdział	92695	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu refaktur, odsetek oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT. Dochody wykonano w 139,01 %.	62 694,63 zł
Razem dochody własne			58 704 786,63 zł
SUBWENCJE			
Dział	758	Różne rozliczenia	13 171 876,00 zł

Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu subwencji oświatowej ogólnej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów. Dochody wykonano w 100,00 %.	13 133 668,00 zł
Rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu subwencji ogólnej, dochody nie były planowane.	38 208,00 zł
Razem subwencja		13 171 876,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	49 134,97 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody wykonano w 100,00 %.	49 134,97 zł
Dział 750	Administracja publiczna	109 562,95 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na pokrycie części wynagrodzeń z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, spraw obronnych oraz ewidencji podmiotów gospodarczych. Dochody wykonano w 95,82 %.	109 562,95 zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 718,62 zł
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakup przeźroczystych urn wyborczych. Dochody wykonano w 99,94 %.	18 168,62 zł
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na brakowanie dokumentów. Dochody wykonano w 100,00 %.	275,00 zł
Rozdział 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na brakowanie dokumentów. Dochody wykonano w 100,00 %.	275,00 zł
Dział 752	Obrona narodowa	300,00 zł
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym dochody bieżące:	300,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z działaniami obronnymi. Dochody wykonano w 100,00 %.

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna, w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację syren alarmowych. Dochody wykonano w 100,00 %.	600,00 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	130 287,33 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 89,24 %.	69 205,63 zł
Rozdział	80110	Gimnazja, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 88,39 %.	55 898,37 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 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dochody wykonano w 92,65 %.	5 183,33 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	237,79 zł
Rozdział	85195	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dochody wykonano w 99,91 %.	237,79 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	11 770 506,28 zł
Rozdział	85211	Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	7 777 966,21 zł

Dochody wykonano w 99,74 % a przeznaczono na realizację Programu 500+.

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dochody wykonano w 99,60 %.	3 967 714,45 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. Dochody wykonano w 98,95 %.	19 866,60 zł
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na wypłatę dodatku energetycznego. Dochody wykonano w 84,76 %	4 410,96 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na wpieranie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dochody wykonano w 96,32 %.	548,06 zł
Razem dochody związane z realizacją zadań zleconych		12 079 347,94 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 710	Działalność usługowa	3 000,00 zł
Rozdział 71035	Cmentarze, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi. Dochody wykonano w 100,00 %.	3 000,00 zł
Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 585,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym dochody bieżące: 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 w tym na zakup podręczników. Dochody wykonano w 100,00 %.	7 585,00 zł
Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych		7 585,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	600	Transport i łączność	279 609,19 zł
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	102 671,19 zł
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym na sfinansowanie organizację i zarządzanie liniami nr 56 i 95. Dochody wykonano w 82,13 %.	
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne, w tym dochody majątkowe:	176 938,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu”. Dochody wykonano w 46,54 %.	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 276,00 zł
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym dochody bieżące:	73 276,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zimowe utrzymanie dróg. Dochody zostały wykonane w 100,00 %.	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 440,00 zł
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym dochody bieżące:	43 440,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie przy krzyżu przydrożnym Męki Pańskiej w Bieruniu. Dochody wykonano w 100,00 %.	
Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			396 325,19 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN

Dział	600	Transport i łączność	1 515 589,04 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne, w tym dochody majątkowe:	1 515 589,04 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na realizację zadania "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu". Dochody wykonano w 93,83 %	

Dział	801	Oświata i wychowanie	912 420,00 zł
Rozdział	80104	Przedszkola, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminna w tym realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody wykonano w 100,00 %.	912 420,00 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	684 401,09 zł
Rozdział	85206	Wspieranie rodziny, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na dofinansowanie asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Dochody wykonano w 100,00 %.	36 000,00 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, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na wypłatę zasiłków oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dochody wykonano w 98,99 %.	22 466,91 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej. Dochody wykonano w 100,00 %.	91 167,00 zł
Rozdział	85216	Zasiłki stałe, w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na wypłatę zasiłków stałych. Dochody wykonano w 97,73 %.	263 865,18 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na pokrycie części kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Dochody wykonano w 100,00 %.	219 902,00 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dochody wykonano w 100,00 %.	51 000,00 zł
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 957,00 zł
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna. Dochody	30 957,00 zł

wykonano w 100,00 %.

Razem dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin **3 143 367,13 zł**

DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **30 500,00 zł**

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym dochody bieżące: 30 500,00 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowane w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły". Dochody wykonano w 94,69 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **945 927,84 zł**

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym dochody majątkowe: 73 365,23 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie programu "Ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia" realizowanej w 2015 roku. Dochody wykonano w 100,00 %.

Dział 926 Kultura fizyczna 31 359,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe, w tym dochody majątkowe: 31 359,00 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej.

Razem dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **135 224,23 zł**

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział 600 Transport i łączność **2 434 664,04 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: 1 412 292,51 zł

dochody majątkowe: 971 917,68 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadania „Przebudowa ul. Granitowej”.
Dochody wykonano w 74,45 %.

Dochody bieżące: 440 374,83 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadania "Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej", oraz na zadanie „Przebudowa ul. Granitowej”.

Rozdział 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej", zadanie zrealizowane w 2015 roku. Dochody wykonano w 100,00 %.	1 022 371,53 zł
----------------	---	-----------------

Dział 750	Administracja publiczna	3 100 559,10 zł
------------------	--------------------------------	------------------------

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205 – dochody na zrealizowane zadanie, tj. "Eliminację wykluczenia cyfrowego". Dochody wykonano w 100,00 %. Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625, dochody na zrealizowane zadanie, tj. "Eliminację wykluczenia cyfrowego". Dochody wykonano w 100,00 %. Nie zrealizowano natomiast dochodów związanych z „Budową platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia”, zadanie będzie realizowane w 2017 roku.	3 100 559,10 zł 23 803,27 zł 31 820,10 zł 3 068 739,00 zł 3 068 739,00 zł
----------------	---	---

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł
------------------	---	----------------

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody zaplanowano na realizację zadania „Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku.	0,00 zł 0,00 zł
----------------	---	--------------------

Dział 801	Oświata i wychowanie	413 409,45 zł
------------------	-----------------------------	----------------------

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe, w tym dochody bieżące: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla	110 684,70 zł 110 684,70 zł
----------------	--	--------------------------------

edukacji równych szans". Dochody wykonano w 100,00 %.

dochody majątkowe: 0,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 0,00 zł

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dochody planowano na realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu”. Dochodów nie zrealizowano z uwagi na przedłużające się terminy naboru wniosków. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja 302 724,75 zł

dochody bieżące: 38 009,73 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 99 052,95 zł

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym Erasmus+ "What's New on the News?" oraz "Uniwersytet NIEpotworny".

dochody majątkowe: 203 672,80 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 203 671,80 zł

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dochody to rozliczenie zadania "Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu".

Dochody łącznie wykonano w 100,00 %.

Dział 852 Pomoc społeczna 34 204,98 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: 34 204,98 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 34 204,98 zł

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pn. "Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie".

Dochody wykonano w 83,84 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym dochody majątkowe: 0,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 0,00 zł

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody planowano na zadanie „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń”. Dochodów nie zrealizowano z uwagi na przedłużające się terminy naboru wniosków. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 i 2018 roku.

Dział	926	Kultura fizyczna	0,00 zł
Rozdział	92609	Domy i ośrodki kultury, w tym dochody majątkowe:	0,00 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody planowano na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA". Dochodów nie zrealizowano z uwagi na przedłużające się terminy rozstrzygnięcia naboru. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.	0,00 zł

Razem dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **5 982 837,57 zł**

W zakresie dotacji w ramach programów z udziałem środków europejskich niewykonanie dochodów wiąże się przede wszystkim z przedłużającymi się terminy rozstrzygnięć naboru wniosków.

	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY, w tym :	77 040 000,00 zł	94 549 424,69 zł	93 624 349,69 zł	99,02 %
Dochody bieżące	72 079 180,00 zł	82 963 615,02 zł	85 156 082,50 zł	102,64 %
Dochody majątkowe	4 960 820,00 zł	11 585 809,67 zł	8 468 267,19 zł	73,09 %
z czego :				
• Dochody własne	55 032 816,00 zł	56 846 711,28 zł	58 704 786,63 zł	103,27 %
• Subwencje	13 256 195,00 zł	13 133 668,00 zł	13 171 876,00 zł	100,29 %
• Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 112 742,00 zł	12 136 997,46 zł	12 079 347,94 zł	99,53 %
• Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
• Dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	0,00 zł	7 585,00 zł	7 585,00 zł	100,00 %
• Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 283,00 zł	621 723,00 zł	396 325,19 zł	63,75 %
• Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	1 250 044,00 zł	3 249 432,00 zł	3 143 367,13 zł	96,74 %
• Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	854 220,00 zł	105 575,23 zł	135 224,23 zł	128,08 %

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 952 700,00 zł 8 444 732,72 zł 5 982 837,57 zł 70,85 %

Dochody wykonane przez jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów budżetowych w 2016 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz wydziały, referaty urzędu miejskiego, szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Biełuński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Urzędy Skarbowe prowadziły obsługę dochodów w zakresie m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody jednostek oświatowych, których obsługę finansową prowadzi Ośrodek Edukacji wykonanie dochodów zamyka się kwotą 947 035,24 zł, co stanowi 1,27 % zrealizowanych dochodów ogółem i 1,76 % dochodów własnych.

Szkoły podstawowe - na plan roczny po zmianach w wysokości 19 900,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 17 776,86 zł, co stanowi 89,33 % planu rocznego; 0,02 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody oraz odsetek bankowych.

Przedszkola - na plan roczny w wysokości 151 000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 181 282,56 zł, co stanowi 120,06 % planu rocznego; 0,19 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetek bankowych.

Gimnazja - na plan roczny w wysokości 3 800,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 15 556,12 zł, co stanowi 409,38 % planu rocznego; 0,02 % dochodów własnych i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów upomnień i kar dla rodziców uczniów niespełniających obowiązku szkolnego oraz odsetek bankowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne - na plan roczny w wysokości 967 000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 716 815,34 zł, co stanowi 74,13 % planu rocznego; 0,77 % zrealizowanych dochodów ogółem. Niższe wykonanie dochodów związane jest z mniejszą od planowanej ilości uczniów korzystających z posiłków w stołówkach.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - na plan roczny w wysokości 213 100,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 150 506,00 zł, co stanowi 70,63 % planu rocznego; 0,16 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na „zielone lekcje” wyjechało mniej uczniów niż planowały szkoły. Plan obejmował wszystkich uczniów klas trzecich.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny po zmianach w wysokości 26 457,62 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 38 043,03 zł, co stanowi 143,79 % planu rocznego; 0,04 % zrealizowanych dochodów ogółem z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwroty kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zwrot kosztów upomnienia, odszkodowanie za nieterminową przesyłkę oraz odsetki na rachunku bankowym.

Biełuński Ośrodek Sportu i Rekreacji - na plan roczny po zmianach w wysokości 1 030 200,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 1 205 916,40 zł, co stanowi 117,06 % planu rocznego; 1,29 % zrealizowanych dochodów ogółem i stanowi wpływy z tytułu najmu, refaktur, odsetek, rozliczenia podatku VAT oraz usług w zakresie sportu i rekreacji.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą 96 087 713,86 zł, w tym wydatki bieżące kwotą 75 824 900,48 zł, a wydatki majątkowe kwotą 20 262 813,38 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 84 600 382,23 zł, co stanowi 88,04 % planu po zmianach, z czego 70 435 500,56 zł przeznaczono na wydatki bieżące, które stanowią 83,26 % wydatków ogółem. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż wydatki bieżące w roku 2016 znacząco uległy wzrostowi z uwagi na realizację Programu 500+, którego koszty w zakresie samych tylko świadczeń to 7 777 977,83 zł. Natomiast racjonalizacja wydatków bieżących umożliwiła oszczędności na wydatkach bieżących, zwłaszcza statutowych. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 20 262 813,38 zł, które stanowią 21,09 % wydatków ogółem (w latach poprzednich, tj. 2014, stanowiły tylko 15,63 % wydatków łącznych, a w 2015 roku 28,33 %), a zostały wykonane (po odjęciu wydatków majątkowych planowanych z dofinansowaniem unijnym) w 85,49 %.

Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy zwłaszcza inwestycji zaplanowanych z dofinansowaniem zewnętrznym, które nie zostały zrealizowane z powodu przedłużających się terminów rozstrzygnięć naborów. Takie inwestycje znalazły miejsce w budżecie na 2017 rok. Kolejną przyczyną niewykonania wydatków majątkowych są oszczędności po zakończeniu realizacji zadań.

Wykonanie wydatków bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	86 008,84 zł
Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 97,59 %, co stanowi 0,12 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 01030 Izby rolnicze	4 154,66 zł
Wydatki bieżące, w tym:	4 154,66 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 154,66 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 154,66 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
Rozdział 01095 Pozostała działalność	81 854,18 zł
Wydatki bieżące, w tym:	81 854,18 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	81 854,18 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 254,18 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
zwrot podatku akcyzowego rolnikom, nagrody w konkursach koron, korowodów dożynkowych, organizację dożynek oraz wykonanie dekoracji i wystaw dożynkowych.	
Dział 600 Transport i łączność	4 015 374,18 zł
Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 82,47 %, co stanowi 5,70 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika przede wszystkim terminów rozliczeń zadań oraz oszczędności po przetargach.	
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	3 165 891,82 zł

Wydatki bieżące, w tym:	3 165 891,82 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	684 377,91 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 527,91 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	2 481 513,91 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, elementów odblaskowych oraz zakup biletów parkingowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, komunikację mikrobusową, przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodków edukacji specjalnej, dodatkowe przewozy nieregularne, opłaty czynszowe.

Dotacje na realizację transportu publicznego dla MZK Tychy na linie L, 31, 54, 56, 95, 181, 251, 262, 274, 536, 627 i 686 oraz województwa śląskiego na linie 149, 931 i 995.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	441 931,16 zł
Wydatki bieżące, w tym:	441 931,16 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	441 931,16 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 524,88 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,28 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, luster drogowych, elementów odblaskowych oraz zakup biletów parkingowych, poniesiono koszty zajęcia pasa drogowego GDDKiA, ponadto wydatki poniesiono na uzgodnienia dokumentacji projektowych, przeglądy mostowe i przepustów, nadzór inwestorski, badania natężenia ruchu kolejowego, organizację ruchu, uzgodnienia branżowe. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń, odwadniających, remonty kapitalne dróg, chodników, zabudowano urządzenia bezpieczeństwa drogowego, regulację wjazdów i zasuwn, umocnienia skarp, zapłacono za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	407 551,20 zł
Wydatki bieżące, w tym:	407 551,20 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	407 551,20 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 551,20 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

zakup materiałów i wyposażenia w tym tablic z nazwami ulic, aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających, zrealizowano program naprawczy kładki dla pieszych w ciągu grobli, poniesiono wydatki na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów w Bieruniu. Wykonano izolację przepustu.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 033 258,89 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 71,94 %, co stanowi 2,89 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne. W tym zakresie wydatków nie zrealizowano m.in. z uwagi na nieuregulowane stosunki własnościowe oraz obciążenia hipoteczne gruntów. Ponadto nie zrealizowano zadania w zakresie Senior Vigor, którego realizacja nastąpi w roku bieżącym.	
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 714 045,57 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1 714 045,57 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 711 851,82 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 711 026,30 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825,52 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: obsługę mieszkań komunalnych, w tym zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do wymiany w budynkach komunalnych, zakup energii, wody, gazu oraz ciepła, dokonano również remontów w zakresie min. instalacji elektrycznej wraz z usuwaniem awarii elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, wymian okien oraz malowania lokali przed ponownym zasiedleniem. Poniesiono koszty obsługi i konserwacji wymiennikowni ciepła, koszty utrzymania mieszkań komunalnych, wykonano deratyzację budynków komunalnych, poniesiono koszty zrzutu ścieków i opróżniania szamb. Ponadto poniesiono wydatki na przeglądy roczne budynków. Dokonano wypłat odszkodowania za brak lokali socjalnych i tymczasowych w łącznej kwocie 1 605,275 zł.	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 365,45 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	201 365,45 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	201 365,45 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 365,45 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: odszkodowania, regulacja stanu prawnego gruntów w związku z zadaniem inwestycyjnym pn: „Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu oraz zobowiązanie z tytułu rozliczenia otrzymanej nieodpłatnie nieruchomości gruntowej – ANR.	
Rozdział 70095	Pozostała działalność	117 847,87 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	117 847,87 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	117 847,87 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 856,87 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 991,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup gazu, wody, energii do budynku przy ul. Wawelskiej 35 oraz Triady, w ramach remontów wykonano remonty dachów, posadzek, balkonu oraz windy. Wykonano również konserwację pieców gazowych, przegląd urządzeń	

technicznych przez dozór techniczny, zapłacono za usługi kominiarskie, przeglądy roczne budynków, wykonanie ekspertyz technicznych.

Dział 710	Działalność usługowa	295 104,54 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 65,16 %, co stanowi 0,42 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika m.in. mniejszych niż zakładano wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne.	
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 430,85 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	157 430,85 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	157 430,85 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 430,85 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenów łysiny, zagospodarowania terenów inwestycyjnych w tym KSSE w Bieruniu, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przygotowanie dokumentów do opracowania planów miejscowych, realizacja planów miejscowych, koszty związane z naliczeniem opłaty planistycznej, ogłoszenia, opinie, badania, opinie urbanistyczne do zapisów mpzp, zakupy map, koszty ogłoszeń w prasie, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne i inne.	
Rozdział 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	89 373,28 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	89 373,28 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	89 373,28 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 373,28 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	podziały nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości, ogłoszenia w prasie nt. dzierżawy lub zbycia gruntów gminnych, koszty operatów szacunkowych, określających wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości, zakupy map, wypisów z rejestru gruntów, opłaty sądowe.	
Rozdział 71035	Cmentarze	10 102,74 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	10 102,74 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 102,74 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 102,74 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup energii oraz wody dla potrzeb użytkowników cmentarza przy ul. Soleckiej, zakup usług pozostałych, opieka nad grobami wojennymi, administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej.	
Rozdział 71095	Pozostała działalność	38 197,67 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	38 197,67 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	38 197,67 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 197,67 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

zakup materiałów i wyposażenia do Domu Przedpogrzebowego przy ul. Soleckiej, zakup energii oraz wody do domów przedpogrzebowych, zakup gazu do domu przedpogrzebowego przy ul. Krakowskiej, zapłacono za zarządzanie domami przedpogrzebowymi, konserwację systemów alarmowych w domach przedpogrzebowych, awaryjne naprawy oraz remont ogrodzenia.

Dział	750	Administracja publiczna	8 274 679,09 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 87,22 %, co stanowi 11,75 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika z oszczędności będących wynikiem optymalizacji wydatków, w tym w zakresie usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz kuriera, montaż kompensatora mocy biernej oraz łączne ubezpieczeń majątkowych.	
Rozdział 75011		Urzędy wojewódzkie	285 679,41 zł
		Wydatki bieżące, w tym:	285 679,41 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	285 679,41 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 775,72 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 903,69 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji, z budżetu gminy poniesiono łącznie wydatki w kwocie 176 116,46 zł, natomiast z dotacji na zadania zlecone 109 562,95 zł.	
Rozdział 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 171,21 zł
		Wydatki bieżące, w tym:	311 171,21 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 853,37 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	34 317,84 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 317,84 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
		zakup materiałów biurowych, zakup usług i artykułów spożywczych oraz kwiatów, usługi telefonii komórkowej.	
Rozdział 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 374 439,69 zł
		Wydatki bieżące, w tym:	7 374 439,69 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 206,01 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 349 233,68 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 823 947,05 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 525 286,63 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
		wydatki poniesione w ramach urzędu, wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, ryczałty oraz szkolenia. Ponadto wydatki związane z utrzymaniem budynku, koszty ubezpieczeń, telefonów, usługi pocztowe, bankowe, usługi prawnicze,	

audyty, przeglądy instalacji oraz urządzeń, koszty eksploatacji i utrzymania samochodów służbowych, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia oraz prenumeraty czasopism. Pozostałe usługi w tym malowanie, drobne remonty, wykonanie tablic, papieru firmowego i wizytówek, usługi intrologatorskie, fotograficzne, koszty postępowania sądowego, wykonanie ekspertyz i analiz, składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń. Koszty licencji, aktualizacji systemów informatycznych, konserwacji.

Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 096,85 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	223 096,85 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	223 096,85 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 251,85 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 845,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	usługi tłumaczenia dokumentów, ubezpieczenia wyjazdów, usługi transportowe, usługi projektowania graficznego i drukowania bannerów, plakatów, flag, ulotek, zaproszeń, folderów, broszur, wykonanie okolicznościowych witraży, projektów, nagrań, zakup kalendarzy, dyplomów, koszty związane z odznaczeniami Zasłużony dla Miasta Bierunia i Honorowy Obywatel Bierunia, SZJ ISO – audyty zewnętrzny, publikacje prasowe i emisje radiowe, modernizacja strony www, nagrody rzeczowe i pieniężne w konkursach, gadżety, materiały promocyjne, pamiątki, pozostałe opłaty, udział w konkursie "Samorządowy Lider Edukacji", zakup książek i albumów, usługi gastronomiczne, oznakowanie projektów budżetu partycypacyjnego.	
Rozdział 75095	Pozostała działalność	80 291,93 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	80 291,93 zł
	Dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	62 291,93 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 521,41 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 770,52 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotacji udzielono na rzecz Stowarzyszenia „Wspólna Europa” oraz Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Partnerskiego „Gundelfingen”.	
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 718,62 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 99,94 %, co stanowi 0,03 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 168,62 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	18 168,62 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	18 168,62 zł

	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 268,62 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2016 r. oraz zakup przeźroczystych urn wyborczych.	
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	275,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	275,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	275,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na realizację obowiązku brakowania dokumentów.	
Rozdział 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	275,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	275,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	275,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na realizację obowiązku brakowania dokumentów.	
Dział 752	Obrona narodowa	300,00 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 100,00 %.	
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	300,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	300,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia związanych z akcją kurierską.	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 754 843,39 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 90,59 %, co stanowi 2,49 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z optymalizacji wydatków statutowych.	
Rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 981,63 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	4 981,63 zł
	Dotacje na zadania bieżące	4 981,63 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zadania realizowane przez komendę powiatową.	
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	364 768,07 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	364 768,07 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 656,95 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	305 111,12 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 550,59 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 560,53 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

składki na ubezpieczenia, wypłatę równoważnika pieniężnego za udział w akcji, utracony zarobek, obsługę i konserwację sprzętu OSP, poniesiono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP min. paliwa, umundurowania bojowego druhów, poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją remiz strażackich, wykonano badania, przeglądy, konserwację oraz legalizację specjalistycznego wyposażenia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna	118 380,25 zł
Wydatki bieżące, w tym:	118 380,25 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	118 380,25 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 168,38 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 211,87 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

zakup materiałów, wyposażenia i usług w tym min. zakup paliwa, agregatów, materiałów biurowych, sprzętu, konserwację systemu alarmowego, badania techniczne oraz rejestrację pojazdów, usługi introligatorskie, transportowe w akcji ratowniczej i podczas ćwiczeń, utrzymanie systemu wodowskazów.

Rozdział 75416 Straż Miejska	1 266 713,44 zł
Wydatki bieżące, w tym:	1 266 713,44 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 137,06 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 243 576,38 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 838,74 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 737,64 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, energii, wody, zakup usług remontowych obejmujących środki transportu, badania, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz obsługą monitoringu, koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją mandatów, szkolenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	612 346,76 zł
--	----------------------

Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 68,26 %, co stanowi 0,87 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z niskiej stawki WIBOR, determinującej wysokość odsetek oraz niewykonania wydatków w zakresie poręczeń.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	612 346,76 zł
Wydatki bieżące, w tym:	612 346,76 zł
Wydatki na obsługę długu	612 346,76 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	612 346,76 zł
zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji. Odsetki od kredytów wyniosły łącznie 319 790,10 zł, odsetki od pożyczek 89 266,66 zł, a od obligacji 203 290,00 zł.	

Rozdział 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
	W ramach rozdziału zabezpieczono środki na poręczenie dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Wydatek nie został poniesiony.	
Dział 758	Różne rozliczenia	364 680,00 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	W ramach rozdziału zaplanowano rezerwę Burmistrza w kwocie 270 000,00 zł, natomiast rezerwę celową w kwocie 169 000,00 zł. Z rezerwy Burmistrza dokonano przesunięć na łączną kwotę 225 287,00 zł. Z rezerw nie dokonywano w 2016 roku wydatków.	
Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 680,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	364 680,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	364 680,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 680,00 zł
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. U podstaw tego rozwiązania stoi przekonanie, iż mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu na sytuację finansową jednostek. I tak, jeżeli wskaźnik dochodów podatkowych gminy jest wyższy od 150 % średniej krajowej, gmina ma obowiązek dokonywać wpłat na część równoważącą subwencji ogólnej, która następnie podlega podziałowi między gminami znajdującymi się w gorszej sytuacji finansowej.	
Dział 801	Oświata i wychowanie	22 864 830,35 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 96,42 %, co stanowi 32,46 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	7 365 947,27 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	7 365 947,27 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 754,54 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 358 192,73 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999 884,14 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 358 308,59 zł
	Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem 7 041 642,42 zł w tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wyposażenie w sprzęt szkolny pomieszczeń szkolnych w związku z prowadzeniem edukacji włączającej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2016 roku otrzymano z budżetu Wojewody	

dotacje celowe w kwocie 69 205,63 zł, którą wydatkowano na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych tj. darmowych podręczników dla uczniów, dofinansowanie 80% kosztów zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki ogółem w kwocie 255 099,22 zł, w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, koszty eksploatacji i utrzymania, oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania placówek i szkolenia pracowników. Poniesiono wydatek na podatek VAT.

Rozdział 80104 Przedszkola	5 850 736,00 zł
Wydatki bieżące, w tym:	5 850 736,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	361 642,92 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 948,14 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 482 144,94 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 020,58 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 415 124,36 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu.

Poniesiono wydatki na zwroty kosztów dotacji udzielanych na dzieci mieszkańców Bierunia, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, znajdujących się na terenie innych gmin.

Wydatki realizowane przez przedszkola były sfinansowane z subwencji w kwocie 13 485,00 zł, z dotacji celowej oraz środków z budżetu gminy. W 2016 roku otrzymano 912 420,00 zł z budżetu Wojewody jako dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, którą przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli. Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem 4 924 831,00 zł, w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, szkolenia oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli i składki od nich, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy przedszkolnych, poniesiono koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków w tym związanych z eksploatacją, ubezpieczeniami oraz przeglądami. Ponadto poniesiono wydatki na organizację nowego przedszkola, w tym zakup pomocy dydaktycznych oraz drobnego wyposażenia.

Rozdział 80110 Gimnazja	4 357 814,04 zł
Wydatki bieżące, w tym:	4 357 814,04 zł
Dotacje na zadania bieżące	2 369,12 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 668,62 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	98 669,24 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 253 107,06 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 334,08 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 742 772,98 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

dotacje celowe przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Tychach.

Gimnazja realizowały wydatki z udziałem subwencji oświatowej, która pokryła wydatki w kwocie ogółem 2 691 510,32 zł w tym wynagrodzenia osobowe pracowników szkół gimnazjalnych.

W 2016 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotację celową w kwocie ogółem 55 898,37 zł którą wydatkowano na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych tj. darmowych podręczników dla uczniów.

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie 1 511 736,11 zł ogółem w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników szkół gimnazjalnych, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, poniesiono koszty eksploatacji i utrzymania budynków, w tym ubezpieczenia, konserwacje, przeglądy, zapłacono za podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, szkolenia pracowników.

Gimnazja realizowały projekt „What`s New on the News ?” w ramach Programu Erasmus+ wykonanie wydatków ogółem wyniosło 13 782,30 zł. Celem głównym projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014 - 2017. Gimnazjum Nr 2 nawiąże partnerstwo ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Szwecji oraz we Włoszech. Wydatki były w całości sfinansowane ze środków europejskich i obejmują zakup materiałów m.in. artykułów biurowych i spożywczych, upominków, usługi pozostałe takie jak m.in. zakup biletów, usługi gastronomiczne, noclegi, podróże służbowe zagraniczne. Szkoły realizowały z dotacji projekt „Po stronie natury”, poniesione wydatki w tym zakresie to 2 860,91 zł.

Kolejny realizowany projekt to „Uniwersytet NIEpotworny”. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności kształcenia uczniów z obu

gimnazjów przez wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych oraz stwarzanie możliwości dostępu do poszerzenia wiedzy poza godzinami lekcyjnymi. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016 - 2018. Wydatek poniesiony na ten cel w 2016 roku to 84 886,94 zł, w całości sfinansowany z dotacji, gmina ponosi wkład niepieniężny.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 839,50 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	67 839,50 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	67 839,50 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 839,50 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dowożenie uczniów do szkół w tym zakup biletów dzieciom z oddziałów zerowych i ich opiekunom oraz uczniom klas I-IV szkół podstawowych, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 km oraz uczniom od klasy V szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjów, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km, ponadto zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia.	
Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	795 393,86 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	795 393,86 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	795 248,86 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 175,52 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 073,34 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	utrzymanie Ośrodka Edukacji były sfinansowane w całości z budżetu gminy i obejmują deputaty dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia, zakup książek dla wyróżniających się uczniów, konserwację i naprawę żaluzji, wymiana drzwi wejściowych, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.	
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 194,90 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	39 194,90 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	39 194,90 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 194,90 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dopłatę do czesnego dokształcającym się nauczycielom, szkolenia Rad Pedagogicznych itp.	
Rozdział 80148	Stołówki szkolne	914 211,26 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	914 211,26 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	914 211,26 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	739 949,29 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 261,97 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3, w Przedszkolu Nr 1, w Przedszkolu Nr 2 oraz Przedszkolu nr 3, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przy	541 112,93 zł
Wydatki bieżące, w tym:	541 112,93 zł
Dotacje na zadania bieżące	101 635,93 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	439 477,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 902,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 575,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu na dzieci niepełnosprawne. Wydatki w kwocie 439 477,00 zł poniesione w tym rozdziale były pokryte w ramach subwencji oświatowej i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli.	
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 829 445,59 zł
Wydatki bieżące, w tym:	2 829 445,59 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 814,87 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 826 630,72 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 183,37 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473 447,35 zł
Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej w kwocie 2 824 262,26 zł i obejmują zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników szkół, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacje oraz roboty awaryjne i drobne remonty, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, koszty utrzymania i eksploatacji placówek. W 2016 roku otrzymano również dotację z budżetu Wojewody w kwocie 5 183,33 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.	
Rozdział 80195 Pozostała działalność	103 135,00 zł
Wydatki bieżące, w tym:	103 135,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	103 135,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 155,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki ponosił Ośrodek Edukacji.

Dział	803 Szkolnictwo wyższe	48 900,00 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 69,86 %, co stanowi 0,07 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Wydatki są uzależnione od ilości chętnych i osób spełniających warunki udzielenia takiej pomocy.	
Rozdział 80395	Pozostała działalność	48 900,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	48 900,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 900,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: stypendia i zasiłki dla studentów	
Dział	851 Ochrona zdrowia	608 675,80 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 94,09 %, co stanowi 0,86 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	174 874,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	174 874,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	49 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	125 874,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 874,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: programy profilaktyki zdrowotnej, w tym dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 9 000,00 zł Udzielono dotacji celowej w kwocie 40 000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie dot. wspierania osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Bieruń. W roku 2016 poniesiono również wydatki na program zdrowotny dotyczący rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w warunkach domowych z terenu gminy Bieruń.	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 000,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: umowę zlecenie za konsultacje dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin, przeprowadzono konsultacje specjalistyczne z zakresu problemu narkomanii.	

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 564,01 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	390 564,01 zł
	Dotacje na zadania bieżące	9 600,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	380 964,01 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 436,13 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 527,88 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	w ramach urzędu na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Bieruńskiego Stowarzyszenia Trzeźwości KLUB „DROMADER”.	
	MOPS poniósł wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników w świetlicach wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutów, psychologów, prowadzenie grupy wsparcia, umowy zlecenia w świetlicy, wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów dla potrzeb GKRPA, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, dożywianie dzieci w świetlicach, wydatki związane z kosztami utrzymania i eksploatacji świetlic, koszty podróży służbowych, badania w kierunku uzależnień, programy i spektakle profilaktyczne w szkołach, wigilia i wycieczki dla dzieci ze świetlic, zajęcia z samoobrony dla dzieci i młodzieży, opłaty sądowe w sprawach o leczenie odwykowe oraz kursy i warsztaty doskonalące techniki plastyczne dla pracowników świetlic.	
Rozdział 85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.	
Rozdział 85195	Pozostała działalność	237,79 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	237,79 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	237,79 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237,79 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe. Wydatki obejmowały koszt związane z wydaniem 26 decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki poniesione zostały przez MOPS z budżetu wojewody na zadania zlecone	
Dział 852	Pomoc społeczna	14 679 661,10 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 99,53 %, co stanowi 20,84 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	71 797,36 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	71 797,36 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	71 797,36 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 797,36 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na pokrycie 10%, 30 % i 50% kosztów utrzymania 17 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, w roku poprzednim było to 9 dzieci, 3 dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka, w roku poprzednim, było to 1 dziecko przebywające w placówce opiekuńczo–wychowawczej. Wydatki realizował MOPS.	
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 313,16 zł
Wydatki bieżące, w tym:	16 313,16 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	16 313,16 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 933,16 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób i rodzin dotkniętych przemocą, zakup artykułów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz procedury „Niebieska Karta”. Sfinansowano nagrody dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach programu „Potrafię kulturalnie kibicować jak również zachowywać się w cyberprzestrzeni”. Wydatki realizował MOPS.	
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	103 791,35 zł
Wydatki bieżące, w tym:	103 791,35 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	102 791,35 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 915,72 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 875,63 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny, świadczenia na rzecz pracowników, wpłaty na PFRON, poradnictwo prawne i psychologiczne dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, delegacje i ryczałt samochodowy dla asystentów rodziny, zakup materiałów biurowych, aktualizacja prenumeraty, szkolenia dla asystentów rodziny, licencje. Poniesione wydatki sfinansowano z budżetu wojewody w kwocie 36 000,00 zł, a z budżetu gminy 67 791,35 zł.	
Wydatki realizował MOPS.	
Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze	7 777 977,83 zł
Wydatki bieżące, w tym:	7 777 977,83 zł
Dotacje na zadania bieżące	11,62 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 625 464,30 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	152 501,91 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 027,73 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 474,18 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
Wydatki sfinansowano z dotacji wojewody, w tym wypłacono 15 300 świadczeń wychowawczych 500+ na łączną kwotę 7 625 464,30 zł oraz koszty obsługi w tym wynagrodzenia, PFRON, szkolenia, materiały biurowe	

usługi pocztowe, prowizje itp.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 979 360,49 zł
Wydatki bieżące, w tym:	3 979 360,49 zł
Dotacje na zadania bieżące	11 646,04 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 638 038,69 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	329 675,76 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 443,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 232,76 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wyplacono 5 848 zasiłki rodzinne, 2 915 dodatków do tych zasiłków, 4 391 zasiłków pielęgnacyjnych, 664 świadczeń pielęgnacyjnych, 111 zasiłków dla opiekuna, 998 świadczeń alimentacyjnych, 179 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz 526 świadczenia rodzicielskie. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna oraz opłacono koszty obsługi związane z wypłatą ww. świadczeń, tj. wynagrodzenia osobowe, usługi konsultacyjne, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania, zakup materiałów biurowych, naprawę kserokopiarki oraz szkolenia pracowników. Wydatki bieżące w rozdziale zostały realizowane przez MOPS, a pokryte z dotacji celowej.	
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	42 333,51 zł
Wydatki bieżące, w tym:	42 333,51 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	42 333,51 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 333,51 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna. W ramach tego rozdziału wydatki realizował MOPS, a finansował je z dotacji przekazanej z budżetu wojewody.	
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 916,42 zł
Wydatki bieżące, w tym:	471 916,42 zł
Dotacje na zadania bieżące	1 026,33 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 369,94 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	175 520,15 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 520,15 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
realizację zadań zleconych, w tym 270 zasiłków okresowych dla 67 osób, w ramach realizacji zadań własnych objęto opieką 185 rodzin, w tym na wypłatę zasiłków celowych na zakup min. węgla, odzieży, żywności, pokrycie kosztów energii, czynszu, leków, zorganizowanie wigilii dla 36 podopiecznych, opłacenie noclegowni dla 17 osób bezdomnych, pobyt 6	

osób w Domach Pomocy Społecznej. Zadania realizował MOPS.

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	193 721,89 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	193 721,89 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 635,40 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	86,49 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86,49 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych oraz wypłatę dodatków energetycznych w łącznej kwocie 4 324,47 zł z dotacji przekazanej z Urzędu Wojewódzkiego.	
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	265 190,48 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	265 190,48 zł
	Dotacje na zadania bieżące	1 325,30 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 865,18 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wypłatę 512 zasiłków stałych dla 51 podopiecznych. W ramach rozdziału wydatki sfinansowano z budżetu wojewody, a realizował je MOPS.	
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 523 275,47 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1 523 275,47 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 087,49 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 519 187,98 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 953,63 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 234,35 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na świadczenia, wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, audyt z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej, szkolenia pracowników, delegacje oraz ryczały za używanie własnych samochodów do celów służbowych, wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup komputerów, drukarek, niszczarek i kserokopiarki.	
	Wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej zostały pokryte z budżetu Wojewody w kwocie 219 902,00 zł oraz ze środków budżetu gminy na kwotę 1 303 373,47 zł.	
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 729,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	53 729,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	53 729,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 729,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	koszty usług opiekuńczych świadczonych u 25 podopiecznych ośrodka. Zadanie realizował MOPS.	
Rozdział 85295	Pozostała działalność	180 254,14 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	180 254,14 zł
	Dotacje na zadania bieżące	35 275,90 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 225,20 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 204,98 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	548,06 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548,06 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

w ramach urzędu przekazano dotację dla BFIG na realizację zadania publicznego, dot. pomocy najbiedniejszym mieszkańcom Bierunia poprzez wydawanie żywności. Poniesiono również wydatki na realizację prac społecznie użytecznych na terenie miasta.

MOPS zakupił 4.769 obiady dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 3.085 posiłków dla osób tego potrzebujących, wypłatę 181 zasiłków na zakup żywności - zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dokonano również wydatków na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Ogółem pomocą objęto 388 osób z 185 rodzin (bez świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego). Poniesione wydatki MOPS sfinansował z budżetu wojewody w kwocie 51 000,00 zł, a z budżetu gminy 34 000,00 zł.

MOPS realizował Projekt „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” realizowany w partnerstwie z powiatem bieruńsko – lędzińskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 66,00 %, co stanowi 0,05 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Wykonanie wydatków wprost z ilości dzieci uczęszczających do żłobka.	
Rozdział 85305	Żłobki	33 000,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	33 000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dotacje dla Żłobka A KUKU! Dotacji udzielono w kwocie 150 zł miesięcznie na 1 dziecko, średnio dzieci korzystających ze żłobka w 2016 roku było 20.	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579 408,17 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 84,83 %, co stanowi 0,82 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z ilości dzieci korzystających z „Zielonych szkół”.	
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	333 730,92 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	333 730,92 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	333 730,92 zł

	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 039,28 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 691,64 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na działalność świetlic, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.	199 396,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	199 396,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	199 396,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 636,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 760,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: organizację wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na "zieloną szkołę", zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Ośrodek Edukacji zorganizował półkolonie zimowe w szkołach podstawowych.	
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 281,25 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	46 281,25 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 281,25 zł
	W 2016 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotacje celowe w kwocie ogółem 38 542,00 zł, które wydatkowano na dofinansowanie do 80% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna". Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie 7 351,80 zł na sfinansowanie co najmniej 20% wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 247 059,70 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 92,92 %, co stanowi 10,29 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie przede wszystkim wynika z optymalizacji wydatków statutowych.	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 191,58 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	337 191,58 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	337 191,58 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 191,58 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup usług remontowych, w tym w związku z awariami na infrastrukturze wodno-ściekowej, awariami urządzeń wymiennikowi. Wydatki poniesiono również na zakup usług pozostałych, w tym dopłata do ścieków, deratyzację studzienek kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, w tym wpustów ulicznych, bieżącą konserwację i utrzymanie rowów przydrożnych, poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich oraz w drogach powiatowych.	

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	4 114 754,97 zł
Wydatki bieżące, w tym:	4 114 754,97 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 114 754,97 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 114 754,97 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń, przy czym dochody z tego tytułu osiągnięte w 2016 roku to 3 408 616,72 zł.	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	673 150,47 zł
Wydatki bieżące, w tym:	673 150,447 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	673 150,447 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 150,447 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup koszy ulicznych, zakup kosza na psie odchody, zakup usług pozostałych, w tym zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, z dotacji powiatu na drogi powiatowe wydatkowano 73 276,00 zł, poniesiono koszty GPS, prognozy pogody, utrzymanie czystości w gminie Bieruń, obsługę sanitarną kabin.	
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 077,44 zł
Wydatki bieżące, w tym:	15 077,44 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	15 077,44 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 077,44 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	15 077,44 zł
zakupiono choinki świąteczne oraz uporządkowano zieleni oraz utworzono trakt pieszo rowerowy na grobli. W trakcie tego roku pozostałe wydatki przeniesiono do rozdziału 90019 zgodnie z właściwością.	
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	75 589,47 zł
Wydatki bieżące, w tym:	75 589,47 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	75 589,47 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 589,47 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	75 589,47 zł
zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - usługa kompleksowa (wychwytywanie, leczenie, przekazanie do adopcji lub schroniska) oraz zakup karmy i leków dla bezdomnych zwierząt.	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 172 811,29 zł
Wydatki bieżące, w tym:	1 172 811,29 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 172 811,29 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 172 811,29 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
zakupy elementów oświetlenia świątecznego oraz osprzętu do oświetlenia ulicznego, energii elektrycznej, zakup i dystrybucję energii dla potrzeb oświetlenia ulic, konserwację oświetlenia ulicznego na sieciach nN i obwodach wydzielonych, remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN, wykonanie oświetlenia ulicznego świątecznego, oświetlenie i obsługa imprez, usługi telemetryczne, opłatę za przyłączenie do sieci elektrycznej,	

dzierżawa słupów oświetleniowych i opraw.

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	790 893,58 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	790 893,58 zł
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 224,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	692 669,58 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 344,58 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dotacje do działalności statutowej Bieruńskiej Spółki Wodnej na wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki. Wydatki poniesiono również na usuwania azbestu, pielęgnację drzew pomnikowych, nasadzeń drzew, krzewów i bylin, pielęgnacja lasów komunalnych, szkolenia dot. ochrony środowiska, prowadzenie akcji sprzątania świata, tworzenie bazy KOBIZE. Zakup materiałów na nagrody w konkursach ekologicznych w szkołach w związku z obchodami Dni Ziemi, Dnia Drzewa, Sprzątania Świata. W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na pielęgnacja drzew i krzewów oraz obsady kwiatowe.	
Rozdział 90095	Pozostała działalność	67 590,90 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	67 590,90 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	67 590,90 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 590,90 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup usług remontowych, w tym naprawę ławek i elementów małej architektury, stojaków na rowery, serwis fontanny, wymianę gablot ogłoszeniowych.	
	Ponadto zapłacono monitoring muchówek krwio pijnych, usunięcie gęstego porostu drzew na skarpach oczek wodnych na terenie "Paciorkowców", wystawa drzew i krzewów miododajnych, transport materiałów (kwiaty, warzywa, owoce, korony dożynkowe), likwidacja gniazda os. Nagrody w konkursie na przebudowę ronda w Bieruniu Nowym.	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 164 956,60 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 99,24 %, co stanowi 3,07 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 000,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	2 060 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	2 060 000,00 zł
	dotację dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury	
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 956,60 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	98 956,60 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	98 956,60 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 956,60 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

opracowanie zasad i ochrony Parku Kulturowego dla Obszaru Staromiejskiego i Grobli w Bieruniu, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń, opracowanie „Program opieki nad zabytkami dla gminy Bieruń na lata 2017-2020 wraz z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków”.

Poniesiono wydatki na opracowanie programu prac konserwatorskich, projekt fundamentu oraz konserwację techniczną i estetyczną krzyża przy ul. Lędzińskiej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność	6 000,00 zł
Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	6 000,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
dotację dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów na organizację przeglądu zespołów folklorystycznych.	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	4 753 694,53 zł
---	------------------------

Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 99,52 %, co stanowi 6,75 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe	3 075 825,60 zł
Wydatki bieżące, w tym:	3 075 825,60 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 167,47 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 054 658,13 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 397 534,69 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 123,44 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:
utrzymanie placów zabaw i boisk środowiskowych oraz koszty funkcjonowania obiektów sportowych zarządzanych przez BOSiR, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, świadczenia BHP, wyposażenie oraz artykuły i usługi przeciwpożarowe, opłaty komunalne, badania, kontrole, serwisy, przeglądy i konserwacje oraz usługi dotyczące obiektów, instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia, usługi pozostałe związane z utrzymaniem obiektów, prace remontowe w obiektach, usługi inspektora nadzoru budowlanego, opłata UDT oraz audyt, zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia kręgielni, sauny i groty solnej, zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów, zakup narzędzi oraz części do ich napraw, zakup środków czystości oraz dezynfekcyjnych, usługi konwojowania, instruktorów i ratowników WOPR, usługi utrzymania placów zabaw, boisk środowiskowych i stadionów oraz wymiana piasku i zagospodarowanie terenu, usługi telekomunikacyjne, usługi stolarskie, reklamowe i transportowe oraz prace na wysokości, podatek VAT.

Rozdział 92695 Pozostała działalność	1 677 868,93 zł
Wydatki bieżące, w tym:	1 677 868,93 zł
Dotacje na zadania bieżące	285 573,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 800,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 261 495,93 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 378,07 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 117,86 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

w ramach zadań urzędu środki wydatkowano na dotacje dla organizacji sportowych, w tym dla Stowarzyszenia BIG BUDO POLSKA, Klubu Sportowego „UNIA” BIERUŃ STARY, Klubu Sportowego „PIAST”, Klubu Strzelectwa Sportowego „Piaś”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „MARATON Korzeniowski.pl”, Ludowego Klubu Jeździeckiego „SOLEC”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNIA” Bieruń oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „GOL” Bieruń. Kolejną grupą wydatków były stypendia oraz nagrody sportowe. Koszty poniesione przez BOSiR, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, obsługa BHP oraz szkolenia i badania pracowników, wydatki administracyjno-biurowe, ubezpieczenie NNW oraz opłata STOART, usługi przewozowe, zakupy i usługi związane z organizacją imprez, wydatki związane z organizacją kąpieliska i lodowiska, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe oraz abonament radiowy, usługi reklamowe i drukarskie, delegacje pracowników i ryczałt samochodowy, licencje oraz opłaty konsultacyjne, sprzęt i programy komputerowe, podatek VAT.

Razem wydatki bieżące, w tym:	70 435 500,56 zł
Dotacje na zadania bieżące	5 568 334,88 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 777 437,23 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	150 874,22 zł
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
Wydatki na obsługę długu	612 346,76 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	51 326 507,47 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 169 000,07 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 157 507,40 zł

Wykonanie wydatków majątkowych

Dział 600	Transport i łączność	8 303 335,69 zł
Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 82,86 %, co stanowi 58,62 % wydatków majątkowych łącznie. Takie wykonanie jest wynikiem m.in. rozliczenia na niższą wartość, niż ujęto w budżecie dotacji dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, rozliczenia zadania dofinansowanego w ramach tzw. Schetynówek, przesunięciem zakończenia zadań na 2017 rok oraz oszczędnościami po wykonaniu zadań.		
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy, z czego:	4 080,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 080,00 zł
	- Zakup i montaż wiat przystankowych	4 080,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe, z czego:	424 928,86 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	424 928,86 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej, dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.	424 928,86 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, z czego:	6 404 289,95 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 404 289,95 zł
- WPF - Budowa ul. Rycerskiej, zadanie zrealizowano.	431 912,42 zł
- Przebudowa ul. Kadłubowej, zadanie zrealizowano.	1 025 864,74 zł
- Budowa parkingu przy ul. Licealnej - dokumentacja projektowa, zadanie zrealizowano.	30 400,00 zł
- WPF - Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu, zadanie zrealizowano.	3 366 489,59 zł
- Przebudowa ul. Remizowej w Bieruniu - dokumentacja projektowa, zadanie nie zostało zrealizowane, wykonawca odstąpił od umowy, naliczono kary umowne.	0,00 zł
- WPF - Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina, zadanie obejmujące dokumentację będzie zakończone w 2017 roku, ujęto w WPF	0,00 zł
- WPF - Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID) zadanie obejmujące dokumentację będzie zakończone w 2017 roku, ujęto w WPF	0,00 zł
- Przebudowa Placu Alfreda Nobla wraz z budową pomnika, wykonano prace projektowe oraz odlew pomnika z brązu, kontynuacja zadania w 2017 roku.	107 997,00 zł
- WPF - Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym, zadanie zrealizowano, ujęto w WPF w zakresie budowy odcinka chodnika za ZRID.	1 111 701,29 zł
- WPF -Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna", zadanie zrealizowano, realizacja robót budowlanych w 2017 roku.	212 250,01 zł
- Budowa ścieżki rowerowej od ul. Warszawskiej do ul. Jagiełły - dokumentacja projektowa, zadanie zrealizowano.	30 000,00 zł
- BP - Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (od sklepu "SIMPLY" do ul. Mlecznej) wraz z ścieżką rowerową (Oświęcimska-Marcina), zadanie zrealizowano.	25 954,89 zł

- BP - "Bezpieczniej na Wita" - poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców na ul. Wita poprzez zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wita-Rędzinna), zadanie zrealizowano.	14 624,70 zł
- BP - Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul. Jagiełły z ul. Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola - dokumentacja projektowa (Warszawska - Wawelska-Zabrzeg), zadanie zrealizowano.	27 675,00 zł
- BP - Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonja-Jajosty), zadanie zrealizowano.	19 420,31 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne, z czego:	1 470 036,88 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 470 036,88 zł
- Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej - opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie zrealizowano.	70 000,00 zł
- Budowa ul. Rubinowej w Bieruniu - dokumentacja projektowa, zadanie zrealizowano.	31 365,00 zł
- Budowa pochylni dla niepełnosprawnych łączącej chodnik wzdłuż ul. Ogrodowej z chodnikiem wzdłuż ul. Wawelskiej, zadanie zrealizowano.	38 050,69 zł
- WPF - Budowa bocznej drogi ul. Bojszowskiej do wieży ciśnień, zadanie zrealizowano.	25 830,00 zł
- WPF - Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	1 020 990,58 zł
- Droga do garaży ul. Granitowa, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	172 790,47 zł
- WPF - Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	50 893,89 zł
- WPF - Droga wewnętrzna ul. Węglowa, zadanie będzie zakończone w 2017 roku, ujęto w WPF	0,00 zł
- ul. Barbórki boczna, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	60 116,25 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	79 028,16 zł
Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 37,70 %, co stanowi 0,56 % wydatków majątkowych łącznie. Takie wykonanie jest wynikiem niższego niż zaplanowano zakupu gruntów m.in. z uwagi na brak porozumienia z właścicielem oraz przesunięciem zakończenia realizacji zadań na 2017 rok.	
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z czego:	54 428,16 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	54 428,16 zł
- Zakup gruntu	54 428,16 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność, z czego:	24 600,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	24 600,00 zł
- Opracowanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Chemików 139 w ramach programu "Senior-WIGOR", zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	24 600,00 zł

	- WPF - Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego, przygotowania do pracowanie koncepcji zagospodarowania budynku i terenów przyległych, kontynuacja zadania w 2017 roku.	0,00 zł
Dział 710	Działalność usługowa	14 640,68 zł
	Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 79,39 %, co stanowi 0,10 % wydatków majątkowych łącznie. Takie wykonanie jest konsekwencja oszczędności obejmujących koszty zakupu programu dla potrzeb cmentarza komunalnego.	
Rozdział 71035	Cmentarze, z czego:	14 640,68 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 440,68 zł
	- Wykonanie alejek na cmentarzu	6 440,68 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 200,00 zł
	- Zakup programu komputerowego na cmentarz komunalny, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	8 200,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	128 652,47 zł
	Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 11,32 %, co stanowi 0,91 % wydatków majątkowych łącznie. Takie wykonanie jest wynikiem przesunięcia realizacji zadania pn. Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia na 2017 rok, z uwagi na prace związane ze skorelowaniem planowanych działań, w sposób spójny z funkcjonującym w urzędzie oprogramowaniem, a tym samym osiągnięcie zamierzonego celu.	
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z czego:	120 954,61 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	55 933,78 zł
	- Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	0,00 zł
	- Instalacja klimatyzacji - rozbudowa, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	10 130,28 zł
	- Rozbudowa Centrum monitoringu Miejskiego, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	21 006,56 zł
	- Budowa przyłącza teletechnicznego do Przedszkola nr 3, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	8 733,00 zł
	- Instalacja alarmowa w budynku Urzędu Miejskiego, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	6 519,00 zł
	- Budowa stacji bazowej na Wieży Ciśnień, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	9 544,94 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	65 020,83 zł
	- Zakup licencji dla programu finansowego, zadanie zrealizowano.	4 489,50 zł
	- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zadanie zrealizowano.	4 548,00 zł
	- Zakup portalu VAT, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	31 718,63 zł
	- Zakup switcha, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	9 064,36 zł
	- Zakup rzutnika, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	15 200,34 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z czego:	7 697,86 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		7 697,86 zł
- Wykonanie 2 namiotów z nadrukami firmowymi Miasta Bierunia wraz z wyposażeniem, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.		7 697,86 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 766,10 zł
Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 5,29 %, co stanowi 0,16 % wydatków majątkowych łącznie. Takie wykonanie wynika z zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, z uwagi na brak dofinansowania zadania planuje się do realizacji na 2017 rok.		
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne, z czego:	17 798,10 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		17 798,10 zł
- BP - Poprawa warunków klimatycznych w ogólnodostępnej sali budynku OSP Czarnuchowice, zadanie zrealizowano.		17 798,10 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		4 968,00 zł
- Zakup kamery termowizyjnej, zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku		0,00 zł
- BP - Zawsze jest Ktoś dla Kogo warto żyć (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.		4 968,00 zł
- Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, z uwagi na brak dofinansowania zadania nie zrealizowano w 2016 roku, planuje się jego realizację na 2017 rok.		0,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 780 944,20 zł
Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 69,89 %, co stanowi 19,63 % wydatków majątkowych łącznie. Takie wykonanie wynika z opóźnień rozstrzygnięć naborów. Gmina zabezpieczyła środki na realizację zadań w 2016 roku jednak ich zakończenie nastąpi w roku 2017.		
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe, z czego:	61 230,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		61 230,00 zł
- WPF - Modernizacja basenu przy SP3 - dokumentacja projektowa, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.		60 000,00 zł
- WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa, wybrano projektanta oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, prace będą kontynuowane w 2017 roku.		0,00 zł
- WPF - Zagospodarowanie terenu wokół SP3 - etap I ATRIUM z uwagi na planowaną modernizację basenu prace nie zostały zrealizowane.		0,00 zł
- WPF - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu, zadanie planowane z dofinansowaniem, realizacja w 2017 roku.		1 230,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola, z czego:	2 714 714,20 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		2 710 725,20 zł

- WPF - Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26. Realizacje zadania rozpoczęto w 2014 roku, w roku 2016 zostało zrealizowane.	2 710 725,20 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 989,00 zł
- Zakup kserokopiarki, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	3 989,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja, z czego:	5 000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00 zł
- Zakup środków trwałych, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	5 000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	25 000,00 zł
Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 100,00 %, co stanowi 0,18 % wydatków majątkowych łącznie.	
Rozdział 85111 Szpitale ogólne, z czego:	25 000,00 zł
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	25 000,00 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zadanie zrealizowano udzielono dotacji na objęcie udziałów MEGREZ SP zoo przez Starostwo Bieruńsko – Łęczyńskie.	25 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 376,66 zł
Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 54,09 %, co stanowi 12,55 % wydatków majątkowych łącznie. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń” z uwagi na opóźnienia w zakresie rozstrzygnięcia naborów i w konsekwencji brak dofinansowania zadania w 2016 roku. Gmina zabezpieczyła środki, jednak realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.	
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z czego:	73 679,30 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	73 679,30 zł
- WPF - Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec), zadanie z BP, zakończenie realizacji w 2017 roku	0,00 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chemików, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	73 679,30 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, z czego:	52 110,60 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	22 307,70 zł
- WPF - Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń, z uwagi na brak dofinansowania zadania nie zrealizowano, do realizacji zostało ujęte w 2017 roku	0,00 zł
- WPF - Budowa oświetlenia ul. Wita - dokumentacja projektowa, prace	4 305,00 zł

	projektowe zrealizowano.	
	- Projekty elektryczne oświetlenia ulic, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	6 137,70 zł
	- WPF - Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu, osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa, wykonano dokumentację projektową drogi i ścieżki rowerowej ul. Baryki-Barańcowa, kontynuacja zadania w 2017 roku.	3 013,50 zł
	- Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Oświęcimską w rejonie oś. Homera - VOESTALPINE w Bieruniu, zadanie zrealizowano.	3 751,50 zł
	- Przejęcie oświetlenia ulicznego w rejonie Placu Alfreda Nobla i pętli autobusowej na ul. Chemików, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	5 100,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	29 802,90 zł
	- Przejęcie części infrastruktury oświetleniowej w ciągu ulic Warszawskiej i Chemików, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	29 802,90 zł
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z czego:	1 651 586,76 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 651 586,76 zł
	- Park miejski na grobli w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa, zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 roku.	0,00 zł
	- WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie, zadanie rozpoczęto w 2013 roku, zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	1 468 044,22 zł
	- WPF - Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	145 365,00 zł
	- Przebudowa zieleńca przy ul. Chemików, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	10 446,00 zł
	- WPF - Odwodnienie ul. Spacerowej, zadanie zostało zrealizowane, ujęto w WPF na 2017 rok	
	- Odwodnienie ul. Budzyńskiej, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	16 510,41 zł
	- Termomodernizacja budynku świetlicy przy ul. Homera 34 w Bieruniu, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	11 221,13 zł
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00 zł
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 roku.	0,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 143,91 zł
	Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 60,17 %, co stanowi 1,14 % wydatków majątkowych łącznie. Takie wykonanie jest konsekwencja m.in.	

opóźnieniami w rozstrzygnięciach naborów. Gmina zabezpieczyła środki, jednak realizacja musiała zostać przesunięta na 2017 rok.

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z czego:	46 986,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	46 986,00 zł
	- WPF - Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA", zrealizowano prace projektowe.	46 986,00 zł
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z czego:	75 050,41 zł
	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	75 050,41 zł
	- Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dotacje dla Parafii pw. św. Bartłomieja w Bieruniu Starym w kwocie 63 050,41 zł oraz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym w kwocie 12 000,00 zł.	75 050,41 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność, z czego:	39 107,50 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	39 107,50 zł
	- BP - Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa), zadanie zakończono.	19 987,50 zł
	- BP - Wiata wolno stojąca (Ściernie-Zarzyna), zadanie zrealizowano.	19 120,00 zł
		19 120,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	871 993,80 zł
	Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 97,98 %, co stanowi 6,16 % wydatków majątkowych łącznie.	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe, z czego:	857 327,30 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	673 057,81 zł
	- WPF - Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Warszawskiej 294 A w Bieruniu, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	81 542,59 zł
	- Ogrodzenie placów zabaw, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	37 890,40 zł
	- Przebudowa sali gimnastycznej świetlicy środowiskowej na osiedlu Homera wraz z zaadoptowaniem budynków na potrzeby infrastruktury społecznej	77 236,00 zł
	- Wykonanie studni głębinowej zbiornika Łysina, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	134 985,12 zł
	- Przyłącze energetyczne zbiornika Łysina, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	4 880,64 zł
	- Przyłącze wodno-kanalizacyjne zbiornika Łysina, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	13 603,80 zł
	- Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Marcina, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	40 822,14 zł
	- Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego Łysina, zadanie	110 000,00 zł

zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	
- BP - Coś dla młodych, coś dla starszych (Osiedle Homera), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	30 034,97 zł
- BP - Nasze Wembley (Osiedle Chemików), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	24 963,78 zł
- BP - Plac zabaw przy ul.Borowinowej (Bojszowska-Borowinowa), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	16 318,89 zł
- BP - Plenerowa siłownia na Jajostach (Kolonja Jajosty), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	18 491,76 zł
- BP - Siłownia zewnętrzna (Warszawska-Mieszka I), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	20 748,22 zł
- BP Aktywność pod chmurką dla zdrowia i kondycji - siłownia zewnętrzna (Osiedle Granitowa), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	36 581,81 zł
- BP - Dla każdego coś zdrowego - siłownia pod chmurką (Kopań-Bijasowice), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	24 957,69 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	184 269,49 zł
- Zakup środków trwałych BOSIR, zakupiono wózki nawadniające, szafkę depozytową, generator pary, urządzenia na place zabaw, łódź ratownicza, namiot, urządzenia sportowe, kotarę, kontener sanitarny, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	146 023,79 zł
- Zakup karabinu, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	12 245,70 zł
- Zakup kontenera sanitarnego, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	26 000,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność, z czego:	14 666,50 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 992,50 zł
- Modernizacja pomieszczeń biurowych BOSIR, zakupiono klimatyzator, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	9 992,50 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 674,00 zł
- Zakup środków trwałych BOSIR, zakupiono drukarkę, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	4 674,00 zł

	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI, w tym :	83 930 000,00 zł	96 087 713,86 zł	84 600 382,23 zł	88,04 %
Wydatki bieżące	64 889 000,00 zł	75 824 900,48 zł	70 435 500,56 zł	92,89 %
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 656 822,00 zł	31 300 233,26 zł	30 169 000,07 zł	96,39 %
- wydatki statutowe	23 314 325,00 zł	24 479 825,02 zł	21 157 507,40 zł	86,43 %
- dotacje na zadania bieżące	5 881 007,00 zł	5 944 476,81 zł	5 568 334,88 zł	93,67 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 095 311,00 zł	12 900 583,05 zł	12 777 437,23 zł	99,05 %
- wydatki na obsługę długu	770 000,00 zł	770 000,00 zł	612 346,76 zł	79,53 %
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127 143,00 zł	127 143,00 zł	0,00 zł	0,00 %

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	44 392,00 zł	302 639,34 zł	150 874,22 zł	49,85 %
Wydatki majątkowe	19 041 000,00 zł	20 262 813,38 zł	14 164 881,67 zł	69,91 %
w tym:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 041 000,00 zł	20 262 813,38 zł	14 164 881,67 zł	69,91 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 500 000,00 zł	2 910 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.

Dochody w zakresie oświaty w 2016 roku wyniosły 1 084 267,81 zł, natomiast wydatki placówek oświatowych w mieście włącznie z Ośrodkiem Edukacji wyniosły w 2016 roku **22 858 891,74 zł**, z czego: **Szkoły podstawowe** – w 2016 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **7 365 027,27 zł**, z czego z subwencji oświatowej 7 041 642,42 zł, z budżetu gminy 254 179,22 zł, a z dotacji Wojewody 69 205,63 zł.

Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 to 3 478 001,18 zł, a Szkoły Podstawowej Nr 3 to 3 887 010,09 zł. Ponadto wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży były poniesione z subwencji i łącznie wyniosły **2 164 659,04 zł** w tym w SP 1 to kwota 1 040 149,38 zł, w SP 3 to 1 124 512,66 zł.

Przedszkola - w 2016 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **5 365 314,27 zł**, z czego z subwencji oświatowej 13 485,00 zł, z budżetu gminy 4 439 409,27 zł a z dotacji na realizację zadań własnych 912 420,00 zł. Koszty poniesione z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne w Przedszkolu Nr 1 to kwota 2 437 278,15 zł, w Przedszkolu Nr 2 to kwota 2 388 851,67 zł, a w Przedszkolu Nr 3 to kwota 539 184,45 zł. Ponadto wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, poniesione z subwencji wyniosły łącznie **439 477,00 zł**, w tym w P 1 kwota 324 226,00 zł, w P 2 to 115 251,00 zł.

Gimnazja - w 2016 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **4 261 775,68 zł**, z czego z subwencji oświatowej 2 691 510,32 zł, z budżetu gminy 1 514 366,99 zł, z dotacji celowej na zakup materiałów edukacyjnych 55 898,37 zł, a z dotacji na projekt „What’s New on the News?” w ramach Programu Erasmus+ **13 782,30 zł**, z dotacji na projekt „Uniwersytet NIEpotworny” to wydatek w kwocie **84 886,94 zł** oraz projekt „Po stronie natury”, realizację którego poniesiono wydatki w łącznej kwocie **2 860,91 zł**.

Koszty poniesione z budżetu gminy, subwencji oraz dotacji na zadania własne w Gimnazjum Nr 1 to kwota 1 875 136,37 zł, w Gimnazjum nr 2 to kwota 2 386 639,31 zł. Ponadto wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, poniesione z subwencji wyniosły łącznie **664 786,55 zł**, w tym w G 1 kwota 428 934,35 zł, w G 2 to 235 852,20 zł. Gimnazja realizowały projekt „What’s New on the News?” w ramach Programu Erasmus+ co wyniosło 35 830,83 zł oraz projekt „Po stronie natury”, realizację którego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 860,91 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki poniesione w 2016 roku zamknęły się kwotą **914 211,26 zł**, finansowane były z budżetu gminy, ze stołówek szkolnych korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola Nr 3.

Ośrodek Edukacji - wydatki poniesione na pokrycie kosztów jego funkcjonowania to łącznie **795 393,86 zł.**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w 2016 roku, to koszt **39 194,90 zł.**

Pozostała działalność - związana z pracami komisji egzaminacyjnych oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących na emeryturze lub rencie to **103 135,00 zł**, a dowożenie uczniów do szkół w 2016 roku kosztowało **67 839,50 zł.**

Świetlice szkolne – łączne wydatki poniesione z budżetu gminy w 2016 roku to **333 730,92 zł.**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydatki w 2016 roku wyniosły **199 396,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów - to łącznie kwota **46 281,25 zł**, z czego z dotacji 38 542,00 zł, a z budżetu gminy 7 739,25 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki poniesione przez jednostkę w 2016 roku to kwota **14 818 082,56 zł**, z czego z budżetu gminy 2 333 661,44 zł, z budżetu wojewody 12 450 186,14 zł, z dotacji na realizację zadań unijnych to kwota 34 204,98 zł, dochody zrealizowane przez jednostkę w 2016 roku to, 38 043,03 zł.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące w 2016 roku to kwota 5 270 235,33 zł w tym wydatki majątkowe 772 682,00 zł, przy czym dochody zrealizowane przez jednostkę to 1 205 916,40 zł.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY, ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA I KWOTA DŁUGU

W 2016 roku wykonano dochody w kwocie 93 624 349,96 zł, wykonane wydatki wyniosły 84 600 382,23 zł. Na 2016 rok zaplanowano deficyt w kwocie (-) 1 538 289,17 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5). Po wykonaniu budżetu ostatecznie **rok 2016 zamknięto nadwyżką w kwocie 9 023 967,46 zł.**

W 2016 roku przychody budżetu to 110 740,14 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW oraz wolne środki w kwocie 4 524 312,17 zł.

Rozchody budżetu to spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 3 096 763,14 zł, z czego :

Spłacono pożyczki w łącznej kwocie 456 763,14 zł w tym :

- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji” w wysokości 456 763,14 zł.

Spłacono kredyty w łącznej kwocie 2 640 000,00 zł w tym :

- zaciągnięte w latach 2010 do 2014 w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wyniosło 22 226 490,60 zł jest niższe o 2 986 023,00 zł od zadłużenia na koniec 2015 roku. Kwota zadłużenia liczona do wykonania dochodów ogółem na koniec 2016 roku to 23,74 %, na koniec 2015 roku, to było 30,96 %.

Na kwotę zadłużenia składają się:

– kredyty zaciągnięte w latach 2010-2014 w ING Banku Śląskim w łącznej kwocie	11 704 000,00 zł
– pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie	2 522 490,60 zł
– emisji obligacji dokonana w 2016 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie	8 000 000,00 zł

Gmina posiada również zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu w latach 2016-2018. Zadanie to ujęto w przedsięwzięciach wieloletnich pod nazwą „Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej” - Spłata należności wynikająca z aktu notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010r., naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości

pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości. W roku 2016 zapłacono 53 480,12 zł, do spłaty pozostało 103 349,79 zł.

Ponadto do rozliczenia w roku 2016 pozostały nadpłaty wymagalne względem przedsiębiorcy górniczego, ujęte w sprawozdaniu Rb – Z oraz Rb – UZ w łącznej kwocie 1 302 274,12 zł, które planuje się rozliczyć z dochodów budżetowych w 2017 roku.

W 2016 rok podstawowym założeniem było zabezpieczenie realizacji wydatków inwestycyjnych zwłaszcza objętych dofinansowaniem. Priorytetem stało się również racjonalizowanie wydatków bieżących, jest to proces długofalowy jednak przyniósł już wymierne efekty na co wskazuje wykonanie. Bardzo istotna stała się również stała kontrola poziomu wykonania dochodów, zwłaszcza w sytuacji realnego zagrożenia zwrotów nadpłat w zakresie podatku od nieruchomości obejmującego wyrobiska górnicze. Gminie udało się uniknąć takiej sytuacji zarówno w 2015 roku jak i w 2016 roku. Dokonano rozliczenia nadpłat i zobowiązań, obejmujących budowlę podziemną z wyłączeniem nakładów na drążenia. Kompensatą objęto lata 2004, 2005, 2006 oraz 2008 do 2015. Do rozliczenia pozostały nadpłaty wymagalne względem przedsiębiorcy w łącznej kwocie 1 302 274,12 zł, które planuje się rozliczyć w roku 2017, co ujęto w planie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2016 roku udzielono w Urzędzie Miejskim w Bieruniu zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (powyżej 30 000 euro) i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.: łącznie 32 w trybie przetargu nieograniczonego, w tym 7 na roboty budowlane, 23 na usługi oraz 2 na dostawy. Udzielono również 5 zamówień z wolnej ręki w tym 1 na roboty budowlane, 1 na dostawy oraz 3 na usługi.

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono 1 zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (zamówienia podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) - był to zakup energii (postępowanie przeprowadzane przez innego Zamawiającego - miasto Zabrze).

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Od 2007 r. w wykonaniu budżetu zostają ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska. Jednostką, o których mowa jest Bieruński Ośrodek Kultury. Sprawozdanie z wykonania samorządowej instytucji kultury za 2016 r. stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 ROKU

Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku obrazuje Załącznik nr 13.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2016 ROKU.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku obrazuje Załącznik nr 12.

IX. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W 2016 ROKU

Wykonanie wydatków poniesionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2016 roku stanowi załącznik nr 11.

X. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2016 rok stanowi Załącznik Nr 1.

XI. PODSUMOWANIE

Budżet miasta Bierunia na 2016 rok został przyjęty Uchwałą nr I/2/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 29 stycznia 2016 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i wykonywany był przez Burmistrza Miasta.

Suma osiągniętych dochodów w wysokości 93 624 349,69 zł stanowiła 99,02 % planowanych kwot, przy czym w zakresie dochodów bieżących plan wykonano w 102,64 %. Odchylenie in minus w zakresie wykonania dochodów dotyczą głównie dochodów majątkowych i są wynikiem realizacji zadań z udziałem środków unijnych. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z przedłużających się terminów rozstrzygnięć naboru, na które gmina nie miała żadnego wpływu.

W zakresie dochodów bieżących w 2016 roku dokonano kolejnego rozliczenia nadpłat i zobowiązań względem przedsiębiorstwa górniczego, obejmujących budowle podziemne z wyłączeniem nakładów na drążenia. Kompensatą w latach 2015 oraz 2016 objęto lata 2004, 2005, 2006 oraz 2008 do 2015. Uniknięcie przedmiotowych zwrotów pozwoliło na zachowanie stabilności budżetu miasta, wykonanie na zaplanowanym poziomie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz realizację wszystkich zamierzonych wydatków. Ostatecznie na dzień 31 grudnia z rozstrzygniętych już spraw obejmujących wyrobiska górnicze, tj. ujętych w decyzjach ostatecznych, zobowiązania wobec podatnika to 1 302 274,12 zł, które planuje się rozliczyć z dochodów w roku bieżącym, w zakresie czego obecnie trwają już postępowania podatkowe.

Wydatki wykonano łącznie w kwocie 84 600 382,23 zł, co stanowi 88,04 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 70 435 500,56 zł, co stanowiło 92,89 % planu rocznego i przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie było podyktowane przede wszystkim oszczędnościami jakie udało się wypracować w wyniku ich racjonalizacji, w mniejszym stopniu w wyniku zmian w terminie realizacji. Podsumowując, można stwierdzić, iż systematycznie i konsekwentnie realizowana polityka racjonalizacji wydatków bieżących, jest działaniem długofalowym, ale odnoszącym zamierzone efekty. Polityka racjonalizacji zakłada wprowadzanie rozwiązań pozwalających na ograniczanie wydatków bieżących, zachowując jednocześnie stałe podnoszenie standardu usług, a nawet ich rozszerzenie. Oszczędności na wydatkach bieżących są możliwe wyłącznie przy stałym ich kontrolowaniu, współpracy między wydziałami i jednostkami, co umożliwia łączenie do przetargów zadań o podobnym charakterze oraz korzystaniu z wiedzy i umiejętności pracowników (realizacja zadań bez konieczności sięgania po firmy zewnętrzne). Priorytetowa jest świadomość dysponowania środkami publicznymi.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14 164 881,67 zł, co po wyłączeniu zadań ujętych w budżecie z dofinansowaniem unijnym, stanowi 85,49 % planu rocznego i przebiegało zgodnie z planem. Kwota niewykonanych wydatków majątkowych planowanych z dofinansowaniem unijnym to ponad 3.600 tys. zł. Gmina na wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych złożyła wnioski o dofinansowanie, jednak z uwagi na przesuwane terminy rozstrzygnięć nie zostały one zrealizowane w 2016 roku, znalazły się jednak w budżecie na rok 2017. W 2016 roku w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano lub rozpoczęto realizację wszystkich zaplanowanych w budżecie za wyjątkiem wspomnianych już ujętych do realizacji z dofinansowaniem, a różnica w kwocie wykonania wynika z oszczędności jakie uzyskano po rozstrzygnięciu przetargów lub przesunięcia terminu ich zakończenia na początek 2017 roku.

W 2016 roku, skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów, a uchwalonych na 2016 rok przez Radę Miejską w Bieruniu wyniosły **4 184 546,42 zł**,

z czego w podatku od nieruchomości 3 779 756,40 zł, a w podatku od środków transportowych 404 790,02 zł. Oznacza to, że gdyby zastosować górne stawki określone przez ministerstwo, planowane dochody z ww. tytułów mogłyby być wyższe o 4 184 546,42 zł.

W omawianym roku budżetowym organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w kwocie 51 885,00 zł, a rozłożył na raty zaległości z tytułu podatku rolnego w kwocie 2,50 zł oraz w kwocie 4 308,08 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Gmina na 31 grudnia posiadała zobowiązania w zakresie wydatków w łącznej kwocie 3 613 823,73 zł, nie posiadała jednak zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania wymagalne w zakresie nadpłat w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1 302 274,12 zł.

Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta prowadziła ING Bank Śląski, wybrany w przetargu nieograniczonym.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Dorota Przybyła

Burmistrz Miasta

Krystian Grzesica

Bieruń, dnia 30.03.2017 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	2 795 007,00	0,00	0,00	2 795 007,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 780 007,00	0,00	0,00	2 780 007,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 481 513,91	0,00	0,00	2 481 513,91	0,00	0,00	0,00
			%	89,26	0,00	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	2 795 007,00	0,00	0,00	2 795 007,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 780 007,00	0,00	0,00	2 780 007,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 481 513,91	0,00	0,00	2 481 513,91	0,00	0,00	0,00
			%	89,26	0,00	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Plan po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
			Wykonanie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			%	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82
	75095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Plan po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
			Wykonanie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			%	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 981,63	0,00	0,00	4 981,63	0,00	0,00	0,00
			%	99,63	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 981,63	0,00	0,00	4 981,63	0,00	0,00	0,00
			%	99,63	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	431 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	430 000,00	0,00
			Plan po zmianach	500 269,81	0,00	0,00	2 369,81	0,00	497 900,00	0,00
			Wykonanie	465 647,97	0,00	0,00	2 369,12	0,00	463 278,85	0,00
			%	93,08	0,00	0,00	99,97	0,00	93,05	0,00
	80104	Przedszkola	Plan pierwotny	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			Plan po zmianach	368 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 900,00	0,00
			Wykonanie	361 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	361 642,92	0,00
			%	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00
	80110	Gimnazja	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 369,81	0,00	0,00	2 369,81	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 369,12	0,00	0,00	2 369,12	0,00	0,00	0,00
			%	99,97	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00
	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 pierwotny	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
			Plan po zmianach	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
			Wykonanie	101 635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	101 635,93	0,00
			%	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	95 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Plan po zmianach	94 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			Wykonanie	93 600,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	18 600,00
			%	99,57	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	97,89
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wykonanie	49 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
			%	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85158	Izby wytrzeźwień	Plan pierwotny	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
			%	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
	85305	Żłobki	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
			%	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 066 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie	2 066 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	Plan pierwotny	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Plan po zmianach	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00
			Wykonanie	285 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 573,00
			%	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96
	92695	Pozostała działalność	Plan pierwotny	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Plan po zmianach	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00
			Wykonanie	285 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 573,00
			%	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	Plan pierwotny	5 881 007,00	0,00	2 000 000,00	2 916 007,00	0,00	430 000,00	535 000,00
			Plan po zmianach	5 949 476,81	0,00	2 060 000,00	2 897 376,81	0,00	497 900,00	494 200,00
			Wykonanie	5 573 316,51	0,00	2 060 000,00	2 598 864,66	0,00	463 278,85	451 173,00
			%	93,68	0,00	100,00	89,70	0,00	93,05	91,29
WYDATKI MAJĄTKOWE										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	424 928,86	0,00	0,00	424 928,86	0,00	0,00	0,00
			%	56,66	0,00	0,00	56,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	424 928,86	0,00	0,00	424 928,86	0,00	0,00	0,00
			%	56,66	0,00	0,00	56,66	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00
			Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
			Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie	75 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 050,41
			%	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie	75 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 050,41
			%	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan pierwotny	2 098 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
			Plan po zmianach	910 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			Wykonanie	524 979,27	0,00	0,00	449 928,86	0,00	0,00	75 050,41
			%	57,69	0,00	0,00	58,06	0,00	0,00	55,59
		OGÓŁEM DOTACJE	Plan pierwotny	7 979 007,00	0,00	2 000 000,00	3 666 007,00	0,00	430 000,00	1 883 000,00
			Plan po zmianach	6 859 476,81	0,00	2 060 000,00	3 672 376,81	0,00	497 900,00	629 200,00
			Wykonanie	6 098 295,78	0,00	2 060 000,00	3 048 793,52	0,00	463 278,85	526 223,41
			%	88,90	0,00	100,00	83,02	0,00	93,05	83,63

WYKONANIE DOCHODÓW W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	963,43	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	963,43	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	963,43	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	275 200,00	406 404,34	516 935,33	127,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	43 458,16	108,65
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	130,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	171,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 513,23	101,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	120,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	248,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 275,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 200,00	366 404,34	463 694,97	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	78 597,24	176 659,21	224,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	25 200,00	23 042,40	91,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	386,26	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 607,10	52 607,10	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	9 782,20	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 782,20	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 111 100,00	3 933 449,35	3 967 509,63	100,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 787 564,00	1 787 564,00	1 745 414,05	97,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 557,65	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 197 564,00	1 197 564,00	1 238 532,31	103,42
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	530 000,00	478 742,61	90,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20 331,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 250,27	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000,00	1 782 349,35	1 827 014,93	102,51
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	28 800,00	28 864,14	100,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	126 000,00	126 390,56	100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	25 435,51	508,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	61 958,70	154,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	1 000,00	938,00	93,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	1 581 549,35	1 581 976,35	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	690,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	761,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	363 536,00	363 536,00	395 080,65	108,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321 536,00	321 536,00	343 382,92	106,79
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	42 029,42	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	447,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 220,39	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 000,00	75 000,00	91 210,48	121,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	20,91	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20,91	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	2 360,94	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 841,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	519,00	0,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	35 000,00	43 948,63	125,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	35 000,00	43 948,63	125,57
	71095		Pozostała działalność	46 000,00	40 000,00	44 880,00	112,20
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	40 000,00	44 880,00	112,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 121,00	456 226,74	540 330,25	118,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	31,00	62,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	31,00	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 071,00	456 176,74	539 722,62	118,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	313,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	225 071,00	345 071,00	420 893,26	121,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111 105,74	117 715,86	105,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	576,63	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	576,63	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	49 974,40	53 409,98	106,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 974,40	25 027,11	100,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 974,40	24 974,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,71	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	25 000,00	28 382,87	113,53
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	25 000,00	27 132,85	108,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 250,02	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 962 295,00	43 733 121,38	45 051 229,05	103,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500,00	10 500,00	11 943,30	113,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	10 500,00	11 934,09	113,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,21	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 808 480,00	16 148 480,00	16 198 266,90	100,31
		0310	Podatek od nieruchomości	14 407 180,00	15 787 180,00	16 129 084,20	102,17
		0320	Podatek rolny	6 400,00	6 400,00	6 289,00	98,27
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	14 018,00	93,45
		0340	Podatek od środków transportowych	334 900,00	334 900,00	339 800,00	101,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	7 922,00	158,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	127,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	-298 973,90	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 670 500,00	3 589 500,00	3 926 371,14	109,38
		0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	2 450 000,00	2 699 854,57	110,20
		0320	Podatek rolny	190 000,00	184 000,00	201 774,43	109,66
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	4 382,76	95,28
		0340	Podatek od środków transportowych	253 900,00	253 900,00	266 528,06	104,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	100 000,00	93 763,38	93,76
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00	6 000,00	5 574,16	92,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	6 000,00	6 062,00	101,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	560 000,00	622 553,47	111,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 789,04	97,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	16 089,27	107,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	572 000,00	567 000,00	585 680,97	103,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	130 000,00	141 606,92	108,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	410 000,00	409 496,12	99,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	33 575,74	124,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	959,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,39	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 561 600,00	3 131 426,38	3 133 821,18	100,08
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 561 600,00	3 131 426,38	3 131 426,38	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 394,80	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 336 215,00	20 286 215,00	21 195 145,56	104,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 636 215,00	19 636 215,00	20 048 530,00	102,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	650 000,00	1 146 615,56	176,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 181 700,00	1 184 600,00	1 115 351,54	94,15
	80101		Szkoły podstawowe	19 900,00	19 900,00	17 939,41	90,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 900,00	19 900,00	17 760,00	89,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168,26	0,00
	80104		Przedszkola	191 000,00	191 000,00	361 240,67	189,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	109 528,72	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	146 100,00	172 816,69	118,29
		0830	Wpływy z usług	151 000,00	4 900,00	10 969,47	223,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	420,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	67 505,10	168,76
	80110		Gimnazja	3 800,00	6 700,00	19 356,12	288,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	2 390,00	62,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 128,11	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 900,00	3 800,00	131,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	967 000,00	967 000,00	716 815,34	74,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	801 207,00	531 213,34	66,30
		0830	Wpływy z usług	967 000,00	165 793,00	185 602,00	111,95
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	34 100,00	40 537,62	67 879,99	167,45
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	198,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,33	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	11,62	11,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,62	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	14 538,00	38 786,39	266,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	846,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 538,00	14 378,36	98,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 561,10	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 028,00	2 937,85	285,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 028,00	2 937,85	285,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	86,49	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	86,49	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 580,00	1 325,30	83,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 580,00	1 325,30	83,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 000,00	3 604,69	120,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	93,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	511,09	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	16 264,40	203,31
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	16 264,40	203,31
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 280,00	4 664,92	37,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 280,00	4 662,62	37,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 100,00	213 100,00	150 506,00	70,63
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	213 100,00	213 100,00	150 506,00	70,63
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	13 035,00	104,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 600,00	200 600,00	137 471,00	68,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 811 000,00	5 715 097,45	5 917 862,25	103,55
	90002		Gospodarka odpadami	3 210 000,00	3 210 000,00	3 408 616,72	106,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 210 000,00	3 210 000,00	3 404 718,06	106,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 978,66	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	920,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 067,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 317,66	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	750,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	2 504 097,45	2 504 097,87	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	2 504 097,45	2 504 097,87	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	2 080,00	208,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	2 080,00	208,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 092 200,00	1 030 200,00	1 222 598,70	118,68
	92601		Obiekty sportowe	1 015 100,00	985 100,00	1 159 904,07	117,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 180,72	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	120 000,00	143 250,20	119,38
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	966 030,08	113,65
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	24,75	24,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	44 418,32	296,12
	92695		Pozostała działalność	77 100,00	45 100,00	62 694,63	139,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	45 000,00	46 012,33	102,25
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	16 682,30	0,00
RAZZEM DOCHODY WŁASNE				55 032 816,00	56 846 711,28	58 704 786,63	103,27
SUBWENCJE				13 256 195,00	13 133 668,00	13 171 876,00	100,29
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 256 195,00	13 133 668,00	13 171 876,00	100,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 256 195,00	13 133 668,00	13 133 668,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 256 195,00	13 133 668,00	13 133 668,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 208,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	38 208,00	0,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				3 112 742,00	12 136 997,46	12 079 347,94	99,53
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	49 134,97	49 134,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	49 134,97	49 134,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	49 134,97	49 134,97	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 616,00	114 338,41	109 562,95	95,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 616,00	114 338,41	109 562,95	95,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 616,00	114 338,41	109 562,95	95,82
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 900,00	18 730,00	18 718,62	99,94
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	18 180,00	18 168,62	99,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 900,00	18 180,00	18 168,62	99,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	275,00	275,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	275,00	275,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	275,00	275,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	275,00	275,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	600,00	600,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	600,00	600,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	146 381,99	130 287,33	89,01
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	77 549,18	69 205,63	89,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	77 549,18	69 205,63	89,24
	80110		Gimnazja	0,00	63 238,34	55 898,37	88,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	63 238,34	55 898,37	88,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00	5 594,47	5 183,33	92,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 594,47	5 183,33	92,65
851			OCHRONA ZDROWIA	792,00	238,00	237,79	99,91
	85195		Pozostała działalność	792,00	238,00	237,79	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	792,00	238,00	237,79	99,91
852			POMOC SPOŁECZNA	3 016 134,00	11 807 274,09	11 770 506,28	99,69
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	7 797 949,00	7 777 966,21	99,74
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 797 949,00	7 777 966,21	99,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 943,00	3 983 474,00	3 967 714,45	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 002 943,00	3 983 474,00	3 967 714,45	99,60
	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	13 191,00	20 078,00	19 866,60	98,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 191,00	20 078,00	19 866,60	98,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 204,09	4 410,96	84,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 204,09	4 410,96	84,76
	85295		Pozostała działalność	0,00	569,00	548,06	96,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	569,00	548,06	96,32
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH				0,00	7 585,00	7 585,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	7 585,00	7 585,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 585,00	7 585,00	100,00
		2040	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	0,00	7 585,00	7 585,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				578 283,00	621 723,00	396 325,19	63,75
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	505 007,00	505 007,00	279 609,19	55,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 007,00	125 007,00	102 671,19	82,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 007,00	125 007,00	102 671,19	82,13
	60016		Drogi publiczne gminne	380 000,00	380 000,00	176 938,00	46,56
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	176 938,00	46,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 276,00	73 276,00	73 276,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 276,00	73 276,00	73 276,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 276,00	73 276,00	73 276,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	43 440,00	43 440,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	43 440,00	43 440,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 440,00	43 440,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN				1 250 044,00	3 249 432,00	3 143 367,13	96,74
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 615 289,00	1 515 589,04	93,83
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 615 289,00	1 515 589,04	93,83
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 615 289,00	1 515 589,04	93,83
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	846 545,00	912 420,00	912 420,00	100,00
	80104		Przedszkola	846 545,00	912 420,00	912 420,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	846 545,00	912 420,00	912 420,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	403 499,00	690 766,00	684 401,09	99,08
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	16 913,00	22 697,00	22 466,91	98,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 913,00	22 697,00	22 466,91	98,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 367,00	91 167,00	91 167,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 367,00	91 167,00	91 167,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	127 031,00	270 000,00	263 865,18	97,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 031,00	270 000,00	263 865,18	97,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 225,00	219 902,00	219 902,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 225,00	219 902,00	219 902,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	19 963,00	51 000,00	51 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 963,00	51 000,00	51 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	30 957,00	30 957,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 957,00	30 957,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	30 957,00	30 957,00	100,00
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I				854 220,00	105 575,23	135 224,23	128,08
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	32 210,00	30 500,00	94,69
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	32 210,00	30 500,00	94,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 210,00	30 500,00	94,69
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	854 220,00	73 365,23	73 365,23	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	854 220,00	73 365,23	73 365,23	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 220,00	73 365,23	73 365,23	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	31 359,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	31 359,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 359,00	0,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				2 952 700,00	8 444 732,72	5 982 837,57	70,85
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	790 800,00	2 342 364,53	2 434 664,04	103,94
	60016		Drogi publiczne gminne	790 800,00	1 319 993,00	1 412 292,51	106,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	440 374,83	3 058,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	529 193,00	529 192,79	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 400,00	776 400,00	442 724,89	57,02
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 022 371,53	1 022 371,53	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	204 442,84	204 442,84	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	817 928,69	817 928,69	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	886 900,00	3 930 759,10	3 100 559,10	78,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	886 900,00	3 930 759,10	3 100 559,10	78,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	31 450,00	27 047,09	27 047,09	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	5 550,00	4 773,01	4 773,01	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 700,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 608 428,15	2 608 428,15	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	460 310,85	460 310,85	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 200,00	830 200,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	340 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	340 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	340 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	425 000,00	932 309,09	413 409,45	44,34
	80101		Szkoły podstawowe	425 000,00	535 684,70	110 684,70	20,66
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 684,70	110 684,70	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	396 624,39	302 724,75	76,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 233,75	93 497,39	51,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 719,64	5 555,56	51,83
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	203 671,00	203 671,80	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	40 800,00	34 204,98	83,84
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	34 204,98	83,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 800,00	34 204,98	83,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	0,00	8 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY, w tym :	77 040 000,00	94 549 424,69	93 624 349,69	99,02
			Dochody bieżące	72 079 180,00	82 963 615,02	85 156 082,50	102,64
			Dochody majątkowe	4 960 820,00	11 585 809,67	8 468 267,19	73,09
			z czego :				
			DOCHODY WŁASNE	55 032 816,00	56 846 711,28	58 704 786,63	103,27
			SUBWENCJE	13 256 195,00	13 133 668,00	13 171 876,00	100,29
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 112 742,00	12 136 997,46	12 079 347,94	99,53
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578 283,00	621 723,00	396 325,19	63,75
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	7 585,00	7 585,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	1 250 044,00	3 249 432,00	3 143 367,13	96,74
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	854 220,00	105 575,23	135 224,23	128,08
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 952 700,00	8 444 732,72	5 982 837,57	70,85
			Razem	77 040 000,00	94 549 424,69	93 624 349,69	99,02

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 000,00	88 134,97	86 008,84	97,59		
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 154,66	69,24		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 154,66	69,24	003	W
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	82 134,97	81 854,18	99,66		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 040,00	7 800,00	97,01	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	2 862,07	98,69	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 460,00	20 457,14	99,99	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 134,97	49 134,97	100,00	008	Z
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 334 208,00	14 889 116,31	12 318 709,87	82,74		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 557 300,00	3 542 300,00	3 169 971,82	89,49		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 145 210,07	89,38	001	W
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 007,00	125 007,00	102 671,19	82,13	001	P
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	255 000,00	233 632,65	91,62	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	760,73	60,86	001	W
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 141,47	95,12	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	12 558,00	11 708,00	8 635,50	73,76	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	737 100,00	737 100,00	671 280,94	91,07	001	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	1 185,00	97,97	8,27	001	W
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 700,00	1 700,00	1 611,30	94,78	001	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	4 080,00	55,89	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	424 928,86	56,66		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	424 928,86	56,66	011	W
	60016		Drogi publiczne gminne	7 071 068,00	8 089 040,18	6 846 221,11	84,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	206,28	98,23	013	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 790,00	1 200,00	0,00	013	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 791,00	7 307,04	93,79	013	W
		4270	Zakup usług remontowych	649 243,00	743 244,36	397 362,10	53,46	013	W
		4300	Zakup usług pozostałych	36 257,00	31 192,00	31 003,72	99,40	013	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 100,00	4 852,02	95,14	013	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	107 997,00	54,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	1 995 289,00	1 692 527,04	84,83	013	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 791 068,00	5 103 423,82	4 603 765,91	90,21	013	W
	60017		Drogi wewnętrzne	955 840,00	2 507 776,13	1 877 588,08	74,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00	3 000,00	2 235,30	74,51	013	W
		4270	Zakup usług remontowych	406 980,00	532 971,74	401 852,90	75,40	013	W
		4300	Zakup usług pozostałych	42 705,00	7 442,39	3 463,00	46,53	013	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 600,00	1 964 362,00	1 470 036,88	74,84	013	W
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 688 400,00	3 036 167,08	2 112 287,05	69,57		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 785 000,00	1 754 908,00	1 714 045,57	97,67		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 193,75	99,72	001	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	118,61	45,62	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	16,91	45,70	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 703,00	690,00	690,00	100,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 521,00	3 227,25	91,66	001	W
		4260	Zakup energii	600 000,00	625 000,00	611 132,45	97,78	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	36 987,98	88,07	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 500,00	1 020 468,00	1 020 466,35	100,00	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 607,00	37 607,00	100,00	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 000,00	23 125,00	1 605,27	6,94	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 400,00	768 400,00	255 793,61	33,29		
		4480	Podatek od nieruchomości	16 735,00	16 993,00	16 993,00	100,00	008	W
		4480	Podatek od nieruchomości	34 611,60	25 733,60	0,00	0,00	007	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00	007	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	615,00	615,00	100,00	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	19 670,00	19 309,33	98,17	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	498 000,00	481 594,28	97 674,00	20,28	007	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 368,40	68 774,12	66 774,12	97,09	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	155 000,00	54 428,16	35,11	007	W
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	512 859,08	142 447,87	27,78		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	429,75	99,94	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	61,25	98,79	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	001	W
		4260	Zakup energii	61 000,00	69 000,00	48 559,88	70,38	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	44 000,00	37 979,05	86,32	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	323 767,08	11 931,00	3,69	006	W
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 500,00	16 386,94	88,58	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00	001	W
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	375 300,00	471 300,00	309 745,22	65,72		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	269 000,00	157 430,85	58,52		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	257 000,00	157 113,65	61,13	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	317,20	6,34	007	W
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 700,00	131 700,00	89 373,28	67,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	013	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00	1 599,00	79,95	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	94 000,00	67 787,83	72,11	007	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	615,00	15,38	013	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	152,50	76,25	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	15 000,00	10 683,30	71,22	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	436,20	29,08	013	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	8 099,45	54,00	007	W
	71035		Cmentarze	22 600,00	28 766,98	24 743,42	86,01		
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	510,51	85,09	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	001	P
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 726,30	6 592,23	98,01	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 440,68	6 440,68	100,00	001	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	8 200,00	68,33	004	W
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	41 833,02	38 197,67	91,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	17 076,76	89,88	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 104,78	4 173,03	81,75	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 728,24	16 947,88	95,60	001	W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 499 143,00	10 623 729,41	8 403 331,56	79,10		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	198 384,00	199 159,72	176 116,46	88,43		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 813,00	144 813,00	127 765,61	88,23	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 452,00	20 452,00	17 968,19	87,86	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 942,00	25 942,00	23 456,26	90,42	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 577,00	3 577,00	2 550,68	71,31	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 375,72	4 375,72	100,00	008	W
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	91 616,00	114 338,41	109 562,95	95,82		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 242,00	95 412,87	91 421,19	95,82	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 107,00	16 400,29	15 714,55	95,82	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867,00	2 125,25	2 027,21	95,39	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00	010	Z
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 500,00	339 500,00	311 171,21	91,66		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 500,00	285 500,00	276 853,37	96,97	002	W
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	780,17	97,52	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	17 551,57	87,76	002	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	12 944,00	76,14	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	9 500,00	3 042,10	32,02	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	002	W
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 560 000,00	9 644 088,28	7 495 394,30	77,72		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	25 206,01	84,02	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 124 158,00	5 057 170,76	4 281 179,81	84,66	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 442,00	333 442,00	325 640,79	97,66	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 400,00	912 400,00	812 945,27	89,10	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	106 500,00	79 736,56	74,87	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 843,00	26 843,00	24 152,00	89,98	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 300,00	24 584,20	93,48	002	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	007	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	588,19	58,82	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	154 799,66	150 992,92	97,54	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	104 054,78	100 655,71	96,73	004	W
		4260	Zakup energii	180 000,00	170 000,00	152 387,20	89,64	002	W
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 300,00	4 079,82	94,88	004	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 300,00	24 600,00	65,95	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 500,00	3 837,00	59,03	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	323 900,00	310 381,00	251 427,87	81,01	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	220 606,22	220 606,22	100,00	004	W
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 300,00	60 548,51	62,87	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00	008	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	35 000,00	32 986,83	94,25	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 040,00	5 387,40	76,53	004	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	120 500,00	119 638,80	99,29	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00	008	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	45 000,00	32 267,24	71,70	002	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	8 124,74	90,27	002	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	93 452,72	91 996,82	98,44	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 860,00	14 852,99	99,95	004	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 872,00	100 596,28	98 581,27	98,00	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 117,00	5 117,00	100,00	002	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	258,60	25,86	004	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 208,20	88,33	007	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	57 570,00	108 374,00	50 265,30	46,38	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	38 000,00	33 679,63	88,63	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 715,00	22 715,00	22 714,29	100,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	65 000,00	64 283,59	98,90	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 648,91	92,98	004	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 649,28	16 649,28	100,00	002	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 800,00	39 284,50	87,69	004	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet państwa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	004	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 226,58	65 020,83	96,72	004	W
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	233 000,00	230 794,71	99,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	14 845,00	14 845,00	100,00	011	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 948,69	3 924,69	99,39	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 327,60	10 327,60	100,00	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	193 380,85	192 851,62	99,73	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 300,00	847,47	36,85	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	300,47	60,09	011	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 697,86	7 697,86	100,00	011	W
	75095		Pozostała działalność	96 643,00	93 643,00	80 291,93	85,74		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	22 000,00	18 000,00	81,82	011	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 751,00	2 421,32	88,02	008	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	263,60	67,24	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	14 085,60	88,04	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 253,53	71,18	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 781,00	96,35	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 382,48	89,22	007	W
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 104,40	97,74	008	W
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 900,00	18 730,00	18 718,62	99,94		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	18 180,00	18 168,62	99,94		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00	3 260,00	3 260,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	560,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	100,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 280,00	14 268,62	99,92	008	Z
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	275,00	275,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	275,00	275,00	100,00	008	Z
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	275,00	275,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	275,00	275,00	100,00	008	Z
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00	010	Z
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 966 500,00	2 367 100,00	1 777 609,49	75,10		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	4 981,63	99,63		
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 981,63	99,63	011	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 800,00	798 800,00	382 566,17	47,89		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 200,00	59 575,69	98,96	010	W
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	100,00	81,26	81,26	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 900,00	1 890,97	99,52	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	269,56	89,85	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	37 400,00	37 400,00	100,00	010	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 450,00	105 450,00	100 601,13	95,40	010	W
		4260	Zakup energii	77 000,00	70 900,00	70 171,94	98,97	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	42 200,00	41 974,48	99,47	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	6 800,00	6 750,00	99,26	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 000,00	16 518,60	97,17	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 500,00	3 033,94	86,68	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 357,00	91,79	010	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	2 893,50	96,45	010	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	17 800,00	17 798,10	99,99	006	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	010	W
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	0,00	0,00	007	W
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	007	W
	75414		Obrona cywilna	127 500,00	128 100,00	118 380,25	92,41		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 262,00	76 262,00	70 219,07	92,08	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 318,00	4 318,00	4 317,92	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 852,00	13 852,00	11 930,04	86,13	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	1 974,00	1 744,84	88,39	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	10 600,00	9 807,45	92,52	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 400,00	6 365,50	99,46	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00	100,00	010	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	12 800,00	12 301,50	96,11	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	010	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	010	W
	75416		Straż gminna (miejska)	1 435 200,00	1 435 200,00	1 271 681,44	88,61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	56 000,00	23 137,06	41,32	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 682,00	970 068,09	862 156,85	88,88	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 558,00	62 625,00	62 624,76	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 300,00	181 300,00	180 259,75	99,43	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 460,00	25 460,00	20 696,28	81,29	008	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	37 200,00	31 637,28	85,05	005	W
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 000,00	19 268,33	96,34	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	21 000,00	20 576,26	97,98	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 018,00	33,93	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 681,51	67,04	005	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	2 432,49	69,50	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 600,00	2 338,63	64,96	005	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	400,00	338,01	84,50	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 324,00	26,48	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	25 546,91	25 546,91	100,00	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 600,00	1 540,00	96,25	005	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	700,00	473,47	67,64	005	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	8 663,85	96,27	005	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	4 968,00	95,54	005	W
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	897 143,00	897 143,00	612 346,76	68,26		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	770 000,00	612 346,76	79,53		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	008	W
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	612 346,76	81,65	008	W
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	127 143,00	0,00	0,00	0,00	008	W
		8030	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	127 143,00	0,00	0,00	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	803 680,00	578 393,00	364 680,00	63,05		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	439 000,00	213 713,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	439 000,00	213 713,00	0,00	0,00	008	W
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 680,00	364 680,00	364 680,00	100,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	364 680,00	364 680,00	364 680,00	100,00	008	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 373 669,00	27 692 911,55	25 645 774,55	92,61		
	80101		Szkoły podstawowe - SP1	4 057 986,00	4 172 634,93	3 479 247,18	83,38		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 226,00	3 032,80	94,01	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 297,00	2 400 460,00	2 399 943,89	99,98	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	186 289,00	186 288,23	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 338,00	428 429,00	428 300,00	99,97	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 792,00	50 471,00	50 387,34	99,83	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,00	32 471,00	32 450,87	99,94	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,33	362,25	89,59	201	Z
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 920,00	1 920,00	100,00	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 432,60	36 224,80	89,59	201	Z
		4260	Zakup energii	158 500,00	160 896,00	142 832,65	88,77	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	32 180,00	32 076,22	99,68	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 842,00	2 507,52	88,23	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	14 238,00	24 759,00	24 598,95	99,35	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 375,00	1 262,32	91,81	201	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 300,00	1 290,38	99,26	201	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 536,00	1 144,32	74,50	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 151,00	121 964,00	121 962,44	100,00	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 680,00	7 603,20	99,00	201	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	829,00	82,90	201	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	1 230,00	0,72	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	006	W
	80101		Szkoły podstawowe - SP3	4 128 014,00	4 254 314,25	3 947 930,09	92,80		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 808,00	4 721,74	81,30	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 444,00	2 603 569,00	2 603 322,53	99,99	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 100,00	195 666,00	195 665,36	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 293,00	450 170,00	448 755,13	99,69	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 236,00	42 743,00	42 646,11	99,77	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	58 476,00	58 116,96	99,39	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,48	322,00	88,59	202	Z
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 743,00	7 472,33	96,50	202	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	36 348,77	32 296,58	88,85	202	Z
		4260	Zakup energii	237 000,00	264 907,00	254 360,54	96,02	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	36 392,00	35 807,16	98,39	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 689,00	1 664,74	98,56	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 910,00	44 521,27	99,13	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 949,00	3 049,28	77,22	202	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 800,00	2 236,68	79,88	202	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 259,00	4 129,34	96,96	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 441,00	141 706,00	141 704,66	100,00	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 195,00	5 342,68	86,24	202	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	44 620,00	920,00	2,06	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	875,00	87,50	202	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	250 000,00	60 000,00	24,00	300	W
	80104		Przedszkola	3 450 000,00	3 518 739,19	3 200 135,93	90,95		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	368 900,00	361 642,92	98,03	011	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 839,19	127 767,81	85,27	011	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 002,18	96,01	004	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 975 000,00	2 686 723,02	90,31	006	W
	80104		Przedszkola - P1	2 519 281,00	2 443 631,00	2 437 278,15	99,74		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 000,00	2 902,14	96,74	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 065,00	1 062 090,00	1 061 089,56	99,91	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 829,00	512 380,00	512 380,00	100,00	205	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	142 553,00	142 552,98	100,00	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 662,00	285 288,00	285 120,54	99,94	205	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 354,00	32 339,00	32 276,42	99,81	205	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	205	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 450,00	33 108,62	98,98	205	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 670,00	1 669,00	99,94	205	W
		4260	Zakup energii	143 712,00	151 512,00	147 478,77	97,34	205	W
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	35 470,00	35 455,70	99,96	205	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 650,00	1 650,00	100,00	205	W
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	45 400,00	45 316,96	99,82	205	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 000,00	2 997,04	99,90	205	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	996,40	99,64	205	W
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 670,00	2 668,00	99,93	205	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 559,00	116 559,00	116 308,02	99,78	205	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	13 600,00	13 308,00	97,85	205	W
	80104		Przedszkola - P2	2 368 719,00	2 395 670,00	2 388 851,67	99,72		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 398,00	53,29	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 675,00	1 145 290,00	1 145 223,44	99,99	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 716,00	400 040,00	400 040,00	100,00	206	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 400,00	146 464,00	146 463,52	100,00	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 592,00	274 535,00	274 519,88	99,99	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 707,00	28 784,00	28 757,29	99,91	206	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	900,00	837,00	93,00	206	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	206	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	32 171,00	32 070,90	99,69	206	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 581,00	26 580,15	100,00	206	W
		4260	Zakup energii	105 000,00	130 000,00	127 264,36	97,90	206	W
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	23 900,00	23 774,87	99,48	206	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 649,00	91,61	206	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 700,00	57 234,78	99,19	206	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 100,00	5 760,84	94,44	206	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	715,98	59,67	206	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 520,00	1 457,00	95,86	206	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 013,00	103 169,00	103 168,66	100,00	206	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 016,00	11 016,00	10 936,00	99,27	206	W
	80104		Przedszkola - P3	0,00	581 201,00	539 184,45	92,77		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 648,00	82,40	208	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	325 500,00	324 386,50	99,66	208	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 500,00	55 323,51	99,68	208	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 200,00	6 990,72	97,09	208	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 409,00	71 742,58	99,08	208	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 919,00	11 785,86	91,23	208	W
		4260	Zakup energii	0,00	55 000,00	27 011,92	49,11	208	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	2 145,99	59,61	208	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	780,00	39,00	208	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	11 280,46	75,20	208	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	253,35	13,33	208	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	208	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 266,00	84,40	208	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 473,00	18 472,56	100,00	208	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	2 108,00	52,70	208	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 989,00	99,73	208	W
	80110		Gimnazja - "Uniwersytet Niepotworny"	0,00	199 447,34	84 886,94	42,56		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	0,00	8 537,38	3 399,84	39,82	207	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa	0,00	502,62	200,16	39,82	207	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	0,00	1 448,71	575,59	39,73	207	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	0,00	85,29	33,88	39,72	207	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	0,00	213,91	83,30	38,94	207	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	0,00	12,09	4,90	40,53	207	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	0,00	49 947,96	0,00	0,00	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy	0,00	2 143,39	2 000,00	93,31	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	0,00	2 938,12	0,00	0,00	207	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	0,00	4 948,89	4 580,12	92,55	207	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	0,00	291,11	269,65	92,63	207	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	0,00	93 903,57	69 639,58	74,16	207	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	0,00	5 523,74	4 099,92	74,22	207	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	0,00	23 233,33	0,00	0,00	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	0,00	4 350,56	0,00	0,00	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	0,00	1 366,67	0,00	0,00	207	W
	80110		Gimnazja - G1	2 113 638,00	1 924 206,79	1 875 136,37	97,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 504,00	1 186,70	47,39	203	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 044,00	1 277 836,00	1 277 361,96	99,96	203	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 900,00	95 128,00	95 126,23	100,00	203	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 893,00	228 952,00	228 854,82	99,96	203	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 759,00	25 469,00	25 409,74	99,77	203	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	635,00	496,54	78,20	203	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 068,00	27 101,00	27 011,03	99,67	203	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,02	226,07	83,11	203	Z
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	5 194,00	4 917,52	94,68	203	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	27 210,77	22 606,92	83,08	203	W
		4260	Zakup energii	129 608,00	110 000,00	71 652,34	65,14	203	W
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	17 256,00	16 771,95	97,19	203	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 439,00	1 300,49	53,32	203	W
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	19 508,00	19 508,00	100,00	203	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 008,00	1 883,33	93,79	203	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 093,30	69,78	203	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	355,03	71,01	203	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 626,00	1 484,17	91,28	203	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 286,00	67 260,00	67 259,87	100,00	203	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 308,00	4 010,36	93,09	203	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00	203	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	203	W
	80110		Gimnazja - G2	2 169 362,00	2 388 662,55	2 383 778,40	99,80		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 654,00	2 481,92	93,52	204	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 571,00	1 661 188,00	1 660 855,94	99,98	204	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 300,00	119 453,00	119 452,91	100,00	204	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 294,00	299 098,00	299 014,51	99,97	204	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 239,00	32 770,00	32 705,33	99,80	204	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 495,00	99,86	204	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 503,00	27 390,00	27 370,11	99,93	204	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,95	324,20	91,59	204	Z
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 727,00	2 611,29	95,76	204	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35 401,60	32 741,18	92,49	204	Z
		4260	Zakup energii	51 700,00	55 384,00	55 378,13	99,99	204	W
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	28 447,00	28 317,72	99,55	204	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 909,00	1 822,14	95,45	204	W
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	25 651,00	24 653,02	96,11	204	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 741,00	2 727,56	99,51	204	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 920,00	1 860,87	96,92	204	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	180,00	179,82	99,90	204	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 022,00	1 914,83	94,70	204	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 985,00	82 049,00	82 047,92	100,00	204	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	3 054,00	3 054,00	100,00	204	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	770,00	100,00	204	W
	80110		Gimnazja - Projekt "Po stronie natury"	0,00	2 900,00	2 860,91	98,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 790,00	1 752,35	97,90	204	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 110,00	1 108,56	99,87	204	W
	80110		Gimnazja - Projekt "What's New on the News?" w ramach Programu Erasmus+	44 392,00	44 392,00	13 782,30	31,05		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114,00	15 114,00	3 486,73	23,07	204	W
		4307	Zakup usług pozostałych	27 678,00	27 678,00	9 649,03	34,86	204	W
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	646,54	40,41	204	W
	80110		Gimnazja	1 000,00	2 369,81	2 369,12	99,97		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	2 369,81	2 369,12	99,97	011	W
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	68 439,00	67 839,50	99,12		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	68 439,00	67 839,50	99,12	207	W
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	799 000,00	799 759,87	795 393,86	99,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	145,00	72,50	207	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 927,00	545 927,00	545 881,35	99,99	207	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 009,00	38 909,00	38 893,52	99,96	207	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 416,00	95 416,00	94 732,28	99,28	207	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 648,00	9 148,00	8 666,19	94,73	207	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00	207	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 830,00	44 569,87	44 461,76	99,76	207	W
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	9 600,00	8 997,63	93,73	207	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	483,00	69,00	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 400,00	29 413,24	96,75	207	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	3 710,00	3 458,44	93,22	207	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 400,00	3 371,39	99,16	207	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00	207	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	10 630,00	10 622,06	99,93	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 250,00	3 368,00	79,25	207	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 317,00	57 000,18	39 194,90	68,76		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	17 780,00	80,82	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 317,00	35 000,18	21 414,90	61,19	207	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP3	340 793,00	382 788,00	374 761,85	97,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 533,00	140 633,00	139 225,77	99,00	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 358,00	9 739,00	9 738,47	99,99	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 711,00	24 311,00	24 002,42	98,73	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	1 348,00	1 295,31	96,09	202	W
		4220	Zakup środków żywności	160 193,00	200 193,00	193 936,30	96,87	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	6 564,00	6 563,58	99,99	202	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P1	395 252,00	365 252,00	269 105,42	73,68		
		4220	Zakup środków żywności	395 252,00	365 252,00	269 105,42	73,68	205	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P2	405 955,00	317 547,00	223 155,74	70,27		
		4220	Zakup środków żywności	405 955,00	317 547,00	223 155,74	70,27	206	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P2	0,00	78 408,00	47 188,25	60,18		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	78 408,00	47 188,25	60,18	208	W
	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	602 000,00	581 962,00	541 112,93	92,98		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	129 000,00	101 635,93	78,79	011	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 657,00	248 579,00	248 579,00	100,00	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 753,00	94 374,00	94 374,00	100,00	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 824,00	42 948,00	42 948,00	100,00	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 104,00	16 161,00	16 161,00	100,00	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519,00	6 084,00	6 084,00	100,00	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143,00	2 316,00	2 316,00	100,00	206	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 040,00	98,82	205	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	206	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	21 575,00	61,64	205	W
	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	985 000,00	1 046 234,71	1 040 146,38	99,42		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	974,00	916,17	94,06	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 365,00	725 138,00	724 988,81	99,98	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 275,00	56 274,57	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 011,00	129 420,00	129 381,34	99,97	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 624,00	15 245,00	15 221,20	99,84	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 809,00	9 809,00	100,00	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,85	20,65	99,04	201	Z
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	580,00	580,00	100,00	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 068,86	2 065,27	99,83	201	Z
		4260	Zakup energii	61 000,00	48 604,00	43 146,69	88,77	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 720,00	9 689,71	99,69	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	858,00	757,48	88,28	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 479,00	7 427,68	99,31	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	415,00	381,33	91,89	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	464,00	345,68	74,50	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	36 844,00	36 844,00	100,00	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 320,00	2 296,80	99,00	201	W
	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	1 038 000,00	1 129 497,16	1 124 512,66	99,56		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 692,00	1 376,33	81,34	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 038,00	758 912,00	758 841,96	99,99	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 035,00	57 035,00	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 297,00	131 220,00	130 807,22	99,69	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 665,00	12 458,00	12 431,87	99,79	202	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 044,00	16 940,46	99,39	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,70	18,00	91,37	202	Z
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 257,00	2 178,12	96,51	202	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 950,46	1 884,54	96,62	202	Z
		4260	Zakup energii	90 000,00	77 217,00	74 143,26	96,02	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 608,00	10 437,39	98,39	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	491,00	485,26	98,83	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 090,00	12 977,43	99,14	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 151,00	888,84	77,22	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 241,00	1 203,66	96,99	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	41 306,00	41 306,00	100,00	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 805,00	1 557,32	86,28	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	187 500,00	439 975,31	428 934,35	97,49		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	576,00	273,30	47,45	203	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 735,00	294 305,00	294 304,80	100,00	203	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	21 910,00	21 910,00	100,00	203	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 989,00	52 730,00	52 708,69	99,96	203	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276,00	5 866,00	5 852,24	99,77	203	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 365,00	1 743,46	73,72	203	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 241,00	6 226,02	99,76	203	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,66	6,02	69,52	203	Z
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	936,00	932,42	99,62	203	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	857,65	602,32	70,23	203	Z
		4260	Zakup energii	13 000,00	25 334,00	16 498,31	65,12	203	W
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 975,00	3 862,75	97,18	203	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	561,00	299,51	53,39	203	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 992,00	6 525,25	93,32	203	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	461,00	432,79	93,88	203	W
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	374,00	341,83	91,40	203	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	15 491,00	15 491,00	100,00	203	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	992,00	923,64	93,11	203	W
	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	279 500,00	236 146,29	235 852,20	99,88		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	266,00	249,07	93,64	204	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 961,00	166 703,00	166 670,39	99,98	204	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	11 988,00	11 987,35	99,99	204	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 920,00	30 016,00	30 006,40	99,97	204	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 119,00	3 288,00	3 282,05	99,82	204	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	204	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 747,00	2 746,65	99,99	204	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,68	5,81	86,98	204	Z
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	273,00	262,04	95,99	204	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	661,61	580,72	87,77	204	Z
		4260	Zakup energii	7 800,00	5 560,00	5 557,30	99,95	204	W
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 854,00	2 841,67	99,57	204	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	191,00	182,86	95,74	204	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 574,00	2 473,98	96,11	204	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	275,00	273,74	99,54	204	W
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	203,00	192,17	94,67	204	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 234,00	8 234,00	100,00	204	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	306,00	306,00	100,00	204	W
	80195		Pozostała działalność	293 960,00	261 733,17	103 135,00	39,40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	1 378,00	980,00	71,12	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	190 427,00	158 200,17	0,00	0,00	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 155,00	102 155,00	102 155,00	100,00	207	W
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	70 000,00	70 000,00	48 900,00	69,86		
	80395		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	48 900,00	69,86		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	70 000,00	70 000,00	48 900,00	69,86	011	W
851			OCHRONA ZDROWIA	639 492,00	671 938,00	633 675,80	94,31		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	011	W
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	210 000,00	209 000,00	174 874,00	83,67		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	011	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	011	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 000,00	160 000,00	125 874,00	78,67	011	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 400,00	4 400,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 500,00	394 500,00	390 564,01	99,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00	011	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 400,00	171 400,00	171 337,90	99,96	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	15 079,97	99,87	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	33 400,00	100,00	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 040,00	4 036,01	99,90	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 229,00	6 229,00	100,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	46 674,00	46 674,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 801,00	33 505,41	93,59	100	W
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 495,49	99,92	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	375,00	375,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	41 660,00	51 610,00	51 498,40	99,78	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 350,00	312,34	23,14	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,00	5 787,00	5 786,89	100,00	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	324,00	100,00	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	360,00	360,00	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 550,00	5 549,60	99,99	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85158		Izby wytrzeźwień	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	011	W
	85195		Pozostała działalność	992,00	438,00	237,79	54,29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	52,00	52,00	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	186,00	185,79	99,89	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	011	W
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	5 569 633,00	14 748 277,71	14 679 661,10	99,53		
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	2 150 000,00	2 250 237,62	2 224 753,73	98,87		
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	72 000,00	71 797,36	99,72		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	72 000,00	71 797,36	99,72	100	W
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	16 500,00	16 313,16	98,87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	7 560,00	7 380,00	97,62	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 690,00	2 683,16	99,75	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	650,00	100,00	100	W
	85206		Wspieranie rodziny	100 000,00	67 849,00	67 791,35	99,92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 250,00	29 290,00	29 289,53	100,00	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 249,00	5 248,10	99,98	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	12 888,00	12 888,00	100,00	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 372,00	2 372,00	100,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 952,00	2 952,00	2 895,86	98,10	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99	100	W
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	11,62	11,62	100,00		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,62	11,62	100,00	008	W
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	12 538,00	11 646,04	92,89		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	12 538,00	11 646,04	92,89	008	W
	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	100,00	100,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	008	W
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 400,00	381 550,00	380 749,42	99,79		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 028,00	1 026,33	99,84	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	205 000,00	204 202,94	99,61	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 060,00	2 058,17	99,91	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	173 462,00	173 461,98	100,00	100	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	189 310,93	99,64		
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	189 310,93	99,64	001	W
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 580,00	1 325,30	83,88		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 580,00	1 325,30	83,88	008	W
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228 000,00	1 313 300,00	1 303 373,47	99,24		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 088,00	4 087,49	99,99	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 500,00	869 049,00	864 651,04	99,49	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 832,00	49 831,56	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 700,00	175 767,00	175 746,51	99,99	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	19 036,00	18 972,24	99,67	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 332,00	12 332,00	100,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 131,00	4 131,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	25 928,36	92,60	100	W
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 000,00	36 519,13	93,64	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 019,00	1 019,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	61 476,00	57 228,00	57 024,34	99,64	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 823,00	4 822,23	99,98	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 824,27	97,80	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	548,00	548,00	100,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	31 200,00	31 181,06	99,94	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 824,00	2 094,00	2 094,00	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 153,00	6 661,24	93,13	100	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	53 729,00	53 729,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 729,00	53 729,00	100,00	100	W
	85295		Pozostała działalność	87 000,00	82 280,00	76 501,10	92,98		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	011	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	280,00	275,90	98,54	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	7 225,20	55,58	011	W
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	100	W
	85295		Pozostała działalność - "Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie"	0,00	58 800,00	52 204,98	88,78		
		3119	Świadczenia społeczne - Budżet Gminy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100	W
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	0,00	34 880,00	29 214,00	83,76	100	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	0,00	5 180,00	4 472,18	86,34	100	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	0,00	740,00	518,80	70,11	100	W
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	3 419 633,00	12 498 040,09	12 454 907,37	99,65		
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100	P
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	7 797 949,00	7 777 966,21	99,74		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 645 444,00	7 625 464,30	99,74	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 256,00	82 256,00	100,00	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 334,00	14 333,18	99,99	100	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 885,00	1 885,00	100,00	100	Z
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 909,00	1 909,00	100,00	100	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 654,00	26 653,03	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 359,00	21 357,70	99,99	100	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 728,00	1 728,00	100,00	100	Z
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00	100	Z
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 943,00	3 983 474,00	3 967 714,45	99,60		
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 500,00	3 649 840,00	3 638 038,69	99,68	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	90 000,00	86 042,00	95,60	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	226 191,00	226 190,76	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	15 443,00	17 081,00	17 081,00	100,00	100	Z

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	362,00	362,00	100,00	100	Z
	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	30 104,00	42 775,00	42 333,51	98,97		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 191,00	20 078,00	19 866,60	98,95	100	Z
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 913,00	22 697,00	22 466,91	98,99	100	P
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 367,00	91 167,00	91 167,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	36 367,00	91 167,00	91 167,00	100,00	100	P
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 204,09	4 410,96	84,76		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 102,05	4 324,47	84,76	001	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102,04	86,49	84,76	001	Z
	85216		Zasiłki stałe	127 031,00	270 000,00	263 865,18	97,73		
		3110	Świadczenia społeczne	127 031,00	270 000,00	263 865,18	97,73	100	P
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 225,00	219 902,00	219 902,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	166 677,00	166 677,00	100,00	100	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 125,00	29 125,00	29 125,00	100,00	100	P
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00	100	P
	85295		Pozostała działalność	19 963,00	51 569,00	51 548,06	99,96		
		3110	Świadczenia społeczne	19 963,00	51 000,00	51 000,00	100,00	100	P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	569,00	548,06	96,32	008	Z
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	50 000,00	33 000,00	66,00		
	85305		Żłobki	50 000,00	50 000,00	33 000,00	66,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	33 000,00	66,00	011	W
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 000,00	683 002,00	579 408,17	84,83		
	85401		Świetlice szkolne - SP1	132 230,00	133 380,00	133 139,07	99,82		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 917,00	98 317,00	98 220,33	99,90	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 502,00	6 487,80	99,78	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 690,00	17 440,00	17 427,91	99,93	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	2 391,00	2 363,30	98,84	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	8 730,00	8 639,73	98,97	201	W
	85401		Świetlice szkolne - SP3	163 895,00	163 445,00	139 885,87	85,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 615,00	124 215,00	104 715,73	84,30	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	3 523,87	53,39	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 948,00	20 898,00	20 778,09	99,43	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 002,00	3 002,00	2 228,45	74,23	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	8 730,00	8 639,73	98,97	202	W
	85401		Świetlice szkolne - G1	2 910,00	2 910,00	2 879,91	98,97		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	2 879,91	98,97	203	W
	85401		Świetlice szkolne - G2	66 215,00	65 515,00	57 826,07	88,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 465,00	49 465,00	43 471,54	87,88	204	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 813,04	95,33	204	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 613,00	7 913,00	6 630,51	83,79	204	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	1 227,00	1 031,07	84,03	204	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	2 879,91	98,97	204	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP1	112 500,00	130 340,00	93 375,00	71,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	130 340,00	93 375,00	71,64	201	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP3	88 100,00	102 470,00	74 596,00	72,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	102 470,00	74 596,00	72,80	202	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - OE	37 400,00	37 400,00	31 425,00	84,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 760,00	88,80	207	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	2 435,00	71,62	207	W
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	10 600,00	84,80	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	630,00	42,00	207	W
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	47 542,00	46 281,25	97,35		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	7 739,25	85,99	207	W
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 957,00	30 957,00	100,00	207	P
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 585,00	7 585,00	100,00	207	P
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 750,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	0,00	0,00	0,00	207	W
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 265 883,00	11 085 401,83	9 024 436,36	81,41		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 883,00	499 170,00	410 870,88	82,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	78 500,00	53 971,72	68,75	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	298 000,00	275 992,17	92,61	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	453,83	56,73	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	6 773,86	94,08	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 883,00	35 670,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	74 000,00	73 679,30	99,57	001	W
	90002		Gospodarka odpadami	4 135 000,00	4 135 000,00	4 114 754,97	99,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	499,75	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130 000,00	4 130 000,00	4 114 255,22	99,62	003	W
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	773 000,00	706 100,00	673 150,47	95,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	14 841,18	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	691 724,00	614 824,00	585 033,29	95,15	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	73 276,00	73 276,00	73 276,00	100,00	001	P
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 000,00	249 923,83	15 077,44	6,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 077,44	42,31	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	237 923,83	10 000,00	4,20	001	W
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	003	W
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	86 000,00	75 589,47	87,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 300,00	2 299,07	99,96	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	83 700,00	73 290,40	87,56	003	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 537 400,00	2 672 400,00	1 224 921,89	45,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	22 776,43	63,27	001	W
		4260	Zakup energii	631 000,00	731 500,00	730 441,54	99,86	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	176 000,00	139 914,50	79,50	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	314 353,85	279 678,82	88,97	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 146,15	11 237,70	69,60	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 400,00	368 400,00	11 070,00	0,00	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	006	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 802,90	99,34	001	W
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 063 000,00	2 626 308,01	2 442 480,34	93,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	003	W
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 224,00	82,24	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 325,00	0,00	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 915,47	72,89	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	61 500,00	48 843,20	79,42	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	130 799,00	117 079,22	89,51	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	565 000,00	521 506,69	92,30	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	215 701,01	155 811,00	72,23	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 470 000,00	1 468 044,22	99,87	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 221,13	97,58	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 808,00	16 510,41	55,39	013	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	35 000,00	0,00	0,00	003	W
	90095		Pozostała działalność	75 600,00	110 499,99	67 590,90	61,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 590,00	3 333,00	50,58	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	9 721,92	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 649,99	200,00	12,12	003	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	32 900,00	31 891,20	96,93	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	13 500,00	4 555,80	33,75	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 760,00	17 888,98	43,89	003	W
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 264 300,00	2 449 240,00	2 326 100,51	94,97		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 120 000,00	2 188 500,00	2 106 986,00	96,28		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 500,00	46 986,00	39,65	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	0,00	0,00	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	006	W
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	215 440,00	174 007,01	80,77		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 000,00	50 516,60	75,40	007	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	43 440,00	43 440,00	100,00	001	P
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	001	W
		6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	75 050,41	75,05	011	W
	92195		Pozostała działalność	39 300,00	45 300,00	45 107,50	99,58		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	007	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	39 300,00	39 107,50	99,51	001	W
926			KULTURA FIZYCZNA	5 474 449,00	5 666 829,00	5 625 688,33	99,27		
	92601		Obiekty sportowe	3 581 178,65	3 952 055,65	3 933 152,90	99,52		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	21 200,00	21 167,47	99,85	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 165 295,00	1 165 295,00	100,00	300	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	88 700,00	88 694,73	99,99	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	219 100,00	219 100,00	100,00	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	22 100,00	22 085,56	99,93	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	162 000,00	161 948,15	99,97	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	191 000,00	190 995,96	100,00	300	W
		4260	Zakup energii	810 000,00	732 762,00	732 729,42	100,00	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	75 100,00	75 093,32	99,99	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00	304 900,00	304 791,75	99,96	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 340,00	3 336,86	99,91	300	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	14 838,00	98,92	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	76 330,00	75 749,38	99,24	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 178,65	690 927,82	673 057,81	97,41	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	184 300,83	184 269,49	99,98	300	W
	92695		Pozostała działalność	1 893 270,35	1 714 773,35	1 692 535,43	98,70		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	011	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	304 200,00	282 573,00	92,89	011	W
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	66 600,00	66 600,00	100,00	011	W
		3250	Stypendia różne	50 000,00	64 200,00	64 200,00	100,00	011	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 255,00	470 223,60	99,99	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	32 730,00	32 724,24	99,98	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 975,00	86 972,14	100,00	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 210,00	7 206,88	99,96	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	50 220,00	50 219,00	100,00	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	90 000,00	89 991,00	99,99	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	186 950,00	186 848,68	99,95	300	W
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 150,00	8 105,19	99,45	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 200,00	23 180,26	99,91	300	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 491,00	99,64	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	194 840,00	194 717,83	99,94	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 135,00	4 133,00	99,95	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 105,00	3 094,27	99,65	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	270,00	267,55	99,09	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	32 548,00	32 501,64	99,86	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	46 500,00	46 492,03	99,98	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	19 000,00	18 912,62	99,54	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 415,00	3 415,00	100,00	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	10 000,00	9 992,50	99,93	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 270,35	4 770,35	4 674,00	97,98	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI , w tym :	83 930 000,00	96 087 713,86	84 600 382,23	88,04		
			Wydatki bieżące, w tym:	64 889 000,00	75 824 900,48	70 435 500,56	92,89		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 656 822,00	31 300 233,26	30 169 000,07	96,39		
			- wydatki statutowe	23 314 325,00	24 479 825,02	21 157 507,40	86,43		
			- dotacje na zadania bieżące	5 881 007,00	5 944 476,81	5 568 334,88	93,67		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 095 311,00	12 900 583,05	12 777 437,23	99,05		
			- wydatki na obsługę długu	770 000,00	770 000,00	612 346,76	79,53		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	44 392,00	302 639,34	150 874,22	49,85		
			Wydatki majątkowe, w tym:	19 041 000,00	20 262 813,38	14 164 881,67	69,91		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 041 000,00	20 262 813,38	14 164 881,67	69,91		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 500 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00		

- * **W** finansowanie ze środków własnych
Z finansowanie z dotacji na zadania zlecone
P finansowanie z pozostałych dotacji

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZE WSKAZANIEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	600	60004	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	7 300,00	7 300,00	4 080,00	4 080,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	55,89
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej	750 000,00	750 000,00	424 928,86	424 928,86	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	56,66
3	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kadłubowej	0,00	1 047 000,00	1 025 864,74	1 025 864,74	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	97,98
5	600	60016	6050	WPF - Budowa ul. Rycerskiej	480 000,00	431 912,42	431 912,42	431 912,42	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
6	600	60016	6050	WPF - Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki - dokumentacja projektowa	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul. Jagielly z ul. Budżyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola - dokumentacja projektowa (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg)	30 000,00	30 000,00	27 675,00	27 675,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	92,25
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Latochy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Licealnej - dokumentacja projektowa	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
10	600	60016	6050	"Bezpieczniej na Wita" - poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców na ul. Wita poprzez zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa tuchu drogowego (Wita-Rędzinna)	20 000,00	20 000,00	14 624,70	14 624,70	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	73,12
11	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Budowa ul. Barbórki - etap 1	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa Placu Alfreda Nobla wraz z budową pomnika	200 000,00	200 000,00	107 997,00	0,00	0,00	A. B. C.	107 997,00	0,00	54,00
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Remizowej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	WPF - Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Warszawskiej do ul. Jagiełły - dokumentacja projektowa	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
17	600	60016	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (od sklepu "SIMPLY" do ul. Mlecznej) wraz z ścieżką rowerową (Oświęcimks-Marcina)	36 668,00	36 668,00	25 954,89	25 954,89	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	70,78
18	600	60016	6050	Budowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - I etap	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu	3 799 000,00	3 792 946,11	3 366 489,59	1 663 962,55	0,00	A. B. C.	1 515 589,04 176 938,00 10 000,00	0,00	88,76
20	600	60016	6050	WPF - Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym	0,00	1 111 701,29	1 111 701,29	1 111 701,29	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
21	600	60016	6050	WPF - Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016"	0,00	220 000,00	212 250,01	212 250,01	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	96,48

22	600	60016	6050	Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonia-Jajosty)	0,00	19 500,00	19 420,31	19 420,31	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,59
23	600	60017	6050	Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
24	600	60017	6050	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych łączącej chodnik wzdłuż ul. Ogrodowej z chodnikiem wzdłuż ul. Wawelskiej	48 000,00	48 000,00	38 050,69	38 050,69	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	79,27
25	600	60017	6050	Budowa ul. Rubinowej w Bieruniu - dokumentacja projektowa	31 600,00	31 600,00	31 365,00	31 365,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,26
26	600	60017	6050	WPF - Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń	70 000,00	1 390 000,00	1 020 990,58	1 020 990,58	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	73,45
27	600	60017	6050	Droga do garaży ul. Granitowa	70 000,00	199 782,00	172 790,47	172 790,47	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	86,49
28	600	60017	6050	Droga wewnętrzna ul. Węglowa	100 000,00	38 980,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
29	600	60017	6050	WPF - Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	70 000,00	70 000,00	50 893,89	50 893,89	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	72,71
30	600	60017	6050	Budowa bocznej drogi ul. Bojszowskiej do wieży ciśnień	40 000,00	40 000,00	25 830,00	25 830,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	64,58
31	600	60017	6050	ul. Barbórki boczna	0,00	76 000,00	60 116,25	60 116,25	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	79,10
32	700	70005	6060	Zakup gruntu	170 000,00	155 000,00	54 428,16	54 428,16	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	35,11

33	700	70095	6050	Opracowanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul.Chemików 139 w ramach programu "Senior-WIGOR"	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
34	700	70095	6050	WPF - Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
35	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzu	10 000,00	6 440,68	6 440,68	6 440,68	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
36	710	71035	6060	Zakup programu komputerowego na cmentarzu komunalnym	0,00	12 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	68,33
37	750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji - rozbudowa	0,00	10 130,28	10 130,28	10 130,28	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
38	750	75023	6050	Rozbudowa Centrum monitoringu Miejskiego	50 000,00	25 200,00	21 006,56	21 006,56	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	83,36
39	750	75023	6050	Budowa przyłącza teletechnicznego do Przedszkola ne 3	0,00	10 000,00	8 733,00	8 733,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	87,33
40	750	75023	6050	Instalacja alarmowa w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
41	750	75023	6050	Budowa stacji bazowej na Wieży Ciśnień	0,00	9 600,00	9 544,94	9 544,94	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,43

42	750	75023	6057	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00
			6059		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	B.		0,00	0,00
										C.			
43	750	75023	6060	Zakup licencji dla programu finansowego	0,00	4 489,50	4 489,50	4 489,50	0,00	A.	0,00	0,00	100,00
										B.			
										C.			
44	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	4 549,50	4 548,00	4 548,00	0,00	A.	0,00	0,00	99,97
										B.			
										C.			
45	750	75023	6060	Zakup portalu VAT	0,00	33 687,24	31 718,63	31 718,63	0,00	A.	0,00	0,00	94,16
										B.			
										C.			
46	750	75023	6060	Zakup switcha	0,00	9 300,00	9 064,36	9 064,36	0,00	A.	0,00	0,00	97,47
										B.			
										C.			
47	750	75023	6060	Zakup rzutnika	0,00	15 200,34	15 200,34	15 200,34	0,00	A.	0,00	0,00	100,00
										B.			
										C.			
48	750	75075	6050	Wykonanie 2 namiotów z nadrukami firmowymi Miasta Bierunia wraz z wyposażeniem	0,00	7 697,86	7 697,86	7 697,86	0,00	A.	0,00	0,00	100,00
										B.			
										C.			
49	754	75412	6050	Poprawa warunków klimatycznych w ogólnodostępnej Sali budynku OSP Czarnuchowice	17 800,00	17 800,00	17 798,10	17 798,10	0,00	A.	0,00	0,00	99,99
										B.			
										C.			
50	754	75412	6060	Zakup i montaż bramy garażowej OSP Bieruń Stary	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00
										B.			
										C.			
51	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00
										B.			
										C.			

52	754	75412	6067	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6069		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
53	754	75416	6060	Zawsze jest Ktoś dla Kogo warto żyć (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg)	5 200,00	5 200,00	4 968,00	4 968,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	95,54
54	801	80101	6050	WPF - Modernizacja basenu przy SP3 - dokumentacja projektowa	150 000,00	250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	24,00
55	801	80101	6050	WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
56	801	80101	6050	WPF - Zagospodarowanie terenu wokół SP3 - etap I ATRIUM	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
57	801	80101	6050	WPF - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieruniu	50 000,00	50 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	2,46
			6057		425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
58	801	80104	6050	WPF - Budowa Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26	3 000 000,00	3 000 000,00	2 710 725,20	2 710 725,20	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	90,36
59	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	4 000,00	3 989,00	3 989,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,73

60	801	80110	6060	Zakup środków trwałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
61	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
62	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chemików	50 000,00	74 000,00	73 679,30	73 679,30	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,57
63	900	90001	6050	WPF - Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec)	34 883,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
64	900	90005	6230	WPF - Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI - program pilotażowy KAWKA	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00		0,00
65	900	90015	6050	WPF - Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa	90 000,00	110 000,00	3 013,50	3 013,50	0,00	A. B. C.		0,00	2,74
66	900	90015	6050	Projekty elektryczne oświetlenia ulic	15 000,00	10 646,15	6 137,70	6 137,70	0,00	A. B. C.		0,00	57,65
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wita - dokumentacja projektowa	4 400,00	4 400,00	4 305,00	4 305,00	0,00	A. B. C.		0,00	97,84

68	900	90015	6050	WPF - Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6057		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
69	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Oświęcimską w rejonie oś. Homera - VOESTALPINE w Bieruniu	0,00	4 000,00	3 751,50	3 751,50	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	93,79
70	900	90015	6050	Przejęcie oświetlenia ulicznego w rejonie Placu Alfreda Nobla i pętli autobusowej na ul. Chemików	0,00	5 500,00	5 100,00	5 100,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	92,73
71	900	90015	6060	Przejęcie części infrastruktury oświetleniowej w ciągu ulic Warszawskiej i Chemików	0,00	30 000,00	29 802,90	29 802,90	0,00	A. B. C.	0,00		99,34
72	900	90019	6050	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2 500 000,00	1 470 000,00	1 468 044,22	0,00	0,00	A. B. C.	1 468 044,22		99,87
73	900	90019	6050	Park miejski na grobli w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	45 000,00	45 000,01	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

74	900	90019	6050	WPF - Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu	160 000,00	160 000,00	145 365,00	0,00	0,00	A. B. C.	145 365,00	0,00	90,85
75	900	90019	6050	Przebudowa zieleńca przy ul. Chemików	0,00	10 701,00	10 446,00	0,00	0,00	A. B. C.	10 446,00	0,00	97,62
76	900	90019	6050	WPF - Odwodnienie ul. Spacerowej	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
77	900	90019	6050	Odwodnienie ul. Budzyńskiej	0,00	18 000,00	16 510,41	0,00	0,00	A. B. C.	16 510,41	0,00	91,72
78	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy przy ul. Homera 34 w Bieruniu	0,00	11 500,00	11 221,13	0,00	0,00	A. B. C.	11 221,13	0,00	97,58
79	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
80	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

81	921	92109	6050	Centrum Usług Społecznościowych w Bieruniu - dokumentacja projektowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00		0,00
82	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"	0,00	48 500,00	46 986,00	46 986,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	96,88
			6057		0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
83	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	75 050,41	75 050,41	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	75,05
84	921	92195	6050	Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa)	20 000,00	20 000,00	19 987,50	19 987,50	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,94
85	921	92195	6050	Wiata wolno stojąca (Ściernie-Zarzyna)	19 300,00	19 300,00	19 120,00	19 120,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,07
86	926	92601	6050	WPF - Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum Nr 1 przy ul. Warszawskiej 294A w Bieruniu	90 000,00	81 542,59	81 542,59	5 453,59	44 730,00	A. B. C.	31 359,00	0,00	100,00
87	926	92601	6050	Studnia głębinowa KS PIAST	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

88	926	92601	6050	Ogrodzenie placów zabaw	40 000,00	37 900,00	37 890,40	37 890,40	0,00	A. B. C.			99,97
89	926	92601	6050	Przebudowa sali gimnastycznej świetlicy środowiskowej na osiedlu Homera wraz z zaadoptowaniem budynków na potrzeby infrastruktury społecznej	0,00	95 000,00	77 236,00	77 236,00	0,00	A. B. C.			81,30
90	926	92601	6050	Wykonanie studni głębinowej zbiornika Łysina	0,00	135 000,00	134 985,12	134 985,12	0,00	A. B. C.			99,99
91	926	92601	6050	Przyłącze energetyczne zbiornika Łysina	0,00	4 880,64	4 880,64	4 880,64	0,00	A. B. C.			100,00
92	926	92601	6050	Przyłącze wodno-kanalizacyjne zbiornika Łysina	0,00	13 603,80	13 603,80	13 603,80	0,00	A. B. C.			100,00
93	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Marcina	0,00	40 822,14	40 822,14	40 822,14	0,00	A. B. C.			100,00
94	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego Łysina	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C.			100,00
95	926	92601	6050	Coś dla młodych, coś dla starszych (Osiedle Homera)	30 038,65	30 038,65	30 034,97	30 034,97	0,00	A. B. C.			99,99
96	926	92601	6050	Nasze Wembley (Osiedle Chemików)	25 000,00	25 000,00	24 963,78	24 963,78	0,00	A. B. C.			99,86
97	926	92601	6050	Plac zabaw przy ul. Borowinowej (Bojszowska-Borowinowa)	16 319,00	16 319,00	16 318,89	16 318,89	0,00	A. B. C.			100,00

98	926	92601	6050	Plenerowa siłownia na Jajostach (Kolonia Jajosty)	18 500,00	18 500,00	18 491,76	18 491,76	0,00	A. B. C.			99,96
99	926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna (Warszawska-Mieszka I)	20 750,00	20 750,00	20 748,22	20 748,22	0,00	A. B. C.			99,99
100	926	92601	6050	Aktywność pod chmurką dla zdrowia i kondycji - siłownia zewnętrzna (Osiedle Granitowa)	36 600,00	36 600,00	36 581,81	36 581,81	0,00	A. B. C.			99,95
101	926	92601	6050	Dla każdego coś zdrowego - siłownia pod chmurką (Kopań-Bijasowice)	24 971,00	24 971,00	24 957,69	24 957,69	0,00	A. B. C.			99,95
102	926	92601	6060	Zakup środków trwałych BOSIR	157 000,00	146 050,83	146 023,79	146 023,79	0,00	A. B. C.			99,98
103	926	92601	6060	Zakup karabinu	0,00	12 250,00	12 245,70	12 245,70	0,00	A. B. C.			99,96
104	926	92601	6060	Zakup kontenera sanitarnego	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C.			100,00
105	926	92695	6050	Przyłącze wodno-kanalizacyjne zbiornika Łysina	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.			0,00
106	926	92695	6050	Przyłącze energetyczne zbiornika Łysina	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.			0,00
107	926	92695	6050	Utwardzenie terenu zbiornika Łysina	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.			0,00
108	926	92695	6050	Wykonanie studni głębinowej zbiornika Łysina	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.			0,00

109	926	92695	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych BOSIR	10 000,00	10 000,00	9 992,50	9 992,50	0,00	A. B. C.			99,93
110	926	92695	6060	Zakup środków trwałych BOSIR	15 270,35	4 770,35	4 674,00	4 674,00	0,00	A. B. C.			97,98
Ogółem					19 041 000,00	20 262 813,38	14 164 881,67	10 626 681,87	44 730,00		3 493 469,80	0,00	69,91

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	10 009 838,00	4 635 052,31	4 635 052,31	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	- obligacje	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 487 938,00	4 524 312,17	4 524 312,17	100,00
	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 487 938	4 524 312,17	4 524 312,17	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	721 900,00	110 740,14	110 740,14	100,00
	- pożyczki z WFOŚiGW	721 900	110 740,14	110 740,14	100,00
	ROZCHODY	3 119 838,00	3 096 763,14	3 096 763,14	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 119 838,00	3 096 763,14	3 096 763,14	100,00
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW	479 838	456 763,14	456 763,14	100,00
	- spłata kredytów komercyjnych	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	6 890 000,00	1 538 289,17	1 538 289,17	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			49 134,97	49 134,97	49 134,97	49 134,97	49 134,97	0,00	49 134,97	0,00	0,00
	01095		49 134,97	49 134,97	49 134,97	49 134,97	49 134,97	0,00	49 134,97	0,00	0,00
		2010	49 134,97	49 134,97	x	x	x	x	x	x	x
		4430	x	x	49 134,97	49 134,97	49 134,97	0,00	49 134,97	0,00	0,00
750			114 338,41	109 562,95	114 338,41	109 562,95	109 562,95	109 562,95	0,00	0,00	0,00
	75011		114 338,41	109 562,95	114 338,41	109 562,95	109 562,95	109 562,95	0,00	0,00	0,00
		2010	114 338,41	109 562,95	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	95 412,87	91 421,19	91 421,19	91 421,19	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	16 400,29	15 714,55	15 714,55	15 714,55	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	2 125,25	2 027,21	2 027,21	2 027,21	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
751			18 730,00	18 718,62	18 730,00	18 718,62	18 718,62	4 450,00	14 268,62	0,00	0,00
	75101		18 180,00	18 168,62	18 180,00	18 168,62	18 168,62	3 900,00	14 268,62	0,00	0,00
		2010	18 180,00	18 168,62	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		4210			14 280,00	14 268,62	14 268,62	0,00	14 268,62	0,00	0,00
	75108		275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
		2010	275,00	275,00	x	x	x	x	x	x	x
		4170	x	x	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
	75110		275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
		2010	275,00	275,00	x	x	x	x	x	x	x
		4170	x	x	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		2010	300,00	300,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
754			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	75414		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		2320	600,00	600,00	x	x	x	x	x	x	x
		4270	x	x	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
801			146 381,99	130 287,33	146 381,99	130 287,33	130 287,33	0,00	130 287,33	0,00	0,00
	80101		77 549,18	69 205,63	77 549,18	69 205,63	69 205,63	0,00	69 205,63	0,00	0,00
		2010	77 549,18	69 205,63	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	767,81	684,25	684,25	0,00	684,25	0,00	0,00
		4240	x	x	76 781,37	68 521,38	68 521,38	0,00	68 521,38	0,00	0,00
	80110		63 238,34	55 898,37	63 238,34	55 898,37	55 898,37	0,00	55 898,37	0,00	0,00
		2010	63 238,34	55 898,37	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	625,97	550,27	550,27	0,00	550,27	0,00	0,00
		4240	x	x	62 612,37	55 348,10	55 348,10	0,00	55 348,10	0,00	0,00
	80150		5 594,47	5 183,33	5 594,47	5 183,33	5 183,33	0,00	5 183,33	0,00	0,00
		2010	5 594,47	5 183,33	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	55,89	50,48	50,48	0,00	50,48	0,00	0,00
		4240	x	x	5 538,58	5 132,85	5 132,85	0,00	5 132,85	0,00	0,00
851			238,00	237,79	238,00	237,79	237,79	0,00	237,79	0,00	0,00
	85195		238,00	237,79	238,00	237,79	237,79	0,00	237,79	0,00	0,00
		2010	238,00	237,79	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00
		4300	x	x	186,00	185,79	185,79	0,00	185,79	0,00	0,00
852			11 807 274,09	11 770 506,28	11 807 274,09	11 770 506,28	11 770 506,28	411 255,00	91 423,82	11 267 827,46	0,00
	85211		7 797 949,00	7 777 966,21	7 797 949,00	7 777 966,21	7 777 966,21	98 474,18	54 027,73	7 625 464,30	0,00
		2060	7 797 949,00	7 777 966,21	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	7 645 444,00	7 625 464,30	7 625 464,30	0,00	0,00	7 625 464,30	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	x	x	82 256,00	82 256,00	82 256,00	82 256,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	14 334,00	14 333,18	14 333,18	14 333,18	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00
		4140	x	x	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00
		4210	x	x	26 654,00	26 653,03	26 653,03	0,00	26 653,03	0,00	0,00
		4300	x	x	21 359,00	21 357,70	21 357,70	0,00	21 357,70	0,00	0,00
		4440	x	x	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00
		4700	x	x	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00
	85212		3 983 474,00	3 967 714,45	3 983 474,00	3 967 714,45	3 967 714,45	312 232,76	17 443,00	3 638 038,69	0,00
		2010	3 983 474,00	3 967 714,45	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	3 649 840,00	3 638 038,69	3 638 038,69	0,00	0,00	3 638 038,69	0,00
		4010	x	x	90 000,00	86 042,00	86 042,00	86 042,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	226 191,00	226 190,76	226 190,76	226 190,76	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	17 081,00	17 081,00	17 081,00	0,00	17 081,00	0,00	0,00
		4700	x	x	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	85213		20 078,00	19 866,60	20 078,00	19 866,60	19 866,60	0,00	19 866,60	0,00	0,00
		2010	20 078,00	19 866,60	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	x	20 078,00	19 866,60	19 866,60	0,00	19 866,60	0,00	0,00
	85215		5 204,09	4 410,96	5 204,09	4 410,96	4 410,96	0,00	86,49	4 324,47	0,00
		2010	5 204,09	4 410,96	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	5 102,05	4 324,47	4 324,47	0,00	0,00	4 324,47	0,00
		4300	x	x	102,04	86,49	86,49	0,00	86,49	0,00	0,00
	85295		569,00	548,06	569,00	548,06	548,06	548,06	0,00	0,00	0,00
		2010	569,00	548,06	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	569,00	548,06	548,06	548,06	0,00	0,00	0,00
Ogółem			12 136 997,46	12 079 347,94	12 136 997,46	12 079 347,94	12 079 347,94	525 267,95	286 252,53	11 267 827,46	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	71035		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		2020	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Ogółem:			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			505 007,00	279 609,19	505 007,00	279 609,19	102 671,19	102 671,19	0,00	176 938,00
	60004		125 007,00	102 671,19	125 007,00	102 671,19	102 671,19	102 671,19	0,00	0,00
		2320	125 007,00	102 671,19	x	x	x	x	x	x
		2310	x	x	125 007,00	102 671,19	102 671,19	102 671,19	0,00	0,00
	60016		380 000,00	176 938,00	380 000,00	176 938,00	0,00	0,00	0,00	176 938,00
		6620	380 000,00	176 938,00	x	x	x	x	x	x
		6050	x	x	380 000,00	176 938,00	0,00	0,00	0,00	176 938,00
900			73 276,00	73 276,00	73 276,00	73 276,00	73 276,00	0,00	73 276,00	0,00
	90003				73 276,00	73 276,00	73 276,00	0,00	73 276,00	0,00
		2320	73 276,00	73 276,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	73 276,00	73 276,00	73 276,00	0,00	73 276,00	0,00
921			43 440,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	0,00	43 440,00	0,00
	92120				43 440,00	43 440,00	43 440,00	0,00	43 440,00	0,00
		2320	43 440,00	43 440,00	x	x	x	x	x	x
		4340	x	x	43 440,00	43 440,00	43 440,00	0,00	43 440,00	0,00
Ogółem:			621 723,00	396 325,19	621 723,00	396 325,19	219 387,19	102 671,19	116 716,00	176 938,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ
W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			7 585,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	7 585,00	0,00
	85415		7 585,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	7 585,00	0,00
		2040	7 585,00	7 585,00	x	x	x	x	x	x
		3260	x	x	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	7 585,00	0,00
Ogółem:			7 585,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	7 585,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie	Plan po zmianach wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
600				Transport i łączność	189 408,00	65 240,00	106 168,00	65 235,02	87 674,90	99,99%
	60016			Drogi publiczne gminne	133 168,00	9 000,00	106 168,00	8 995,95	87 674,90	99,96%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	106 168,00	0,00	106 168,00	0,00	87 674,90	82,58%
		1	Oświęcimska - Marcina	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (od sklepu "SIMPLY" do ul.Mlecznej) wraz ze ścieżką rowerową (Oświęcimska-Marcina-Budżet Partycypacyjny)	36 668,00	0,00	36 668,00	0,00	25 954,89	70,78%
		6	Wita-Rędzinna	"Bezpieczniej na Wita"-poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców na ul.Wita poprzez zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wita-Rędzinna-Budżet Partycypacyjny)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	14 624,70	73,12%
		9	Kolonia-Jajosty	Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonia- Jajosty Budżet Partycypacyjny)	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 420,31	99,59%
		15	Warszawska - Wawelska - Zabrzeg	Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul.Jagiełły z ul.Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola-dokumentacja projektowa (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg-Budżet Partycypacyjny)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	27 675,00	92,25%
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	27 000,00	9 000,00	0,00	8 995,95	0,00	99,96%
		9	Kolonia-Jajosty	Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonia- Jajosty Budżet Partycypacyjny)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		12	Osiedle Granitowa	Wymiana nawierzchni chodnika (Osiedle Granitowa-Budżet Partycypacyjny)	9 000,00	9 000,00	0,00	8 995,95	0,00	99,96%
	60017			Drogi wewnętrzne	56 240,00	56 240,00	0,00	56 239,07	0,00	100,00%
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	56 240,00	56 240,00	0,00	56 239,07	0,00	100,00%
		13	Osiedle Węglowa	Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa-Budżet Partycypacyjny)	56 240,00	56 240,00	0,00	56 239,07	0,00	100,00%
750				Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	0,00	12 800,00	0,00	98,46%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	12 800,00	0,00	98,46%
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	0,00	12 800,00	0,00	98,46%
		4	Starówka	Wakacyjne spotkanie z Bogiem (Starówka - Budżet Partycypacyjny)	8 000,00	8 000,00	0,00	7 800,00	0,00	97,50%
		4	Starówka	Młody Bieruń - wizyta młodzieży z różnych krajów świata podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (Starówka-Budżet Partycypacyjny)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	22 766,10	98,98%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	17 798,10	99,99%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	17 798,10	99,99%
		16	Czarnuchowice	Poprawa warunków klimatycznych w ogólnodostępnej sali budynku OSP Czarnuchowice (Czarnuchowice-Budżet Partycypacyjny)	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	17 798,10	99,99%
	75416			Straż gminna (miejska)	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	4 968,00	95,54%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	4 968,00	95,54%
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Zawsze jest Ktoś dla Kogo warto żyć (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg-Budżet Partycypacyjny)	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	4 968,00	95,54%
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 883,00	10 000,00	35 670,00	10 000,00	0,00	100,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 883,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00%

				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	34 883,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00%
		5	Krakowska-Baraniec	Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec-Budżet Partycypacyjny)	34 883,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
		4	Starówka	Uporządkowanie zieleni oraz utworzenie traktu pieszo-rowerowego na Grobli (Starówka-Budżet Partycypacyjny)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	39 107,50	99,51%
	92195			Pozostała działalność	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	39 107,50	99,51%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	39 107,50	99,51%
		3	Domy Polne-Łysinowa	Spotkajmy się na łysinie (Domy Polne-Łysinowa Budżet Partycypacyjny)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 987,50	99,94%
		10	Ściernie-Zarzyna	Wiata wolno stojąca (Ściernie-Zarzyna Budżet Partycypacyjny)	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	19 120,00	99,07%
926				KULTURA FIZYCZNA	172 178,65	0,00	172 178,65	0,00	172 097,12	99,95%
	92601			Obiekty sportowe	172 178,65	0,00	172 178,65	0,00	172 097,12	99,95%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	172 178,65	0,00	172 178,65	0,00	172 097,12	99,95%
		2	Osiedle Homera	Coś dla młodych coś dla starszych (Osiedle Homera-Budżet Partycypacyjny)	30 038,65	0,00	30 038,65	0,00	30 034,97	99,99%
		7	Osiedle Chemików	Nasz Wembley (Osiedle Chemików - Budżet Partycypacyjny)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 963,78	99,86%
		8	Bojszowska-Borowinowa	Plac zabaw przy ul.Borowinowej (Bojszowska-Borowinowa Budżet Partycypacyjny)	16 319,00	0,00	16 319,00	0,00	16 318,89	100,00%
		9	Kolonia-Jajosty	Plenerowa siłownia na Jajostach (Kolonia Jajosty - Budżet Partycypacyjny)	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 491,76	99,96%
		11	Warszawska-Mieszka I	Siłownia zewnętrzna (Warszawska-Mieszka I Budżet Partycypacyjny)	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	20 748,22	99,99%
		12	Osiedle Granitowa	Aktywność pod chmurką dla zdrowia i kondycji - siłownia zewnętrzna (Osiedle Granitowa Budżet Partycypacyjny)	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	36 581,81	99,95%

		14	Kopań-Bijasowice	Dla każdego coś zdrowego - siłownia pod chmurką (Kopań-Bijasowice Budżet Partycypacyjny)	24 971,00	0,00	24 971,00	0,00	24 957,69	99,95%
SUMA					481 769,65	88 240,00	376 316,65	88 035,02	321 645,62	88,19%

- * Dokonano następujących zmian w planach :
- Zwiększono wydatki o 787,00 zł na zadaniu pn. Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec-Budżet Partycypacyjny)
- Zmieniono klasyfikację budżetowa zadania pn. Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonia- Jajosty Budżet Partycypacyjny) oraz zwiększono wydatki o kwotę 1.500,00 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3. DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2016

[illegible]

Zmiany	Lata	Erasmus + What's New on the News	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu	Aktywne Wspierania przez Skuteczne Działanie	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans	Uniwersytety NIEpotworny	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus +	Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr XI/11/2016 z dnia 24.11.2016 r.	2016										33 000,00
	2017										33 000,00
	2018										0,00
Razem:	2016	44 392,00	1 000 000,00	1 250 000,00	550 000,00	58 800,00	58 500,00	0,00	199 447,34	0,00	33 000,00
	2017	9 040,00	500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	58 800,00	1 790 000,00	166 411,00	121 052,00	62 051,54	33 000,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 396,00	56 154,00	76 304,33	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 936,75	0,00	0,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3:								
1	710	71004	Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego	2016-2017	66 000,00	0,00	0,00	04.10.2016 r. zawarta z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie wstępna umowa grantowa na zrealizowanie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentu planistycznego wykraczających poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 24.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).
2	750	75023	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	2015-2017	1 500 000,00	0,00	0,00	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie - 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych. Przygotowanie postępowania na wybór inżyniera projektu.
3	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu	2016-2017	2 850 000,00	0,00	0,00	Projekt ubiega się o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. W 2016 r., wykonano dokumentację projektową i audyty energetyczne.
4	801	80101	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans	2016-2019	429 743,75	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji projektu zostało przesunięte na rok 2017
5	801	80101	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus+	2016-2018	138 355,87	0,00	0,00	Realizacja projektu rozpocznie się w roku 2017

[illegible]

11	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	2016-2018	241 308,00	0,00	0,00	Gmina Bieruń do projektu przystąpi w roku 2018
12	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	2019-2023	279 930,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie rozpocznie się w roku 2019
13	600	60014	Dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Łędzinach"	2016-2017	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.
14	600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską	2015-2016	3 792 946,11	3 366 489,59	88,76	W 2015 r. prace projektowe zakończono i odebrano. W 2016 r. wykonano i odebrano roboty budowlane. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 1 692 527,04 zł.
15	600	60016	Budowa ul. Rycerskiej	2013-2016	931 080,59	454 667,42	48,83	Roboty budowlane wykonano i odebrano.
16	600	60016	Projekty dróg	2016-2017	150 000,00	0,00	0,00	Na etapie przygotowania przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

17	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym	2016-2017	1 130 701,29	1 111 701,29	98,32	W 2016 r. wykonano i odebrano roboty budowlane. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy odcinka chodnika na działce nr 867/40, przygotowanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
18	600	60016	Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina	2016-2017	155 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
19	600	60016	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)	2016-2017	399 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
20	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016"	2016-2017	7 000 000,00	212 250,01	3,03	Prace projektowe zakończone. Na etapie przygotowania przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

21	600	60017	Budowa bocznej drogi ul. Bojszowskiej do wieży ciśnień	2016-2017	65 830,00	25 830,00	39,24	Prace projektowe zakończono i odebrano.
22	600	60017	Droga wewnętrzna ul. Węglowa	2016-2017	75 980,00	0,00	0,00	Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r.
23	600	60017	Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń	2015-2016	1 950 000,00	1 020 990,58	52,36	Roboty budowlane zakończono i odebrano.
24	600	60017	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	2016-2017	85 000,00	50 893,89	59,88	Prace projektowe zakończone. Roboty budowlane w toku.
25	600	60095	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim	2016-2017	90 000,00	0,00	0,00	Prace w toku. Zakończono etap I - Analizy wstępne. Prace w toku nad etapem II - Szczegółowe analizy wariantów inwestycyjnych.
26	700	70005	Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej	2015-2018	156 829,91	53 480,12	34,10	Zobowiązanie będzie realizowane począwszy od 2016 roku. W 2016 r. zapłacono 53.480,12 zł. Kolejna rata do 30.06.2017 r. i ostatnia do 30.06.2018 r.
27	700	70095	Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego	2016-2017	100 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od decyzji o dofinansowaniu środkami UE uruchomienia linii kolejowej. Brak takiej informacji.
28	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2015-2017	528 955,00	41 443,90	7,84	Kontynuowanych 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęto opracowanie 3 nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

29	750	75023	Wyznaczenie Specjalnych Stref Rewitalizacji w Gminie Bieruń oraz opracowanie założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na 2016-2020	2016-2017	21 000,00	0,00	0,00	Prace w toku. Wyznaczono Specjalne Strefy Rewitalizacji i opracowano Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020. Program będzie poddany konsultacjom w 2017 r., a następnie przedłożony Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały.
30	750	75075	Opracowanie Strategii Promocji Miasta Bierunia	2016-2017	50 000,00	24 907,50	49,82	Podpisano umowę. Zapłacono za realizację I części przedmiotu umowy - analityczno-diagnostycznej przekazanej do UM Bieruń.
31	801	80101	Modernizacja basenu przy SP3	2016-2017	2 783 800,00	60 000,00	2,16	Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji niecki basenowej SP3.
32	801	80101	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa	2015-2017	210 671,78	20 664,00	9,81	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - prace projektowe w toku, zakończenie prac projektowych przewiduje się w kwietniu 2017 r.
33	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół SP 3 - etap I ATRIUM	2015-2016	85 000,00	32 377,99	38,09	W 2015 r. wybrano wykonawcę robót I etapu. I etap robót wykonano i odebrano.
34	801	80104	Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26	2014-2016	9 100 000,00	7 642 039,55	83,98	Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014 r. Roboty zakończono i odebrano. Przedszkole oddano do użytkowania.
35	801	80110	Po stronie natury	2016-2017	3 800,00	2 860,91	75,29	Celem projektu jest wspieranie działań mających na celu edukację ekologiczną. W 2016 roku wydatkowano kwotę 2 860,91 zł na zakup materiałów takich jak m.in. szkło laboratoryjne, walizka ekologiczna itp. oraz warsztaty ekologiczne oraz usługi transportowe.

36	851	85149	Szczepienie ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia po 60 roku życia	2016-2017	20 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja - IV kwartał 2017 r.
37	851	85149	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Bieruń	2016-2017	30 000,00	0,00	0,00	Program na etapie opracowywania.
38	852	85295	Senior-WIGOR	2016-2019	379 800,00	0,00	0,00	Projekt będzie realizowany w 2017 r.
39	900	90001	Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec)	2016-2017	71 670,00	0,00	0,00	Wybrano projektanta i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Zakończenie prac projektowych przewiduje się w styczniu 2017 r.
40	900	90002	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	2015-2018	14 146 894,00	5 864 090,94	41,45	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dn. 29.06.2015 r. zawarto umowę na okres od 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r. z konsorcjum firm MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy – lider konsorcjum; Sita Południe Sp. z o.o., ul. Dębowa 26/28, 42-200 Częstochowa – członek konsorcjum oraz BPIK Sp. z o.o., ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń – członek konsorcjum. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na okres od 01.08.2015 r. do 31.12.2016 r. które wygrało również ww. konsorcjum. Umowę przedłużono do końca marca 2017 r. Jednocześnie prowadzona jest procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie tej usługi przez okres 1 roku.

41	900	90005	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI - program pilotażowy KAWKA	2016-2017	175 200,00	0,00	0,00	Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bieruń – etap V - Program pilotażowy KAWKA. Ilość kolektorów: 80 sztuk, ilość kotłów: 84 sztuk. Pompy ciepła: 2 sztuki. Zadanie wykonane i rozliczone. Realizacja etapu VI została przeniesiona na 2017 r. z uwagi brak możliwości jego sfinansowania w związku z wycofaniem się NFOŚiGW z pilotażowego programu KAWKA
42	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wita - dokumentacja projektowa	2015-2016	10 000,00	4 305,00	43,05	Wybrano projektanta i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i odebrano.
43	900	90015	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych	2016-2017	136 000,00	3 013,50	2,22	Wybrano projektanta i zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla części zadania.
44	900	90001/ 90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	2011-2018	1 636 740,00	212 930,62	13,01	Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla obszaru pomiędzy ulicami Mieszka I, Solecką i Warszawską. Kontynuacja zadania z 2014 r. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i odebrano.
45	900	90001/ 90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	2012-2018	1 270 000,00	483 249,46	38,05	Rozbudowa sieci przy ul. Borowinowej i ul. Leśnej - kontynuacja zadania z 2014 r.: zawarto umowę na roboty budowlane. Roboty zakończono i odebrano. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bieruniu przy ul. Bratków: zawarto umowę na roboty budowlane. Roboty zakończono i odebrano.
46	900	90001/ 90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2012-2017	7 381 000,00	7 381 000,00	100,00	Zakończono i odebrano roboty oraz oddano do użytku: I, II i III etap zadania.

47	900	90019	Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu	2016-2017	320 000,00	145 365,00	45,43	Projekt zrealizowano w 2016 w części, zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na połowę kwietnia 2017 r. z uwagi na ujawnione, nieuregulowane sprawy własnościowe.
48	900	90019	Odwodnienie ul. Spacerowej	2016-2017	23 616,00	0,00	0,00	Wybrano projektanta i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
49	921	92120	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń	2016-2017	62 300,00	12 816,60	20,57	18.10.2016 r. zawarta umowa NR 563/GN/U/2016. W ramach umowy do 19.12.2016 r. zrealizowany został I etap opracowania.
50	926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Warszawskiej 294A w Bieruniu	2016-2017	211 542,59	121 541,89	57,46	Etap I - częściowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Etap II - montaż instalacji fotowoltaicznej. Prace wykonano i odebrano.
			Razem II:		55 561 595,27	28 348 909,76	51,02	
			Ogółem:		66 532 448,23	28 540 351,79	42,90	

SPRAWOZDANIE BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Bieruński Ośrodek Kultury został powołany Uchwałą Nr VII/2/1991 z dnia 27.11.1991 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w celu upowszechniania, propagowania kultury oraz organizowania życia kulturalnego w Bieruniu. Bieruński Ośrodek Kultury to instytucja działająca na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, finansowana z budżetu miasta (dotacja).

Zakres działalności:

- sprawowanie opieki i finansowanie ruchu amatorskiego- zespołów folklorystycznych, chórów, zespołów teatralnych, wokalnych, tanecznych;
- organizowanie zajęć plastycznych, plastyczno- technicznych, umuzykalniających, grup hobbystycznych, rozwijających pasje i potrzeby mieszkańców;
- promowanie czytelnictwa poprzez zakup i udostępnienie księgozbioru, konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania autorskie, warsztaty literacko- plastyczne i teatralne;
- organizacja wydarzeń kulturalnych - koncertów, wystaw, konkursów, biesiad, przeglądów, festynów, dożynek, jarmarków, spotkań okolicznościowych, happeningów, itp.;
- finansowanie gazety lokalnej „RODNIA”;
- przygotowywanie wyjazdów dla mieszkańców do teatru operetki czy muzeum;
- prowadzenie dokumentacji z życia kulturalnego oraz społecznego mieszkańców;
- działalność wydawnicza promująca rodzimą kulturę i tradycję;
- uzyskiwanie przychodów własnych, m.in. z: wynajmu sal, sprzedaży wydawnictw, pamiątek, usług ksero, darowizn od sponsorów, lekcji muzyki i tańca, reklamy, sprzedaży biletów i towarów - przeznaczanych na działalność statutową.

Obiekty, w których realizowane są zadania BOK:

Kinoteatr „Jutrzenka”	Bieruń Stary, ul. Spiżowa 4,
RCKG „Remiza”	Bieruń Nowy, ul. Remizowa 19,
Dom Kultury „Gama”	Bieruń Stary, ul. Chemików 45,
Miejska Biblioteka Publiczna nr 1	Bieruń Stary, ul. Chemików 45,
Miejska Biblioteka Publiczna nr 2	Bieruń Nowy, ul. Jagiełły 1,
Dom Kultury „Triada”	Bieruń Nowy, ul. Jagiełły 1.

Przychody z działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2016 r. wyniosły: 2 209 337,34 zł

w tym:

- dotacja z budżetu gminy	2 060 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	9 700,00 zł
- pozostałe przychody z tytułu:	139 637,34 zł
wynajmu sal, mediów za najem, sprzedaży biletów, wydawnictw, opłat za zajęcia, otrzymanych darowizn: od sponsorów, osób indywidualnych, reklamy, dzierżawy, sprzedaży gazety „RODNIA”, sprzedaży towarów, opłaty stoiskowej.	

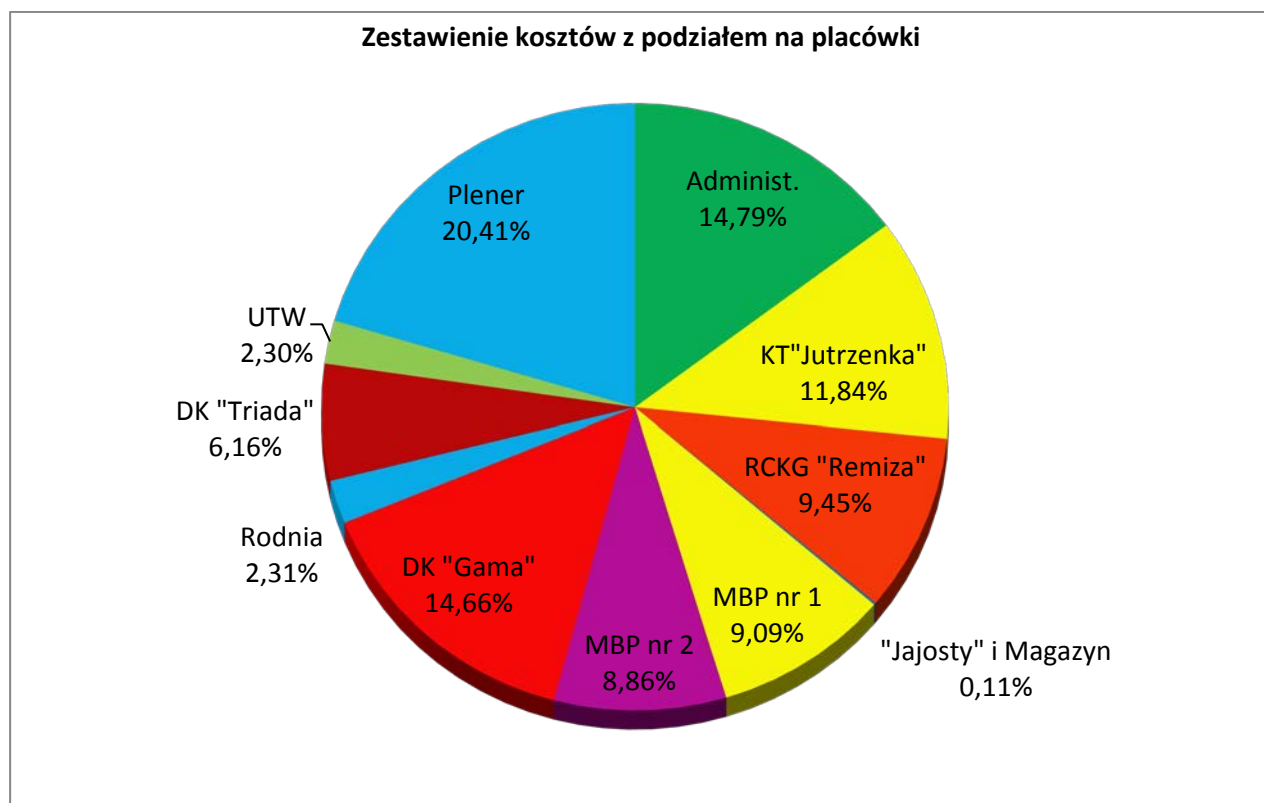
Koszty działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2016 r. wyniosły: 2 214 788,25 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - koszty osobowe, bezosobowe, stanowiące wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia instruktorów | 1 218 219,35 zł |
| - koszty imprez plenerowych (oraz Jesieni Organowej, Turnieju Tańca) | 451 927,89 zł |
| - pozostałe koszty m.in.:
zakup materiałów i wyposażenia, książek, media, remonty i konserwacje,
podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, transportowe, prenumerata czasopism,
druk gazety „Rodnia”, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, wartość sprzedanych towarów, amortyzacja. | 544 641,01 zł |

Zestawienie kosztów z podziałem na placówki :

– Administracja	327 602,62 zł
– Kinoteatr "Jutrzenka"	262 330,79 zł
– RCKG "Remiza"	209 355,42 zł
– Świetlica Środowiskowa "Jajosty" oraz magazyn	2 544,81 zł
– MBP nr 1	201 428,16 zł
– MBP nr 2	196 290,98 zł
– Dom Kultury "Gama"	324 784,74 zł
– Rodnia	51 124,50 zł
– Dom Kultury "Triada"	136 456,02 zł
– Uniwersytet Trzeciego Wieku	50 942,32 zł
– Plener	451 927,89 zł



Specyfikacja kosztów związanych z bieżącą działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

1. Bieruński Ośrodek Kultury - administracja

1. Bieruński Ośrodek Kultury

Koszty łącznie wyniosły	327 602,62 zł
w tym:	
• wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r 3 osoby, tj. 3 etaty	286 495,82 zł
• zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości	13 279,01 zł
• delegacje	2 508,79 zł
• podatek od towarów i usług	5 255,89 zł
• zakup wyposażenia (oprogramowanie)	672,36 zł
• pozostałe koszty, w tym : zakup materiałów i drobnego sprzętu, środków czystości, art. spożywczych, przemysłowych, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, szkolenia	19 390,75 zł
Przychody wyniosły:	1 449,60 zł

2. Kinoteatr „Jutrzenka” w Bieruniu Starym, ul. Spiżowa 4

Obiekt wielofunkcyjny, siedziba Bieruńskiego Ośrodka Kultury. Budynek piętrowy, parter to sala widowiskowa na 150 osób z ekranem kinowym, sceną, dwiema garderobami, toaletami, w tym dla inwalidów oraz małym zapleczem kuchennym. Piętro KT „Jutrzenka” zajmują pomieszczenia biurowe (dyrekcja, sekretariat, księgowość, plastyk, kierownik KT „Jutrzenki”), gdzie realizowane są zadania administracyjne dotyczące całości pracy Bok-u.

„Jutrzenka” to miejsce cyklicznych spotkań grup hobbystycznych, ruchu amatorskiego:

- grup wokalnych „TUITERAZ”, „Bieruńskie Giganty”,
- chóru „Polonia”,
- zespołów folklorystycznych „Bierunianki”, „Ściernianeczki”,
- teatru „Epidemia”,
- zajęć szachowych dla dzieci.

Realizowane są tu zadania i cele instytucji kultury: organizacja spotkań okolicznościowych konsolidujących mieszkańców, imprez związanych ze świętami narodowymi, uroczystości miejskich, wystaw, konkursów, koncertów, występów teatralnych, spotkań stowarzyszeń, grup zrzeszonych, hobbystycznych, działań w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sala w KT „Jutrzenka” wynajmowana była odpłatnie firmom.

Koszty łącznie wyniosły	262 330,79 zł
w tym:	
• wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. to 5 osób, tj. 4 etaty	154 084,95 zł
• zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości	13 665,08 zł
• delegacje	276,65 zł
• wynagrodzenia instruktorów	34 113,77 zł
• wynagrodzenia pozostałe (m.in. umowy z artystami)	5 709,07 zł
• amortyzacja	13 224,80 zł
• remonty i konserwacja	4 460,73 zł
• podatek od towarów i usług	9 900,00 zł
• zakup wyposażenia, w tym notebooka	1 243,08 zł
• pozostałe koszty, w tym : zakup materiałów i drobnego sprzętu, środków	25 652,66 zł

czystości, art. spożywczych, przemysłowych, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, szkolenia

Przychody wyniosły:

4 031,80 zł

- pochodziły z wynajmu Sali, z tytułu sprzedaży towarów oraz lekcji tańca

3. Regionalne Centrum Kulturalno - Gospodarcze „Remiza” w Bieruniu Nowym, ul. Remizowa 19

Obiekt wielofunkcyjny, składający się z dwóch budynków:

- parterowego - świetlica ze sceną i salkami warsztatowymi, garderobą dla artystów, zapleczem gospodarczym, którego wyposażenie pozwala na prowadzenie działalności gastronomicznej,
- amfiteatru ze sceną i zapleczem.

Placówka jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Sala główna oraz salki warsztatowe wyposażone są w klimatyzację i wentylację. Dodatkową atrakcją jest plac zabaw dla dzieci obok budynku. Cały teren jest ogrodzony i monitorowany.

W 2016 r. w budynku RCKG „Remiza” odbywały się następujące zajęcia dla młodzieży i dorosłych: próby chóru „Harmonia”, próby zespołu folklorystycznego „Nowobierunianki”, zajęcia plastyczno - techniczne dla młodzieży i dorosłych, zajęcia taneczne „zumba” dla młodzieży i dorosłych.

Świetlica to miejsce spotkań nowobieruńskich seniorów (spotkania okolicznościowe) oraz działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W sali głównej organizowane były różnego rodzaju spotkania okolicznościowe, występy, koncerty, wieczory poetycko-muzyczne, premiera teledysku, przedstawienia teatralne dla dzieci, zebrania, konsultacje, spotkania z mieszkańcami, babskie combry, bale i zabawy. W ramach ŚDM zorganizowano spotkanie rodzin z przybyłą do Bierunia młodzieżą z Chorwacji.

Sala łącznie z zapleczem gospodarczym i wyposażeniem, wynajmowana była odpłatnie na organizację różnych uroczystości rodzinnych i przyjęć okolicznościowych.

W amfiteatrze przy RCKG były realizowane zadania kulturalne: festyny, koncerty, dożynki, wydarzenia religijne.

Koszty łącznie wyniosły:

209 355,42 zł

W tym

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. to 4 osoby, tj 2,25 etatu 118 985,94 zł
- zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości 28 751,38 zł
- delegacje 175,52 zł
- wynagrodzenia instruktorów 17 951,96 zł
- wynagrodzenia pozostałe (m.in. umowy z artystami) 9 883,45 zł
- amortyzacja 2 903,10 zł
- remonty i konserwacja 395,57 zł
- podatek od towarów i usług 10 000,00 zł
- pozostałe koszty: zakup materiałów i drobnego sprzętu (m.in. wyposażenie kuchni), środków czystości, nagród, art. spożywczych, przemysłowych, kwiatów, opłaty, usługi telefoniczne, transportowe. 20 308,50 zł

Przychody wyniosły:

38 130,30 zł

- pochodziły z wynajmu Sali, z tytułu zwrotu kosztów za media, lekcji tańca, ze sprzedaży biletów.

4. Dom Kultury „Gama” w Bieruniu Starym, ul.Chemików 45

Dom Kultury „Gama” to obiekt dwukondygnacyjny o częściowym podpiwniczeniu, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się sala widowiskowa na 300 osób z dużą sceną, garderobami, zapleczem oraz hol, gdzie odbywają się wystawy, wernisaże. Pierwsze piętro zajmuje sala plastyczna, muzyczna, pomieszczenie biurowe oraz balkon na widownię. Piwnice w Domu Kultury „Gama” wykorzystywane są jako sale prób dla zespołów muzycznych, na pracownię ceramiczną oraz pomieszczenia magazynowe.

W Domu Kultury „Gama” działały grupy, zespoły muzyczne i kółka zainteresowań:

- sekcja baletowa dla dzieci,
- grupy tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
- zespół „Mixer Band”,
- zespół „Meta Menardi”,
- zespół „Fedra Blues Band”,
- grupy teatralne „Fantom” i „Teatr dla dorosłych”,
- sekcja plastyczna dla dzieci i młodzieży,
- pracownia rękodzieła dla młodzieży i dorosłych,
- sekcja ceramiki artystycznej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- sekcja nauki gry na instrumentach muzycznych (pianino, keyboard, akordeon, gitara).

W DK „Gama” odbywały się koncerty, spektakle teatralne, operetka, konkursy, popisy muzyczne, turnieje, zabawy. Sala widowiskowa udostępniana była na spektakle teatralne oraz występy organizowane przez bieruńskie szkoły i przedszkola.

Sala w Domu Kultury „Gama” wynajmowana była odpłatnie firmom i osobom prywatnym.

Koszty łącznie wyniosły:	324 784,74 zł
w tym:	
• wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r to 4 osoby, tj. 3,00 etaty	153 351,41 zł
• zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości	44 006,53 zł
• delegacje	361,07 zł
• wynagrodzenia instruktorów	45 444,07 zł
• wynagrodzenia pozostałe (m.in. umowy z artystami)	16 819,00 zł
• amortyzacja	2 658,06 zł
• remonty i konserwacja	395,58 zł
• podatek od towarów i usług	17 456,00 zł
• zakup wyposażenia w ty mikrofonu bezprzewodowego	589,43 zł
• pozostałe koszty: zakup materiałów i drobnego sprzętu, środków czystości, art. spożywczych, przemysłowych, kwiatów, opłaty, nagrody, usługi telekomunikacyjne	43 703,59 zł
Przychody wyniosły:	45 155,22 zł
• wynajem sali, sprzedaż biletów, lekcje tańca i muzyki, zajęcia plastyczne	

5. Biblioteki

W strukturach Bieruńskiego Ośrodka Kultury działają dwie biblioteki miejskie:

- Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 w Bieruniu Starym, ul. Chemików 45
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym, ul. Jagiełły 1

Podstawową działalnością biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Biblioteka gromadzi dokumenty życia społecznego, m.in. plakaty, kalendarze, czasopisma, foldery, książki.

Biblioteka posiada katalog on-line z którego mogą korzystać czytelnicy. Nie ma jeszcze możliwości zdalnego rezerwowania materiałów bibliotecznych do wypożyczenia (trwają prace wdrożeniowe i testowe do zdalnego rezerwowania i wypożyczania materiałów bibliotecznych). W związku z uruchomianiem nowych usług, zakupiono 3 zestawy komputerowe przeznaczone do prac bibliotecznych.

W 2016 r. biblioteka przystąpiła do Śląskiego Konsorcjum IBUK LIBRA. Jest to czytelnia książek elektronicznych z różnych dziedzin wiedzy.

Imprezy biblioteczne, to m.in. spotkania autorskie, wyjazdy do teatru, wycieczki, udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne, warsztaty, spektakle teatralne dla dzieci, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki w bibliotece.

Jak co roku placówka otrzymała w ramach Programu Operacyjnego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – priorytet 1 środki na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wsparcie finansowe wyniosło 9.700 zł.

W lipcu 2016 r. w MBP nr 1 przeprowadzono inwentaryzację zbiorów bibliotecznych. W tym okresie biblioteka była nieczynna.

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 w Bieruniu Starym, ul. Chemików 45

Placówka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada oddział dla dorosłych z czytelnią (9 stanowisk), oddział dla dzieci z czytelnią (6 stanowisk), czytelnię prasy w której znajdują się 3 stanowiska komputerowe z nieodpłatnym dostępem, pomieszczenia socjalne, magazyn, sanitariaty. Łączna powierzchnia placówki wynosi: 250 m².

Koszty łącznie wyniosły:	201 428,16 zł
w tym	
• wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r to 3 osoby, tj. 2,50 etatu	123 721,98 zł
• wynagrodzenia pozostałe (umowy zlecenia)	8 609,00 zł
• zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości	15 435,69 zł
• delegacje	3,60 zł
• zakup książek	21 506,63 zł
• prenumerata	4 698,77 zł
• remonty i konserwacja	1 190,57 zł
• podatek od towarów i usług	4 800,00 zł
• pozostałe koszty: zakup materiałów i drobnego sprzętu, środków czystości, nagród, art. spożywczych, przemysłowych, kwiatów, opłaty, usługi telefoniczne, spotkania autorskie	21 461,92 zł
Przychody łącznie wyniosły:	12 859,28 zł
w tym:	
• sprzedaż biletów, upomnienia i kary, dary	7 958,83 zł

- dotacja z Biblioteki Narodowej

4 900,45 zł

Księgozbiór

	Rok 2015	Rok 2016
Stan księgozbioru	30 688 szt.	30 074 szt.
Przybyło woluminów, w tym:	758 szt.	1 124 szt.
• Środki samorządowe	512 szt.	707 szt.
• Dotacja z Biblioteki Narodowej	194 szt.	210 szt.
• Dary	52 szt.	207 szt.
Audiobooki	19 szt.	30 szt.
Ubyło woluminów	(-) 1 133 szt.	(-) 1 718 szt.
Liczba czasopism	32 szt.	32 szt.
Czytelnicy ogółem, w tym:	1 207 osób	1 177 osób
• do lat 15	378 osób	377 osób
Wypożyczenia na zewnątrz, w tym:	19 724 szt.	18 826 szt.
• Literatura dla dzieci	4 246 szt.	4 636 szt.
• Czasopisma	452 szt.	348 szt.
• Audiobooki	266 szt.	199 szt.
Wypożyczenia na miejscu, w tym	972 szt.	822 szt.
• Książki	523 szt.	201 szt.
• Czasopisma	449 szt.	621 szt.
Odwiedziny	9 919 osób	10 459 osób

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym, ul. Jagiełły 1

Biblioteka mieści się w „Triadzie” przy ul. Jagiełły 1. Powierzchnia placówki wynosi 207,5 m². Przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest biblioteką uniwersalną. Posiada wypożyczalnię dla dorosłych połączoną z wypożyczalnią dla dzieci, czytelną na 12 miejsc i kącik czytelnicy dla dzieci. Biblioteka udostępnia nieodpłatnie internet dla czytelników (3 stanowiska).

Koszty łącznie wyniosły:	196 290,98 zł
w tym	
• wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r to 4 osoby, tj. 3 etaty	141 765,37 zł
• wynagrodzenia pozostałe (umowy zlecenia)	700,00 zł
• zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości	12 294,14 zł
• delegacje	8,66 zł
• zakup książek	21 111,21 zł
• prenumerata	3 062,17 zł
• remonty i konserwacja	395,58 zł
• podatek od towarów i usług	4 600,00 zł
• pozostałe koszty: zakup materiałów i drobnego sprzętu, środków czystości, nagród, art. spożywczych, przemysłowych, kwiatów, opłaty, usługi telefoniczne, spotkania autorskie	12 353,85 zł
Przychody łącznie wyniosły:	9 371,78 zł
w tym:	

- sprzedaż biletów, dary, 4 572,23 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 4 799,55 zł

Księgozbiór

	Rok 2015	Rok 2016
Stan księgozbioru	30 404 szt.	30 478 szt.
Przybyło woluminów, w tym:	758 szt.	926 szt.
• Środki samorządowe	470 szt.	696 szt.
• Dotacja z Biblioteki Narodowej	189 szt.	205 szt.
• Dary	-	25 szt.
Audiobooki	19 szt.	30 szt.
Ubyło woluminów	(-) 703 szt.	(-) 852 szt.
Liczba czasopism	24 szt.	23 szt.
Czytelnicy ogółem, w tym:	829 osób	831 osób
• do lat 15	136 osób	147 osób
Wypożyczenia na zewnątrz, w tym:	23 726 szt.	24 354 szt.
• Literatura dla dzieci	6 320 szt.	7 008 szt.
• Czasopisma	3 025 szt.	3 027 szt.
Wypożyczenia na miejscu, w tym:	972 szt.	982 szt.
• Książki	680 szt.	701 szt.
• Czasopisma	280 szt.	281 szt.
Odwiedziny	7 093 osób	7 974 osób

6. Dom Kultury „Triada” w Bieruniu Nowym ul. Jagiełły 1

Dom Kultury „Triada” zajmuje pomieszczenia nad Biblioteką nr 2 w segmencie B budynku „Triada” o łącznej powierzchni 280m², na które składają się: szatnia, sala występów, sale warsztatowe (muzyczna, baletowa, plastyczna), biuro, kuchnia.

W Domu Kultury „Triada” odbywały się zajęcia:

- nauki gry na instrumentach,
- plastyczno - ceramiczne dla dzieci i młodzieży,
- taneczno-baletowe dla dzieci,
- taneczne dla dzieci i młodzieży („Zumba”),
- zespołu folklorystycznego „Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bieruńska”,
- teatru ruchu „Pole Wyobraźni”,
- zajęcia techniczne dla dzieci,
- robotyka dla dzieci,
- kurs szycia na maszynie.

W DK „Triada” odbywały się: wystawy plastyczne, fotograficzne, rękodzieła, zabawy dla dzieci, koncerty. Pomieszczenia „Triady” były wynajmowane odpłatnie firmom i osobom prywatnym.

Koszty łącznie wyniosły: 136 456,02 zł
w tym

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz 76 533,17 zł

pracowników, zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r to 2 osoby, tj. 1,50 etatu	
• zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości	12 341,95 zł
• wynagrodzenia instruktorów	24 051,39 zł
• remonty i konserwacja	1 141,67 zł
• podatek od towarów i usług	5 100,00 zł
• amortyzacja	3 732,80 zł
• zakup wyposażenia (gra planszowa, mikrofon, stroje dla „Ziemi bieruńskiej”	4 039,43 zł
• pozostałe koszty: zakup materiałów i drobnego sprzętu (m.in. wyposażenie pomieszczeń), środków czystości, art. spożywczych, przemysłowych, usługi telefoniczne, transportowe	13 555,04 zł
Przychody wyniosły:	12 913,48 zł
• opłaty za zajęcia, bilety, najem	

7. Świetlica Środowiskowa „Jajosty”, ul. Bojszowska 214 oraz pomieszczenie magazynowe przy ul. Chemików 37

Świetlica Środowiskowa w Jajostach to budynek wolnostojący, jednopiętrowy. Na parterze mieści się sala konsumpcyjno-bankietowa na 70 miejsc, zaplecze kuchenne i sanitariaty. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajduje się 8 pokoi noclegowych i 2 sale. Od 01.05.2004 do 30.04.2016 roku obiekt był dzierżawiony przez firmę „Zajazd Jajosty” Małgorzata Szczygieł.

Koszty wyniosły (konserwacja):	395,58 zł
Przychody wyniosły (dzierżawa):	6 504,08 zł
Pomieszczenie magazynowe o powierzchni 79,84 m ² to miejsce przechowywania pamiątek oddanych przez mieszkańców Bierunia.	
Koszty wyniosły (media)	2 149,23 zł

8. Działalność wydawnicza

Gazeta lokalna „Rodnia”

W ramach działalności BOK wydawana jest gazeta lokalna - „RODNIA” przez Agencję Reklamową „Borgis” z Katowic (miesięcznik). Wydano 12 numerów gazety o objętości 16 stron formatu A-4 o nakładzie 1100 egzemplarzy.

Koszty wydania gazety wniosły:	51 124,50 zł
Na przychody wpłynęła kwota (kolportaż):	9 414,95 zł
Koszt wydawcy pomniejszony o wpływy wynosi	41 709,55 zł
Koszt wydania jednego egzemplarza gazety wynosi:	4,05 zł
Cena sprzedaży jednego egzemplarza gazety wynosi brutto:	1,00 zł
Miesięczny koszt wydania gazety wynosi:	4 449,50 zł

9. Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW)

Działania konsolidujące bieruńskich seniorów oparte na współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hłonda w Mysłowicach.

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku słuchacze mieli możliwość nauki: języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki a także uczestnictwa w gimnastyce rehabilitacyjno-ruchowej, warsztatach komunikacji interpersonalnej, warsztatach kulinarnych, kosmetycznych i dietetycznych, zajęciach tanecznych oraz wykładach tematycznych. Ponadto dla słuchaczy UTW zorganizowano bal przebierańców oraz wyjścia na kręgielnię do hali BOSiR-u.

Koszty wyniosły: 50 942,32 zł

10. Imprezy plenerowe

Koszty łącznie wyniosły: 451 927,89 zł

w tym:

- wynagrodzenia artystów (umowy cywilnoprawne) 30 887,12 zł
- koszty imprez estradowych (agencje artystyczne, artyści, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sztuczne ognie) 313 969,79 zł
- delegacje 527,40 zł
- podatek od towarów i usług 69 200,00 zł
- pozostałe koszty związane z organizacją imprez: zakup materiałów, środków czystości, nagród, art. spożywczych, przemysłowych, kwiatów, opłaty, transportowe 37 343,58 zł

Przychody wyniosły: 9 506,85 zł

- reklama firm, opłata stoiskowa, darowizny

Zorganizowano imprezy estradowe:

- „Święty Walenty Patron Bierunia” 14.02 estrada Rynek, 700 osób 9 566,60 zł
Damian Holecki, Ściernianeczki, TUiTERAZ, technika sceniczna, inne 8 603,76 zł
- Dzień Dziecka 05.06 estrada Rynek, 900 osób, Bajka, atrakcje dla dzieci, popisy artystyczne dzieci, technika sceniczna, inne
- Noc Świętojańska 25.06 estrada nad Wisłą, 2 600 osób, Lady Pank, Budka Band, 159 986,09 zł
Kabaret Żółta Karteczka, Ściernianeczki, Ziemia Bieruńska, Epidemia, ognie sztuczne, scena, nagłośnienie, oświetlenie, zabezpieczenie, inne
- Dni Bierunia 3-4.09 estrada Rynek, 4990 osób, Scena, nagłośnienie, oświetlenie, 183 528,55 zł
hale namiotowe, ekran LED, ochrona, art. spożywcze i przemysłowe, atrakcje dla dzieci, konferansjer, inne:
 - 3.09 - plener malarski „Bieruń oczami artystów”, warsztaty i animacje dla dzieci z grupą Epidemia, Teatr dla Dorosłych „Cioplyta”, Teatr z Suszca „Wesele na Górnym Śląsku”, koncert zespołu „Bieruń Blues Band”, narodowe czytanie „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza
 - 4.09 - korowód, występy dzieci i młodzieży, koncert zespołu „Mixer Band”, koncert Wojciecha Gąssowskiego, Kabaret K-2, koncert zespołu „LemOn”, sztuczne ognie.
- Dożynki 11.09 RCKG „Remiza” – amfiteatr, 700 osób, Karpowicz Family, Arkadia, 23 489,16 zł
Band Ściernianeczki, TUiTERAZ, konferansjer, wystawa produktów rolnych, koron dożynkowych, nagłośnienie, ochrona, inne
- Jarmark Bożonarodzeniowy 10-11.12 estrada Rynek, 400 osób, Bettina Krzykawska, 30 216,84 zł
Epidemia, chór Polonia, występy dzieci, kolędnicy z Lalik, zespół Bieruńskie Giganty, zespół TUiTERAZ, karuzela, technika sceniczna, wynajem domków wystawienniczych,

dekoracja, inne

Festyny:

– Przy SP 3 ul. Węglowa - 16.07, około 150 osób, gry i zabawy dla dzieci, bajka, trampolina, usługa muzyczna, transport, inne,	3 113,28 zł
– Przy ul. Granitowej –30.07, około 200 osób, gry i zabawy dla dzieci, szczudlarze, bajka, usługa muzyczna, trampolina, transport, inne,	3 995,22 zł
– Boisko przy ul. Barańcowej – 13.08 około 500 osób, bajka, gry i zabawy dla dzieci, usługa muzyczna, trampolina, inne,	2 704,41 zł
– Ściernie – 20.08 około 800 osób, Kabaretowa Grupa Biesiadna, bajka, gry i zabawy dla dzieci, usługa muzyczna, trampolina, inne.	7 799,28 zł

Inne imprezy:

– Orszak Trzech Króli	3 075,92 zł
– Dni Teatru	6 689,82 zł
– Babski Comber	5 871,52 zł
– Operetki	5 474,00 zł
– Spotkania autorskie	2 865,60 zł
– Stacja Nowy Bieruń	1 709,99 zł
– I Wojewódzki Przegląd Piosenki Chorwackiej	7 422,57 zł
– Eliminacje śląskie do Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”	2 890,90 zł
– Zabawa Karnawałowa i Andrzejkowa	3 214,29 zł
– Mikołaj dla dzieci	1 310,88 zł
– Koncert „Ponticello”	10 853,00 zł
– Ferie i wakacje dla dzieci	4 755,45 zł
– Sylwester na Rynku	517,76 zł

Wystawy:

W placówkach Bieruńskiego Ośrodka Kultury zorganizowano 13 **wystaw** (plastyczne, fotograficzne, inne) oraz 5 **konkursów** (czytelnicze, plastyczne, fotograficzne i poetyckie).

Zorganizowano również wyjazdy do:

- Gliwic – Teatr Muzyczny „Anna Karenina”
- Młoszewej - Operetka „Noc w Wenecji”
- Bytomia - Opera Bytomska – opera „Madame Butterfly”
- Krakowa – Teatr im. J. Słowackiego „Arszenik i stare koronki”

Współorganizacja:

- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- XIX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Emeryckich
- II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia
- Koncertów Jesieni Organowej z Powiatem
- Wigilii dla MOPS-u, Radości Życia, PZERiI, OE
- Festynu z MOPS-em
- Spotkań dla emerytów, nauczycieli
- Spotkań i uroczystości stowarzyszeń i organizacji

- Wydarzeń religijnych
 - Konkursów, dyskotek, spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- W imprezach uczestniczyło około 61.991 osób.

Ruch amatorski

W ramach działalności amatorskiej prowadzone były zajęcia instruktorskie w:

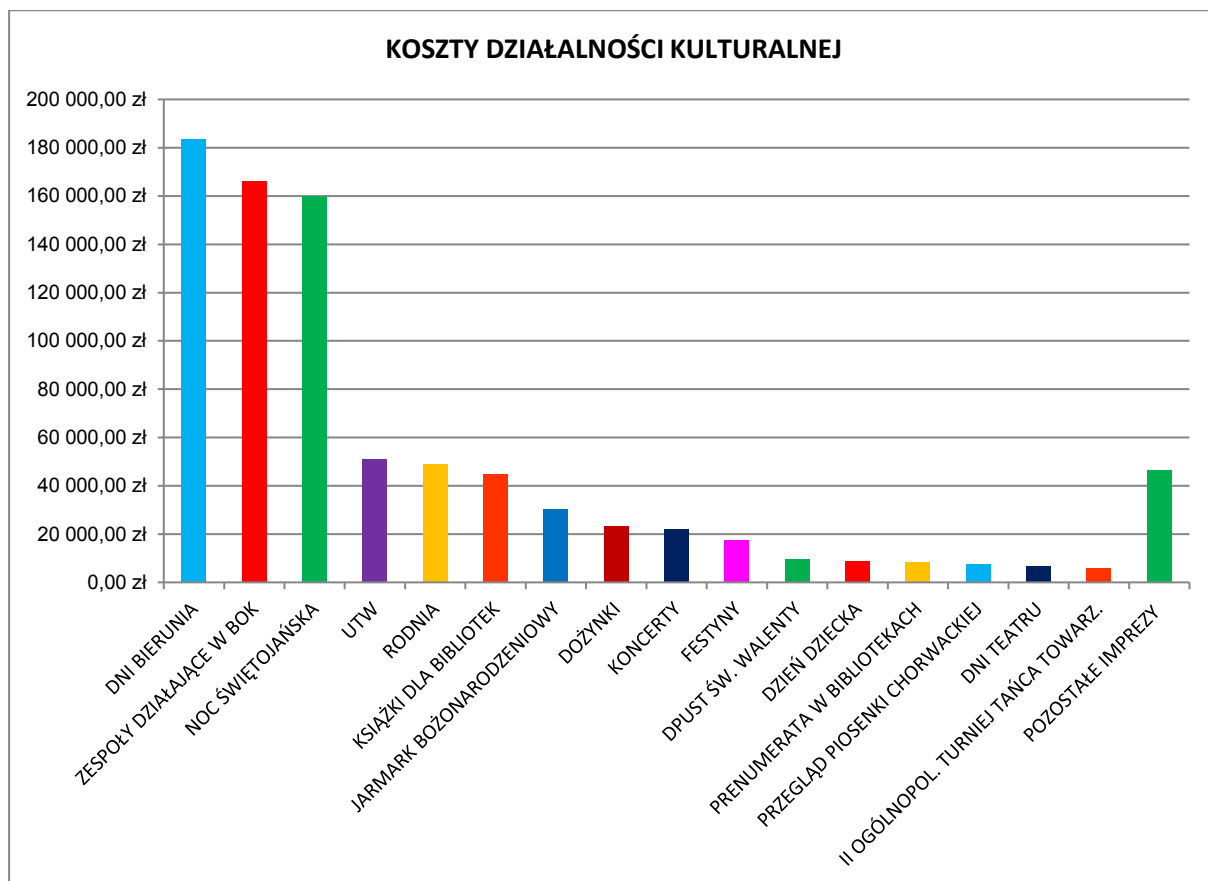
- zespołach folklorystycznych: Regionalny Zespół Dziecięcy „Ziemia Bieruńska”, „Bierunianki”, „Nowobierunianki”, „Ściernianeczki”,
- chórach „Polonia” i „Harmonia”,
- grupach wokalnych „TUiTERAZ”, „Bieruńskie Giganty”,
- grupach teatralnych: „Epidemia”, „Pole Wyobraźni”, „Fantom”, „Teatr dla Dorosłych”,
- zajęciach taneczno-rytmicznych, wokalnych i baletowych dla dzieci i młodzieży,
- zajęciach tanecznych dla dorosłych: fitness, aerobik, zumba,
- zespołach muzycznych: „Mixer Band”, „Meta Menardi”, „Fedra Blues Band”,
- sekcjach plastyczno - ceramicznych,
- pracowniach warsztatów artystycznych, nauki szycia, decoupage’u,
- sekcjach nauki gry na instrumentach muzycznych,
- sekcji szachowej.

W ramach opieki dla w/w zespołów i chórów organizowane były spotkania okolicznościowe, wyjazdy na koncerty, przeglądy, warsztaty. Ruchem amatorskim objętych było 581 osób. Zespoły, chóry i grupy działające przy Bieruńskim Ośrodku Kultury uczestniczyły w 58 imprezach.

Koszy związane z prowadzeniem zespołów, chórów i innych grup wyniosły 166 340,05 zł

Koszty działalności kulturalnej

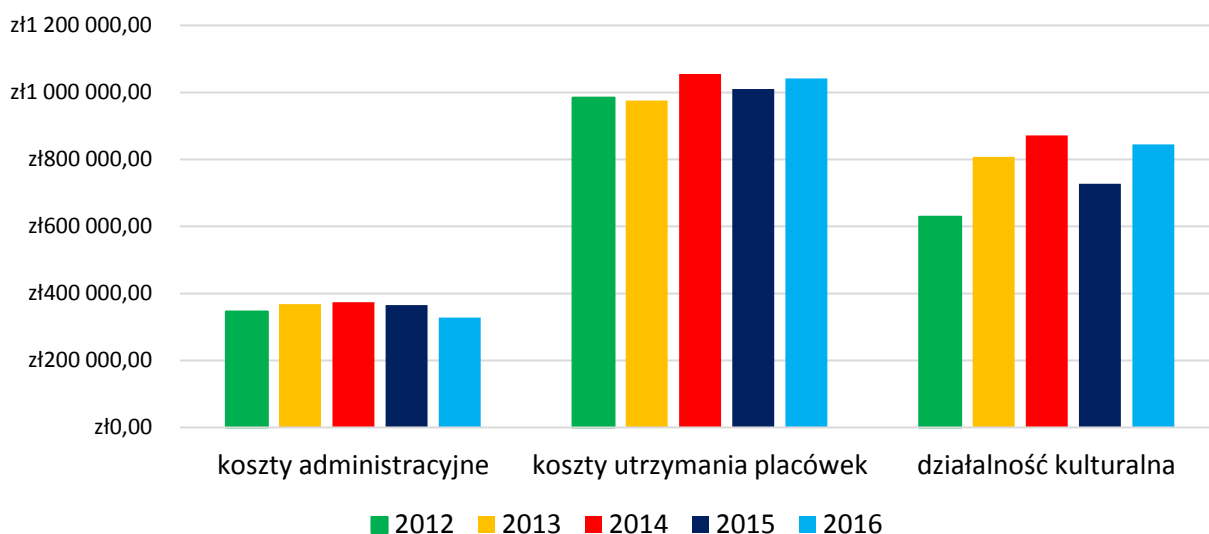
• Koszty działalności kulturalnej	841 148,44 zł
• Dni Bierunia	183 528,55 zł
• Zespoły działające w BOK	166 340,05 zł
• Noc Świętojańska	159 986,09 zł
• UTW	51 001,61 zł
• Rodnia	48 944,50 zł
• Książki dla bibliotek	44 740,64 zł
• Jarmark Bożonarodzeniowy	30 216,84 zł
• Dożynki	23 489,16 zł
• Koncerty	22 254,81 zł
• Festyny	17 612,19 zł
• Opust św. Walenty	9 566,60 zł
• Dzień Dziecka	8 603,76 zł
• Prenumerata w Bibliotekach	8 345,28 zł
• Przegląd piosenki Chorwackiej	7 422,57 zł
• Dni Teatru	6 689,82 zł
• II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	5 738,59 zł
• Pozostałe imprezy (np.: zabawy, spotkania autorskie, wyjazdy do teatrów, wakacje dla dzieci	46 667,38 zł



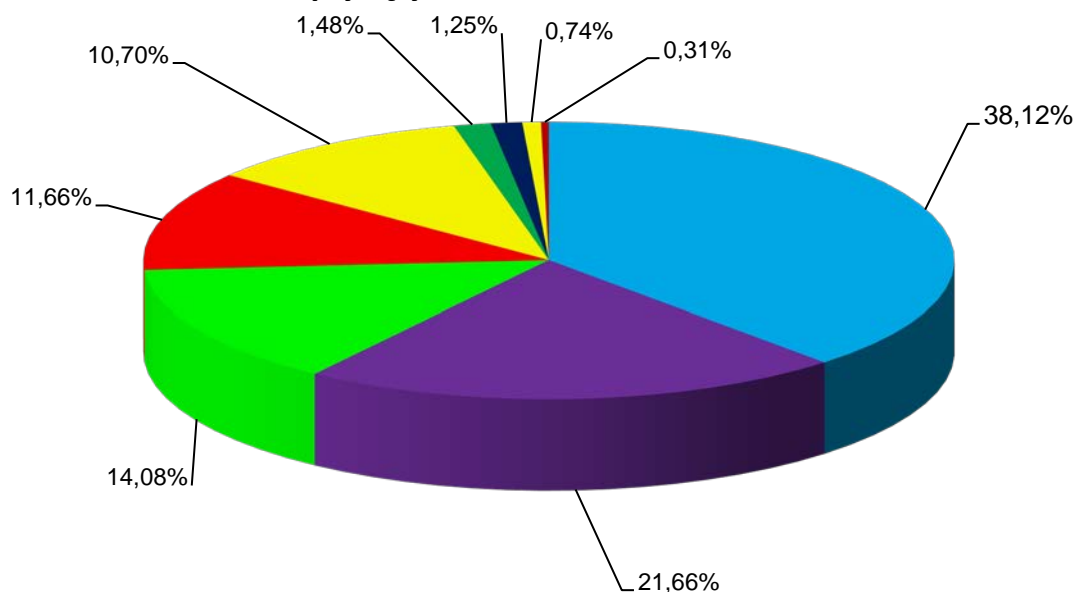
Zestawienie kosztów wg. lat

	2012	2013	2014	2015	2016
koszty administracyjne	346 394,69 zł	367 974,46 zł	374 267,92 zł	365 321,10 zł	327 778,74 zł
koszty utrzymania placówek	984 628,81 zł	975 686,65 zł	1 054 683,64 zł	1 010 544,68 zł	1 042 090,27 zł
działalność kulturalna	628 894,81 zł	808 017,87 zł	871 795,54 zł	727 825,37 zł	844 919,24 zł
RAZEM	1 959 918,31 zł	2 151 678,98 zł	2 300 747,10 zł	2 103 691,15 zł	2 214 788,25 zł

Zestawienie kosztów



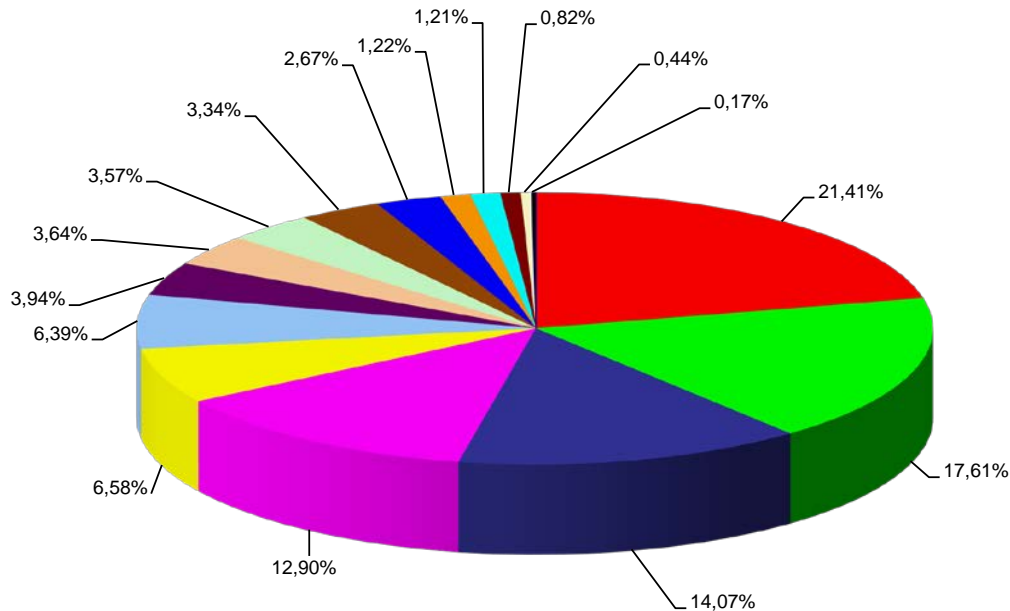
**Środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji,
które wpłynęły na rachunek budżetu w 2016 r.**



Środki własne	(38,12%)	POIG	(21,66%)
RPO WSL	(14,08%)	Urząd Marszałkowski - opłaty	(11,66%)
Wojewoda Śląski	(10,70%)	Darowizna	(1,48%)
Powiat Bieruńsko-Lędziński	(1,25%)	WFOŚiGW - dotacja	(0,74%)
WFOŚiGW - pożyczka	(0,31%)		

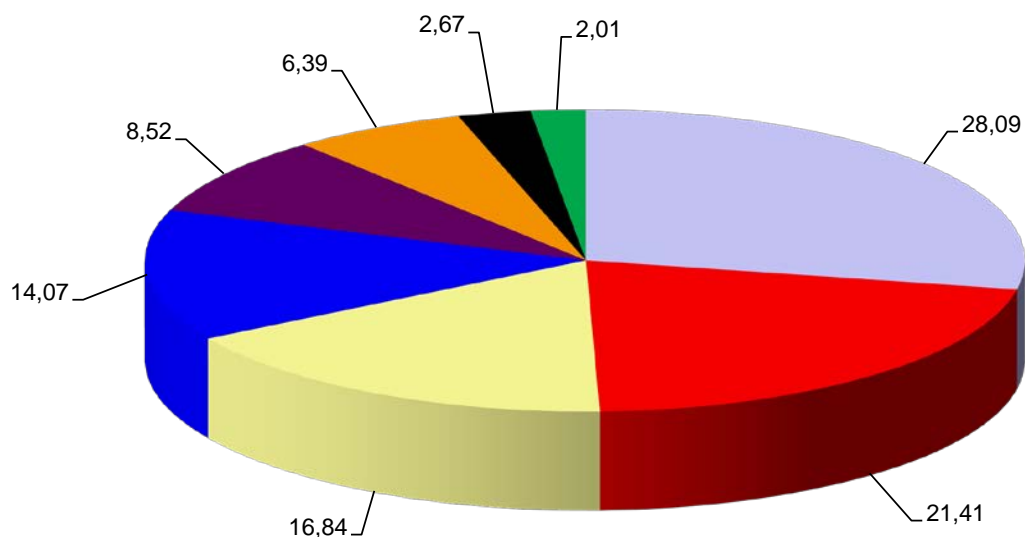
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	Udział
1	RPO WSL - "Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej"	529 192,79	3,74
2	RPO WSL - "Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej"	817 928,69	5,77
3	RPO WSL - "Przebudowa ul. Granitowej"	442 724,89	3,13
4	RPO WSL - "Termomodern. i montaż instalacji solarnej w obiektach G1"	203 671,80	1,44
5	POIG - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń"	3 068 739,00	21,66
6	WFOŚiGW - pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej G1"	44 730,00	0,31
7	WFOŚiGW - dotacja na "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej G1"	31 359,00	0,22
8	WFOŚiGW - dotacja na "Program ogran. emisji na terenie Bierunia"	73 365,23	0,52
9	Wojewoda Śląski - dotacja na "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu..."	1 515 589,04	10,70
10	Powiat Bieruńsko-Lędziński - dotacja na "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu..."	176 938,00	1,25
11	Darowizna na "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu..."	10 000,00	0,07
12	Darowizna na "Przebudowa Placu Alfreda Nobla wraz z budową pomnika"	200 000,00	1,41
13	Urząd Marszałkowski - środki z opłat na ochronę środowiska	1 651 586,76	11,66
14	Środki własne	5 399 056,47	38,12
	OGÓŁEM	14 164 881,67	100,00

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W 2016 ROKU



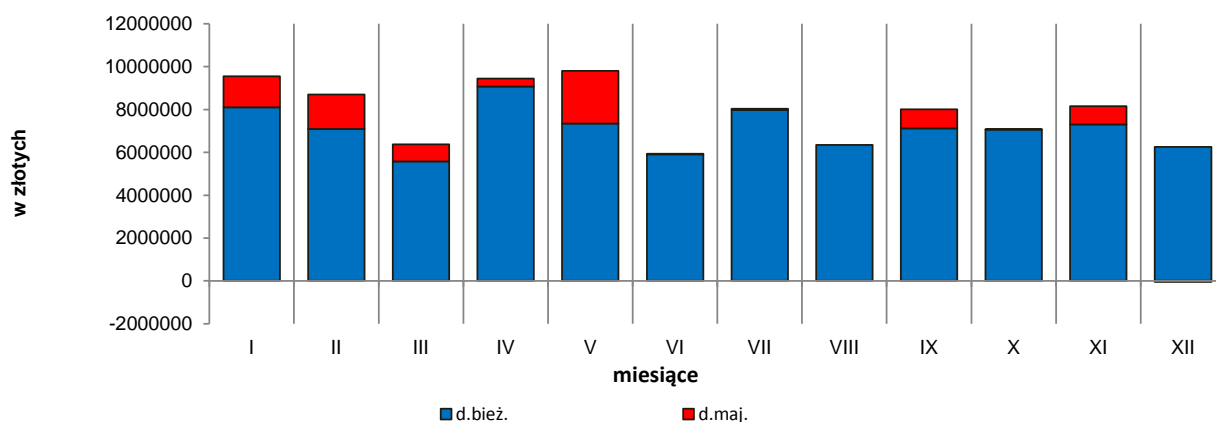
	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 048 530,00	21,41
	Podatki lokalne od osób prawnych	16 489 318,80	17,61
	Część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej	13 171 876,00	14,07
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 079 347,94	12,90
	Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży usług i składników majątkowych, zajęcie pasa drogowego	6 156 603,05	6,58
	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 982 837,57	6,39
	Dotacje celowe na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz otrzymane z funduszy celowych	3 685 501,55	3,94
	Opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	3 404 718,06	3,64
	Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	3 343 611,12	3,57
	Opłata eksploatacyjna	3 131 426,38	3,34
	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 504 097,87	2,67
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 146 615,56	1,22
	Pozostałe dochody własne, w tym: kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską	1 135 347,22	1,21
	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	772 082,39	0,82
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	409 496,12	0,44
	Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	162 940,06	0,17
	RAZEM DOCHODY	93 624 349,69	100

**Udział procentowy dochodów budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe,
Urząd Miejski w Bieruniu, przekazywane przez dysponentów
środków publicznych, wpływy z "górnictwa"**



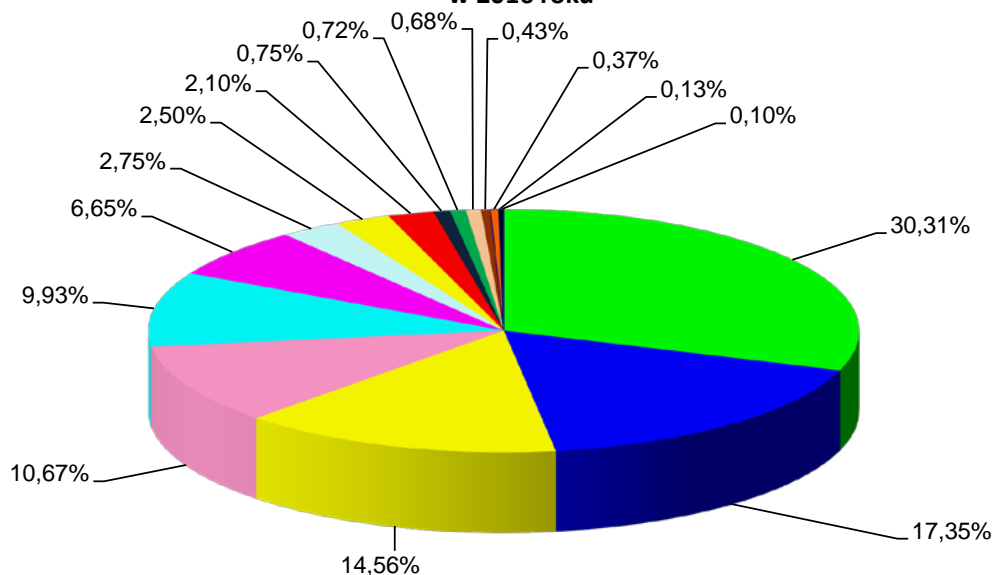
Urząd Miejski - pozostałe dochody	28,09%
Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOF	21,41%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, WFOŚiGW, inne jst - dotacje	16,84%
Ministerstwo Finansów - subwencja oświatowa i uzupełniająca	14,07%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki i opłaty lokalne, szkody górnicze	8,52%
Środki europejskie - dotacje	6,39%
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	2,67%
Urzędy Skarbowe - udział w podatku PDOP, karta podatkowa, pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn	2,01%

Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



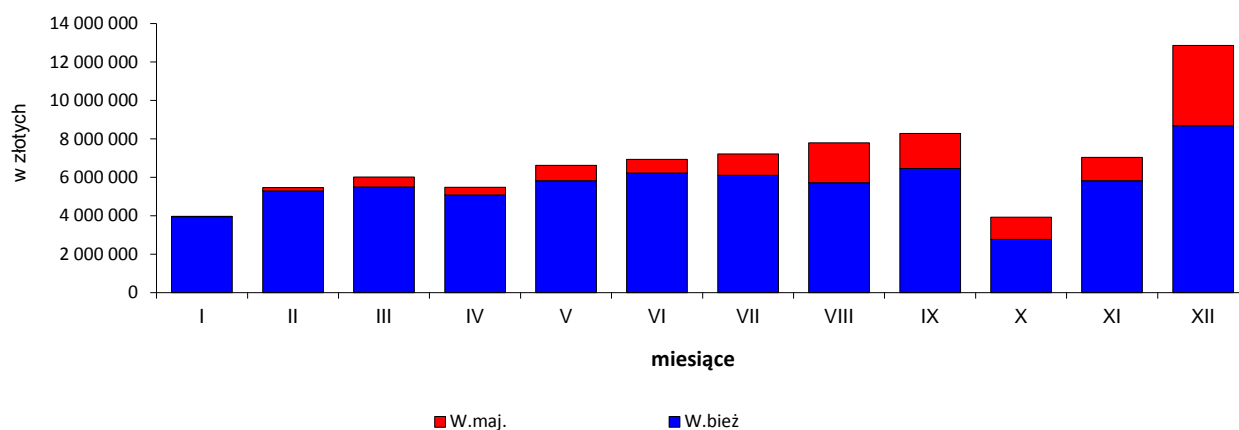
MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
d.bież.	8 095 031	7 094 720	5 569 924	9 065 959	7 347 530	5 912 325	7 983 931	6 347 292	7 118 119	7 064 832	7 308 001	6 248 419
d.maj.	1 456 820	1 600 613	804 481	376 316	2 455 999	26 974	53 240	0	887 554	120	846 797	-40 647

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej w 2016 roku



Oświata i wychowanie	(30,31%)	Pomoc społeczna	(17,35%)
Transport i łączność	(14,56%)	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	(10,67%)
Administracja publiczna	(9,93%)	Kultura fizyczna	(6,65%)
Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	(2,75%)	Gospodarka mieszkaniowa	(2,50%)
Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	(2,10%)	Ochrona zdrowia	(0,75%)
Obługa długu publicznego	(0,72%)	Edukacyjna opieka wychowawcza	(0,68%)
Różne rozliczenia	(0,43%)	Działalność usługowa	(0,37%)
Pozostałe	(0,13%)	Rolnictwo i łowiectwo	(0,10%)

Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



M-c	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W.bież.	3 954 782	5 288 269	5 501 024	5 075 897	5 825 333	6 227 497	6 110 172	5 719 571	6 464 978	2 768 721	5 824 015	8 675 241
W.maj.	5 886	173 096	521 017	399 065	799 147	704 650	1 100 255	2 068 465	1 824 288	1 161 759	1 214 982	4 192 272