

	- dochody z majątku, w tym:	5.971.338,00	7.472.305,24	125,14
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19.100,00	35.747,31	
	• wpływy ze sprzedaży majątku	5.952.238,00	7.191.175,16	
	• wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	245.382,77	
10	Opłata za gospodarowanie odpadami	2.100.000,00	2.047.061,75	97,48
11	Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, służebność	540.000,00	573.283,85	106,16
12	Pozostałe wpływy z podatków i opłat	18.883.285,00	18.805.375,57	99,59
	- podatek od nieruchomości	14.560.000,00	14.563.126,76	100,02
	- podatek rolny	156.700,00	120.975,88	77,20
	- podatek leśny	154.300,00	202.454,56	131,20
	- podatek od środków transportowych	835.000,00	772.587,61	92,53
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000,00	776.876,06	97,11
	- podatek od spadków i darowizn	80.000,00	101.699,49	127,12
	- opłata skarbową	400.000,00	382.576,81	95,64
	- opłata targowa	550.000,00	589.206,00	107,13
	- wpływy z opłaty alkoholowej	600.000,00	636.507,91	106,08
	- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa, opłata adiacencka)	125.000,00	34.405,40	27,52
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200.185,00	160.760,07	80,31
	- opłata za pobyt dziecka w żłobku	125.400,00	127.290,00	101,51
	- pozostałe wpływy, opłaty	296.700,00	336.909,02	113,55
13	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.390.167,00	1.402.955,95	100,92
14	Pozostałe dochody (np. odsetki, mandaty, kary, dochody jednostek organizacyjnych, nadwyżka zakładu budżetowego, odszkodowania)	1.357.316,15	1.462.922,45	107,78
	Razem dochody	90.473.605,20	92.366.425,47	102,09

Struktura poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów w 2016 roku ukształtowała się następująco:

Treść	Wykonanie dochodów	%
Subwencje z budżetu państwa	14.109.255,00	15,28
Dotacje i inne środki na zadania własne, w tym:	3.800.727,37	4,11
Dotacje i inne środki na zadania zlecone (bieżące),	16.654.793,79	18,03
Dotacje i inne środki otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej	1.700,00	0,01
Dotacje i inne środki otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	193.500,00	0,21
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	101.077,56	0,11
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.535.597,00	22,23
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	1.856.010,03	2,01
Dochody majątkowe	10.822.165,15	11,72
Opłata za gospodarowanie odpadami	2.047.061,75	2,21
Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, służebność	573.283,85	0,62
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	18.805.375,57	20,36
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.221.463,34	1,32

Pozostałe dochody (np odsetki, mandaty, kary, dochody jednostek organizacyjnych, nadwyżka zakładu budżetowego, odszkodowania)	1.644.415,06	1,78
Razem dochody	92.366.425,47	

Głównym źródłem finansowania wydatków budżetu w roku 2016 były wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach budżetu państwa, subwencja. Łączna kwota wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2016 rok wyniosła 21.425.721,17 zł i została zrealizowana w 99,55% (poz. 12-14 w tabeli). W 2016 roku realizacja dochodów majątkowych wyniosła 10.822.165,15 zł co stanowi 116,10% planu. Na koniec 2016 roku w budżecie miasta wystąpiły należności w kwocie 9.422.927,84 zł, w tym **zaległości 8.365.080,74 zł**, nadpłaty 38.580,74 zł. Udział zaległości w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2016 rok wynosi -9,05%.

Zestawienie zaległości budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rodz.	Treść	Kwota
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne - kara za odstąpienie od wykonania dokumentacji - naliczone odsetki - koszty ekspertyzy	7.253,85 7.253,85 5.166,00 466,85 1.621,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - użytkowanie wieczyste - wpływy z najmu i dzierżawy - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odsetki od nieterminowych wpłat - wpływy z różnych dochodów (koszty sądowe)	3.912.882,42 1.203.952,17 752.972,82 26.705,68 17,43 407.285,23 16.971,01
	70095	Pozostała działalność - grzywny i kary - należności przejęte od WAM, pozostałe należności mieszkaniowe - odsetki - czynsze, koszty opłat administracyjnych lokali	2.708.930,25 29,40 68.597,49 1.062.762,43 1.577.540,93
754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) - nałożone mandaty	10.916,00 10.916,00 10.916,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.224.052,65
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy podatkowe przekazywane przez US (karta podatkowa)	48.839,70 48.839,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportu - podatek od czynności cywilnoprawnych	287.728,25 286.689,25 991,00 48,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych	1.836.052,88 1.813.321,99 3.994,02 1.209,28 14.934,59 295,00 2.298,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zajęcie pasa drogowego - naliczone odsetki	51.428,82 42.570,22 8.858,60
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - grzywny i kary - odsetki	6.046,87 1.244,56 622,20 622,36
	80104	Przedszkola - zaległości z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - naliczone odsetki	1.359,94 1.174,14 185,80
	80114	Zespoły Obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół - dochody z najmu i dzierżawy - odsetki	812,31 491,50 320,81
	80195	Pozostała działalność - grzywny i kary - odsetki	2.630,06 1.967,64 662,42
852	85211	Pomoc społeczna Świadczenia wychowawcze - naliczone odsetki	2.149.981,76 44,02 44,02
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z różnych opłat - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - odsetki - dochody przypadające jst z tytułu świadczeń alimentacyjnych	2.149.126,83 11,60 9.980,14 5.680,18 2.133.454,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z różnych dochodów (koszty procesu)	810,91 810,91
853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki - odsetki	7,65 7,65 7,65
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód - naliczone kary - odsetki	53.939,54 2.617,45 2.560,00 57,45
	90002	Gospodarka odpadami - opłata za gospodarowanie odpadami - grzywny i kary - odsetki	35.520,58 29.756,60 5.006,57 757,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów , dróg - odsetki, kary, energia elektryczna	242,50 242,50
	90095	Pozostała działalność - sprzedaż drewna - odsetki - opłata za energię (targowisko)	15.559,01 11.641,10 3.524,78 393,13
		Ogółem zaległości	8.365.080,74

Windykacja należności w 2016 roku

A. Niepodatkowe należności

W zakresie gwarancji zabezpieczenia robót drogowych wystawiono pozew na kwotę 6.787,00.

W zakresie niepodatkowych należności budżetowych w 2016 roku wysłano 465 wezwań do zapłaty, w tym z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntu – 369 -
- dzierżawy – 90

W zakresie windykacji wieczystego użytkowania 7 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego, 5 spraw przekazano komornikowi.

W zakresie windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 276 upomnień na kwotę 41.697,85, wystawiono 79 tytułów wykonawczych na kwotę 19.991,30

W zakresie windykacji należności z tytułu zaległości za czynsze mieszkalne, w 2016 r wystawiono 423 wezwania do zapłaty, 26 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego, 17 wniosków skierowano do komornika sądowego.

W zakresie windykacji mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską wystawiono 61 upomnień, 45 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

W zakresie windykacji opłat za zajęcie pasa drogowego wystawiono 81 upomnień, 11 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę w zakresie windykacji opłaty adiacenckiej.

B. Podatkowe należności budżetowe.

W zakresie **windykacji podatków od osób prawnych** w 2016 roku wystawiono 171 upomnień na kwotę 1.239.626,21, w tym: 162 upomnienia w podatku od nieruchomości, 9 upomnień w podatku transportowym, wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 8.160,80, w tym: w podatku od nieruchomości 30, w podatku transportowym 1.

W zakresie **windykacji podatków od osób fizycznych** wystawiono 1.718 upomnienia na łączną kwotę 717.140,04, wystawiono 521 tytułów wykonawczych na kwotę 362.459,09, dokonano 6 wpisów na hipotekę na kwotę 178.111,06, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.381 upomnień na kwotę 580.825,11, tytuły wykonawcze 458 na kwotę 341.480,10, wpis na hipotekę 6 podatników na kwotę 178.111,06
- podatek rolny - 306 upomnienia na kwotę 63.348,77, 54 tytuły wykonawcze na kwotę 3.972,60,
- podatek od środków transportowych 31 upomnień na kwotę 72.966,16, 9 tytułów wykonawczych na kwotę 17.006,39

Udzielenie ulg, zwolnień, odroczeń w podatkach lokalnych.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych dla 5 podmiotów dokonano umorzenia na kwotę 22.022,00; 3 podmioty zostały zwolnione na podstawie uchwały RM – 471.784,48. W zakresie odsetek od zaległości dokonano umorzeń 2 podmiotom na kwotę 287,00.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonano 6 umorzeń na kwotę 1.340,07, dla 4 osób dokonano zwolnień ustawowych na kwotę 8.726,65.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych dokonano 2 umorzeń na kwotę 6.842,00, w zakresie odsetek dokonano 1 umorzenia na kwotę 1.740,00

W przypadku podatku od spadków i darowizn dokonano umorzenia na kwotę 5.000,00, kwotę 27.573,00 rozłożono na raty.

Plan przychodów przyjęty w uchwale budżetowej na 2016 rok został ustalony na kwotę 4.607.913,00, w wyniku zmian wprowadzonych do budżetu w trakcie roku został zwiększony do kwoty 5.399.913,00 z tytułu wprowadzenia wolnych środków budżetowych na kwotę 792.000,00. Faktyczne wykonanie przychodów za 2016 rok wyniosło 2.080.160,27 i dotyczyło wykonania wolnych środków budżetowych. (Zał. Nr 12)

Realizacja poszczególnych **grup wydatków budżetu miasta za 2016 roku** przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 31.XII.2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	%
Wydatki ogółem, w tym:	94.253.518,20	86.414.387,17	91,68
1.Wydatki bieżące , w tym:	76.096.169,80	72.318.357,99	95,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.043.740,25	30.266.531,02	97,50
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	17.890.642,31	15.618.820,87	87,30
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	183.150,00	150.424,69	82,13
- dotacje z budżetu miasta na zadania bieżące	8.014.509,66	7.969.330,00	99,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.429.127,58	17.814.656,99	96,67
- obsługa długu	535.000,00	498.594,42	93,20
2.Wydatki majątkowe, w tym:	18.157.348,40	14.096.029,18	77,63
- wydatki realizowane z udziałem środków unijnych	201.883,82	201.883,82	100,00

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w kwocie 18.057.034,81.

Struktura wykonanych wydatków przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące – 83,69%, z czego:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35,02%
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18,07%
 - * wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 0,17%
 - * dotacje z budżetu na zadania bieżące – 9,22%
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20,62%
 - * obsługa długu – 0,58%
- wydatki majątkowe – 16,31%

Przyjęte w uchwale budżetowej **rozchody budżetu** zostały ustalone na kwotę 1.620.000,00 zł, rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło 1.620.000,00 zł.

Szczegółową informację w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 12.

Wykonanie podstawowych wskaźników kształtujących budżet w 2016 roku

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r	Różnice (4-3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem , w tym:	74.475.075,00	90.473.605,20	92.366.425,47	1.892.820,27
- <i>dochody bieżące</i>	66.922.575,00	81.152.408,20	81.544.260,32	391.852,12
- <i>dochody majątkowe</i>	7.552.500,00	9.321.197,00	10.822.165,15	1.500.968,15
Wydatki ogółem , w tym:	77.462.988,00	94.253.518,20	86.414.387,17	-7.839.131,03
- <i>wydatki bieżące</i>	62.775.558,00	76.096.169,80	72.318.357,99	-3.777.811,81
- <i>wydatki majątkowe</i>	14.687.430,00	18.157.348,40	14.096.029,18	-4.061.319,22
Przychody ogółem , w tym:	4.607.913,00	5.399.913,00	2.080.160,27	-3.319.752,73
- <i>emisja papierów wartościowych</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-3.000.000,00
- <i>kredyty</i>	1.607.913,00	1.607.913,00	-	-1.607.913,00
- <i>wolne środki</i>	-	792.000,00	2.080.160,27	1.288.160,27
Rozchody	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	-
Wynik na przepływach bieżących	4.147.017,00	5.056.238,40	9.225.902,33	4.169.663,93
Wynik na przepływach majątkowych	- 7.134.930,00	- 8.836.151,40	- 3.273.864,03	5.562.287,37
Nadwyżka(+) / deficyt (-)	- 2.987.913,00	- 3.779.913,00	5.952.038,30	9.731.951,30

Integralną częścią informacji z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok stanowią poniższe załączniki:

- Zbiornicze zestawienie z wykonania budżetu za 2016 rok – załącznik Nr 1
- Dochody budżetu Miasta za 2016 rok – szczegółowy opis – załącznik Nr 2
- Dochody budżetu Miasta za 2016 rok z podziałem na zadania własne, zlecone, porozumienia z organami administracji rządowej i umowy, porozumienia z j.s.t. – załącznik Nr 3
- Dochody budżetu Miasta za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 4
- Dochody budżetu Miasta ogółem za 2016 rok z podziałem na grupy – załącznik Nr 5
- Wydatki budżetu Miasta - szczegółowy opis- załącznik Nr 6
- Wydatki budżetu Miasta za 2016 rok z podziałem na zadania własne, zlecone, porozumienia z organami administracji rządowej i umowy, porozumienia z j.s.t. – załącznik Nr 7
- Wydatki budżetu Miasta za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 8
- Wydatki budżetu Miasta za 2016 rok z podziałem na grupy – załącznik Nr 9
- Zestawienie zrealizowanych inwestycji w 2016 roku – załącznik Nr 10
- Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – załącznik Nr 11
- Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za 2016 rok – załącznik Nr 12
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w 2016 roku – załącznik Nr 13
- Przychody i rozchody budżetu Miasta – załącznik Nr 14
- Przychody i koszty Zakładu Budżetowego – załącznik Nr 15

16. Wykonanie planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych realizowanych przez poszczególne jednostki – załącznik Nr 16

Burmistrz Miasta Lublińca

Edward Maniura

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2016 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY , w tym:	74.475.075,00	90.473.605,20	92.366.425,47	102,09
	- na zadania własne	68.696.402,00	73.584.245,80	75.505.431,68	102,61
	- na zadania zlecone	5.587.773,00	16.694.159,40	16.665.793,79	99,83
	- wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
	- realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	191.200,00	193.500,00	193.500,00	100,00
II	PRZYCHODY , w tym:	4.607.913,00	5.399.913,00	2.080.160,27	38,52
	- kredyty i pożyczki	1.607.913,00	1.607.913,00	0,00	-
	- emisja papierów wartościowych	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-
	- inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	-	792.000,00	2.080.160,27	262,65
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	79.082.988,00	95.873.518,20	94.446.585,74	98,51
IV	WYDATKI , w tym:	77.462.988,00	94.253.518,20	86.414.387,17	91,68
	- na zadania własne	71.682.315,00	77.047.678,80	69.489.659,19	90,19
	- na zadania zlecone	5.585.773,00	16.694.159,40	16.665.047,98	99,83
	- wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
	- realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	193.200,00	509.980,00	257.980,00	50,59
V	ROZCHODY , w tym:	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	100,00
	- spłaty rat pożyczek i kredytów	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00
	- wykup obligacji	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	79.082.988,00	95.873.518,20	88.034.387,17	91,82
VII	NADWYŻKA/DEFICYT	- 2.987.913,00	- 3.779.913,00	5.952.038,30	X
	- nadwyżka	0,00	0,00	5.952.038,30	X
	- deficyt	2.987.913,00	3.779.913,00		X

DOCHODY BUDŻETU MIASTA**ZAŁĄCZNIK NR 2**

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2016 roku w układzie działów i rozdziałów z podziałem na grupy dochodów przedstawiają załączniki Nr 3, 4 i 5.

Plan dochodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wyniósł 90.473.605,20 zł i został wykonany w kwocie 92.366.425,47 tj. 102,09 % planu.

W strukturze wykonanych dochodów za 2016 rok największy udział realizacji odnotowano w działach:

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 44,07%

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 19,76%

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 15,34%

Z ogólnej kwoty **92.366.425,47 zł** dochodów wykonanych w 2016 roku

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **91.722.446,65 zł**
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1** zrealizowała dochody w kwocie **28.193,58 zł**
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała dochody w kwocie **2.249,67 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało dochody w kwocie **24.618,20 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało dochody w kwocie **15.625,92 zł**
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało dochody w kwocie **19.442,48 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało dochody w kwocie **21.053,15 zł**,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało dochody w kwocie **34.824,06 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało dochody w kwocie **38.416,48 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało dochody w kwocie **29.181,75 zł**
- **GIMNAZJUM Nr 1** zrealizowało dochody w kwocie **12.037,28 zł**
- **GIMNAZJUM Nr 2** zrealizowało dochody w kwocie **8.062,61 zł**
- **ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** zrealizował dochody w kwocie **106,00 zł**,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował dochody w kwocie **222.863,95 zł**,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **187.139,52 zł**,
- **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY** – zrealizował dochody w kwocie – **164,17 zł**

Poniżej przedstawia się szczegółowy opis dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki budżetowe miasta wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze- w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 412,67 zł z Izby Rolniczej , z tytułu rozliczeń wpłat z podatku rolnego

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody bieżące w kwocie 35.711,39 zł, tj. 99,76% planu z tytułu :

- wpływów z różnych dochodów (dzierżawa obwodów polnych) w kwocie 214,50zł, tj. 71,50`% planu,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 35.496,89 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Lubliniec oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę .

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność – w 2016 roku. uzyskano dochody bieżące w kwocie 773,25 zł , tj. 64,44 % planu z tytułu wpływów z różnych dochodów (dzierżawa terenów łowieckich).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 2.575.967,85zł tj. 101,29% planu. Wpływy z dochodów dotyczyły naliczonych kar, odszkodowań za zniszczoną sygnalizację świetlną , uszkodzenia urządzeń na drogach – 32.710,31zł .Otrzymano także środki unijne dotyczące realizacji inwestycji w latach poprzednich – 1.514.557,54zł oraz dotację w kwocie 1.028.700,00zł - przebudowa ul. Lisowickiej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2016 roku dochody w kwocie 7.992.402,91zł tj 119,09% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływów z opłat za trwałą zarząd – 43.851,51zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 529.432,34 zł
- grzywien, kar – 110,00 zł
- dzierżaw – 158.670,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 35.747,31zł
- naliczonych odsetek - 7.342,70 zł
- pozostałych dochodów – 26.101,89zł (zwroty kosztów postępowań sądowych)
- wpływów ze sprzedaży mienia – 7.191.147,16 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w okresie 2016 roku. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 1.346.998,55 tj. 100,21 % planu, w tym z tytułu:

- grzywien i kar – 3.008,94 zł
- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie - 1.221.463,34zł
- pozostałych odsetek w kwocie - 22.611,75zł
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenie wspólnot mieszkaniowych, wpłaty za media w budynkach komunalnych, odszkodowania z polisy) – 99.886,52 zł

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 28,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.617,00zł z tytułu naliczonych kar

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 7.780,50 z tytułu naliczonych kar

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania bieżące w kwocie 1.700,00 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie grobów wojennych znajdujących się na terenie gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2016 roku dochody w kwocie 269.720,51 zł, tj. 93,36% planu rocznego.

Z budżetu Wojewody Śląskiego otrzymano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 269.386,83 zł , uzyskano dochody w kwocie 127,10 zł z tytułu realizacji zadań zleconych ,pozostałe dochody – 206,58 zł

Rozdz. 75022 – Rady gmin – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2016 roku dochody w kwocie 1.644,89 zł – zwrot diet.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – łączne dochody tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 329.853,46zł , tj. 147,51% planu.

Dochody uzyskano z tytułu :

- grzywien i kar – 1.836,00zł
- wpływy z kosztów upomnień , postępowania administracyjnego- – 19.948,51zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie - 1.493,28zł
- naliczonych odsetek- 9.954,25 zł
- wpływów z różnych dochodów – 296.621,42zł (wynagrodzenie płatnika, wpłaty za media od najemców – Paderewskiego 7A, zwrot VAT , itp.)

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 21.831,0 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OPBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne –na planowaną kwotę dotacji 300,00zł dochodów w 2016 roku nie zrealizowano.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zrealizowane dochody – 61,00zł – wpływy z różnych dochodów

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna - zrealizowano dochody w kwocie 1.000,00 na podstawie porozumienia z Powiatem.

Rozdz.75416–Straż gminna (miejska) –zrealizowano dochody w kwocie 4.987,19 zł, tj.55,41 % planu, które uzyskano z tytułu mandatów od osób fizycznych.

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

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 57.186,80 zł, tj. 94,99% planu, z czego:

- z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 57.137,2zł, tj.95,23 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 49,53 zł

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w ramach tego rozdziału w 2016 roku uzyskano dochody w kwocie 11.343.968,26 zł, tj. 97,88 % planu, z czego z :

- podatku od nieruchomości 10.641.140,70 zł, tj. 98,39 % planu,
- podatku rolnego 6.084,78 zł, tj. 90,82% planu,
- podatku leśnego 198.347,00 zł, tj. 132,23% planu,
- podatku od środków transportowych 490.615,00 zł, tj. 88,40% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (-) 2.225,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10.005,78 zł

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału w 2016r. uzyskano dochody w kwocie 5.813.729,13 zł , tj.104,20 % planu, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 3.921.986,06 zł, tj. 104,73% planu,
- podatku rolnego 114.891,10 zł, tj. 76,59% planu,
- podatku leśnego 4.107,56 zł, tj. 95,52% planu,
- podatku od środków transportowych 281.972,61 zł, tj.100,70% planu,
- podatku od spadków i darowizn 101.699,49 zł, tj.127,12% planu,
- wpływów z opłaty targowej 589.206,00 zł, tj. 107,13% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 779.101,06 zł, tj 103,82 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 20.765,25zł , tj. 103,82% planu.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.053.978,02 zł , tj. 93,65% planu z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej 382.576,81 zł, tj.95,64. % planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 636.507,91zł tj. 106,08 % planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 34.893,30 zł tj 27,84% planu , w tym:
 - zajęcie pasa drogowego- 34.405,40 zł
 - naliczone odsetki , opłaty – 487,90 zł

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 22.391.607,03 zł , tj. 102,06 % planu, z tytułu :

- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 20.535.597,00 zł , tj. 101,82 % planu,
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 1.856.010,03 zł tj. 104,78 % planu,
-

Rozdz. 75624 – Dywidendy- uzyskano dochody z tytułu wpłaty dywidendy ze Spółki ASA w kwocie – 49.420,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 14.109.255,00zł, tj. 100 % planu rocznego.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w 2016 roku uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 58.271,54 zł, tj. 72,84 % planu, z tytułu pozostałych odsetek uzyskanych z rachunku podstawowego oraz z tytułu lokowania wolnych środków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 118.264,05 zł , w tym :2.079,40 zł z tytułu naliczonych kar za nieterminowe wykonanie dokumentacji oraz otrzymano dotacje z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek i wyposażenie szkół w podręczniki 116.184,65 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w 2016r. zrealizowano w tym rozdziale dochody w kwocie 1.424.970,46zł, tj. 104,79% planu z tytułu :

- dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 1.159.020,00 zł z tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- wpływów z wpłat gmin za dzieci niebędące mieszkańcami miasta – 264.899,39 zł
- naliczonych odsetek od udzielonych dotacji – 36,00 zł
- zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem , pobranej w nadmiernej wysokości – 990,00zł
- Wpłaty do budżety środków pozostałych na rachunku dochodów własnych – 25,07 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 164.177,17 zł, zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w kwocie 3.404,40 zł
- środków pozyskane na realizację projektu – ERASMUS - 83.129,51 zł
- dotacji z budżetu państwa – 77.643,26 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale tym zrealizowano dochody dotyczące pozostałości środków na rachunku dochodów własnych w wysokości 5.868,55 zł.

Rozdz. 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 artystycznych
W rozdziale tym otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.799,88 zł na wyposażenie Szkół w podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody w kwocie 615.400,18 zł w tym: 258.858,14zł – środki Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
- kary, grzywny, odsetki – 14.159,27 zł

- ze zbycia świadectw efektywności energetycznej- 245.382,77 zł
- zwrot podatku VAT – 97.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w 2016 roku uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 8.675,50 zł, tj. 102,06% planu, w tym: z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. przekazanej przez Gminy: Kochanowice, Boronów, Koszęcin, Ciasna i Pawonków z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej z terenu w/w Gmin – 8.500,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji 175,50 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 7.649,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału uzyskano . dochody bieżące w kwocie 791.419,19 zł , w tym z tytułu :

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 766.496,00 zł , tj. 100% planu na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 24.000,00 zł, tj.100% planu przekazanej przez Gminy: Kochanowice, Boronów, Koszęcin, Herby i Pawonków, z przeznaczeniem na korzystanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi , niepełnosprawne intelektualnie i wykazujące inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych z powyższych Gmin, z usług Środowiskowego Domu Samopomocy,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 923,19 zł, .

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny. - Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 25.540,00 zł. Zatrudnienie asystentów rodziny .

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze - w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 9.433.000,00 zł.
Na realizację Programu 500+ otrzymano dotację w kwocie 9.422.000,00 zł tj. 100% planu.
Otrzymano także dotację na zakupy inwestycyjne w kwocie 11.000,00 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 5.906.205,51 zł w tym z tytułu :

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 5.889.883,14zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, w tym m.in. zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, oraz kosztów obsługi zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16.322,37 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – otrzymano od Wojewody Śląskiego dotacje celowe w kwocie 86.271,68 zł

- na zadania zlecone w kwocie - 31.987,80 zł
- na zadania własne w kwocie - 54.283,88 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 686.475,44 zł , w tym: . z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.(ze zm) .

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - . otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania zlecone w wysokości 14.086,32 zł . z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dn.10.04.97r. Prawo energetyczne(ze zm), wpływy z różnych dochodów – 195,37 zł. (zwrot dodatku mieszkaniowego), łączne zrealizowane dochody wyniosły – 14.281,69 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 622.825,63 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w 2016 roku otrzymano dotację z Budżetu Wojewody w kwocie 269.778,63 zł na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 34.799,77 zł tj 99,65 % planu, z tytułu :

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 34.713,00 zł , tj. 99,97% z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 86,77 zł

Rozdz. 85295 –Pozostała działalność– w rozdziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 158.980,11 zł w tym:

- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 483,74 zł na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 158.493,15 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3,22 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 – Żłobki – w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 48.057,60zł na realizację Programu MALUCH – edycja 2016.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału otrzymano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 203.687,76 zł , z tytułu dotacji celowej na zadania własne

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą o systemie oświaty .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 173.286,85 zł w tym z tytułu :

- dochodów bieżących w kwocie 78.389,43 zł , z tytułu wpływów kar za nieterminowe wykonanie zadań , wniosków aplikacyjnych.
- dochodów majątkowych w kwocie 94.897,42zł z płatności w ramach budżetu środków europejskich na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu ,,

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - na dzień 31.12.2016 r zrealizowano dochody w kwocie 2.050.103,50 zł tj 97,18 % planu , w tym: z opłat za gospodarowanie odpadami 2.047.061,75 zł

- z tytułu różnych dochodów – 2.601,60 zł
- z tytułu odsetek i pozostałych dochodów– 440,15 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zrealizowane dochody w kwocie 1.500,00 zł dotyczyły nałożonych kar.

Rozdz. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - W rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 27.183,00zł dotyczyły one dofinansowania do programu niskiej emisji.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – W tym rozdziale uzyskano w 2016 r dochody w kwocie 16.711,39 zł , w tym:

- z tytułu obciążenia za energię , otrzymane odszkodowań – 16.708,22 zł
- z tytułu odsetek – 3,17 zł

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – w okresie sprawozdawczym wpłynęła z zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa kwota 210.124,91 zł , z tego : nadwyżka środków obrotowych – 188.342,71 zł , zwrot dotacji 21.782,20 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2016 roku wpłynęła kwota 193.548,44 zł z tytułu wpływów z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty gospodarcze przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody bieżące w kwocie 1.612,12 zł przekazane przez WFOŚ i GW w Katowicach zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 84.667,96 zł z tytułu :

- wpływów ze sprzedaży – 62.888,09 zł (drewno)
- wpływów z różnych dochodów – 20.897,82 zł (kary , odszkodowania)
- odsetki – 152,05 zł
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych -730,00zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. – 91205 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot dotacji wraz z odsetka mi w kwocie 280,21 zł

- Rozdz. 92116 – Biblioteki** –. otrzymano dochody bieżące w kwocie 160.000,00zł tj. 100,0% planu, z tytułu :
- dotacji celowej na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Lublinieckim z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z ustawą o bibliotekach w kwocie rocznej 160.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zrealizowano dochody w kwocie 704.177,48 zł w tym z tytułu dofinansowania budowy stadionu – 703.700,00 zł , grzywny , kary – 477,48 zł

- Rozdz. 92605 – Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 78,65 zł w tym z tytułu :
- zwrotu dotacji celowej pobranej z budżetu miasta . w nadmiernej wysokości w kwocie 67,01 zł , odsetki – 11,64 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w okresie od początku roku do dnia 31.12.2016 roku został wykonany w kwocie **28.193,58 zł**, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano w 2016 roku dochody w kwocie 26.248,22 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 840,27 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 0,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 25.407,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 1.093,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie 124,94 zł,
 - współużytkowanie budynku szkolnego B w kwocie 20.287,32 zł,
 - za zniszczone podręczniki w kwocie 2.306,90 zł,
 - odszkodowanie za bud. B w kwocie 1.435,62 zł,
 - składki ZUS (nadpłata w ZUS) w kwocie 160 zł.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły żadne należności.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano w 2016 roku dochody w kwocie 1.945,36 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.945,36 zł, z tego:
 - refundacja kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły żadne należności.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3

Roczny plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 za 2016 rok został wykonany w kwocie **2.249,67 zł**, tj. **250 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2016 roku dochody w kwocie **2.249,67 zł**, tj. 250 % planu, w tym z tytułu:

- wpływu z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.053,88 zł oraz wpłaty za zniszczone podręczniki w kwocie 1.195,79 zł) w kwocie 2.249,67 zł tj. 250% planu.

Na dzień 31.12.2016 r. należności nie wystąpiły.

Ogółem w ramach działu – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **2.249,67 zł**, tj. 250 % planu, w tym całość z dochodów własnych.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 1**

Roczny plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Gimnazjum nr 1 w Lublińcu w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **12.037,28zł**, tj. **279,9%** planu, w całości na zadaniach własnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **12.037,28zł**, tj. **279,9%** planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 1.935,26zł, tj. 96,8% planu,
- wpływu z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych, korekta składek ZUS za lata poprzednie) w kwocie 10.102,02zł, tj. 439,2% planu.

Ogółem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **12.037,28zł**, tj. **279,9%** planu, w tym całość z dochodów własnych.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2**

Roczny plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **8.062,61zł**, tj. **146,6%** planu, w całości na zadaniach własnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **8.062,61zł**, tj. **146,6%** planu, w tym z tytułu:

- wpływu z różnych opłat (zakup legitymacji dla nauczycieli) w kwocie 36,00zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne, odpłatność rodziców z tytułu uczestnictwa uczniów w projekcie „Powrót do źródła”, przypis składek na FP za lata poprzednie) w kwocie 8.026,61zł, tj. 145,9% planu,.

Ogółem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **8.062,61 zł**, tj. **146,6%** planu, w tym całość z dochodów własnych.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLA**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez przedszkola w 2016r. został wykonany w kwocie **183.162,04** zł, tj. 62,6% planu, w całości na zadania własne. Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **183.162,04** zł, tj. 82,6% planu, w tym z tytułu:

- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała za przyrządzenie posiłków) w kwocie 160.760,07 zł, tj. 80,3% planu,
- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 18.553,80 zł, tj. 93,0% planu,
- wpływy z usług w kwocie 2.267,39 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 279,38 zł,
- wpływu z różnych dochodów (darowizny) w kwocie 1.301,40 zł, tj. 95,3% planu.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 1.359,94 zł z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.174,14 zł
- wpływy z odsetek	185,80 zł

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 60,29 zł z tytułu:

- wpływu usług	60,29 zł
----------------	----------

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiła nadpłata w kwocie 878,79 zł z tytułu:

- wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	878,70 zł
- wpływy z usług	0,08 zł
- wpływ z najmu pomieszczeń	0,01 zł

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w 2016r. został wykonany w kwocie **106,00 zł**, w całości na zadaniach własnych. Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 106,00 zł, z wpływu różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny skorygowany plan dochodów w ramach zadań własnych w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016r. został wykonany w wysokości **222.863,95 zł, tj. 113,42%** planu. Na dzień 31.12.2016r. występują zaległości w kwocie 16.526,85 zł, oraz nadpłaty w wysokości 2.192,06 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych w 2016r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 300,00 zł. z tytułu zwrotu przez Sąd zaliczki wypłaconej na poczet opinii biegłych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.737,49 zł. z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w domach dziecka z powodu opuszczenia placówki i przejścia do rodziny biologicznej.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 59.251,66 zł, tj. 126,1% planu, w tym:
- z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 59.247,64 zł.
- odsetek za opóźnienie w wysokości 4,02 zł.
Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 2.192,06 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału otrzymano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 33.647,23 zł, tj.112,9% planu, w tym z tytułu:
- odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w kwocie 29.312,19 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 1,49 zł.
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez ŚDS) w wysokości 4.333,55 zł.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 872,68 zł. (w tym odsetki- 62,53 zł.) z tytułu zwrotu wyegzekwowanych należności wraz z odsetkami od rodziców biologicznych oraz zwrotu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej z powodu powrotu do rodziny biologicznej oraz przejścia do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2016 r. dochody w kwocie 8,53 zł, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zaległości w wysokości 44,02 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2016 r. dochody w kwocie 21.974,45 zł, tj.99,9% planu, w tym z tytułu:
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 17.840,57 zł,
- odsetek w kwocie 4.122,28 zł,
- kosztów upomnienia 11,60 zł.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zaległości w wysokości 15.671,92 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Wobec osób zalegających z płatnościami podejmowane są działania w formie: wyrok sądowy, sprawy skierowane przez MOPS oraz ROPS w Katowicach do egzekucji komorniczej, potrącenie należności z bieżących świadczeń.

Rozdz. 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 okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 158,67 zł, z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek w związku z otrzymaniem emerytury, dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.025,55 zł, z tytułu zwrotu przez inne gminy wypłaconych zasiłków celowych w wysokości 160,00 zł, oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych w wysokości 865,55 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.762,95 zł, z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych zasiłków w związku z otrzymaniem emerytury, dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 4.885,46 zł, z tego z tytułu:
- odsetek bankowych w wysokości 0,21 zł.
- wynagrodzenia należnego dla płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty zasiłków ZUS w kwocie 602,94 zł,
- otrzymanej z PUP refundacji prac interwencyjnych w kwocie 4.282,31 zł,
Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zaległości w wysokości 810,91 zł, z tytułu obciążenia kosztami procesu – wyrok sądowy – sprawa przekazana do komornika.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 39.361,30 zł, (w tym 0,90 zł. odsetki) tj. 131,2% planu, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 55.588,68 zł, z tytułu refundacji przez PUP 60% wydatków na prace społecznie-użyteczne.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 2.289,30 zł, z tytułu nałożenia przez sąd obowiązku naprawienia szkody – nienależnie pobrane stypendium szkolne, z tego:
- podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 1.774,38 zł,
- dochody Gminy Lubliniec – 514,92 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Roczny plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu wynosi 11.000,00zł.

Dochody w rozdziale 85203 § 0830 „Wpływy z usług” tj. odpłatność za pobyt uczestników ŚDS wyniosły w 2016r. 18.463,22zł.

Dochody w rozdziale 85203 § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” tj. wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych wyniosły w 2016r. 110,00zł.

Łączne dochody z realizacji zadań zleconych w 2016r. wyniosły 18.573,22zł.

Dochody własne budżetu Miasta w 2016r. w rozdziale 85203 § 0970 ”Wpływy z różnych dochodów” związane z refakturowaniem opłaty za energię elektryczną przez DDP „Klub Seniora” wyniosły 164,17zł.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły należności.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI**

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Rozdz. 85305** – Żłobki – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody z tytułu realizacji zadań własnych w kwocie **187.139,52 zł**, tj. **91,4%** planu dotyczące:
- wpływów z różnych opłat (opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku) w kwocie 127.290,00 zł, tj. 101,5% planu,
 - wpływów z usług (odpłatność za żywienie dziecka w Żłobku) w kwocie 59.537,78 zł tj. 75,2% planu,
 - pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności za żywienie dzieci w kwocie 73,55 zł,
 - wpływów z różnych dochodów, tj. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem i wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 238,19 zł, tj. 170,1% planu.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości **7,65 zł** z tytułu odsetek.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI**

Roczny skorygowany plan dochodów w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016r. został wykonany w kwocie **121.296,67 zł**, tj. **105,7% planu**.

Opis zrealizowanych od stycznia do grudnia 2016r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2016r. dochody w wysokości 2.542,00 zł, z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2016r. dochody w wysokości 18.573,22 zł, w tym z tytułu odpłatności za pobyt uczestników ŚDS 18.463,22 zł oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych) w kwocie 110,00zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2016 r. dochody w kwocie 98.382,24 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 25.715,08 zł, z tego:
 - dochody Gminy Lubliniec w wysokości 10.286,03 zł,
 - dochody Budżetu Państwa w wysokości 15.429,05 zł,
- zwrotu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 12.022,20 zł, z tego:
 - dochody Gminy Lubliniec w wysokości 6.011,10 zł,
 - dochody Budżetu Państwa w wysokości 6.011,10 zł,
- odsetek wyegzekwowanych przez komornika dotyczących należności z funduszu alimentacyjnego w kwocie 60.140,13 zł, należne Budżetowi Państwa,
- wpływów z różnych opłat – koszty upomnienia w kwocie 504,83 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.734,74 zł, z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym: odsetki 0,04 zł.).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 64,47 zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Na dzień 31.12.2016r. występują zaległości w kwocie 6.570.637,15 zł, z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAŁ CZNIK NR 3		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		90 473 605,20	92 366 425,47	102,09
DOCHODY BUD ETU		90 473 605,20	92 366 425,47	102,09
PA	ZADANIA DOT. POROZUMIE Z ORG.ADM.RZ D.	1 700,00	1 700,00	100,00
710	Działalno usługowa	1 700,00	1 700,00	100,00
71035	Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00
	DOCHODY BIE CE	1 700,00	1 700,00	100,00
	Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 700,00	1 700,00	100,00
PJ	ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIE Z J.S.T	193 500,00	193 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	DOCHODY BIE CE	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 000,00	1 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	8 500,00	8 500,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	8 500,00	100,00
	DOCHODY BIE CE	8 500,00	8 500,00	100,00
	Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	8 500,00	8 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	24 000,00	24 000,00	100,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAŁ CZNIK NR 3		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85203	O rodki wsparcia	24 000,00	24 000,00	100,00
DOCHODY BIE CE		24 000,00	24 000,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		24 000,00	24 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	100,00
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
DOCHODY BIE CE		160 000,00	160 000,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		160 000,00	160 000,00	100,00
WL	ZADANIA WŁASNE	73 584 245,80	75 505 431,68	102,61
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	627,17	209,06
01030	Izby rolnicze	0,00	412,67	0,00
DOCHODY BIE CE		0,00	412,67	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	412,67	0,00
01095	Pozostała działalno	300,00	214,50	71,50
DOCHODY BIE CE		300,00	214,50	71,50
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00	214,50	71,50
020	Le nictwo	1 200,00	773,25	64,44
02095	Pozostała działalno	1 200,00	773,25	64,44

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	ZAŁ CZNIK NR 3			
	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
DOCHODY BIE CE	1 200,00	773,25	64,44	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 200,00	773,25	64,44	
600	Transport i ł czno	2 543 257,05	2 575 967,85	101,29
60016	Drogi publiczne gminne	2 543 257,05	2 575 967,85	101,29
DOCHODY BIE CE	2 995,05	35 705,36	1 192,15	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	32 710,31	0,00	
Dotacje i rodki na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 995,05	2 995,05	100,00	
DOCHODY MAJ TKOWE	2 540 262,00	2 540 262,49	100,00	
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 028 700,00	1 028 700,00	100,00	
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 511 562,00	1 511 562,49	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 055 591,00	9 339 401,46	115,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	6 711 438,00	7 992 402,91	119,09
DOCHODY BIE CE	740 100,00	765 508,44	103,43	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	740 100,00	765 508,44	103,43	
DOCHODY MAJ TKOWE	5 971 338,00	7 226 894,47	121,03	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAŁ CZNIK NR 3		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 971 338,00	7 226 894,47	121,03
70095	Pozostała działalność	1 344 153,00	1 346 998,55	100,21
DOCHODY BIE CE		1 344 153,00	1 346 970,55	100,21
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 344 153,00	1 346 970,55	100,21
DOCHODY MAJ TKOWE		0,00	28,00	0,00
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	28,00	0,00
710	Działalność usługowa	7 700,46	9 397,50	122,04
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 617,00	0,00
DOCHODY BIE CE		0,00	1 617,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1 617,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 700,46	7 780,50	101,04
DOCHODY BIE CE		7 700,46	7 780,50	101,04
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 700,46	7 780,50	101,04
750	Administracja publiczna	223 769,00	331 832,03	148,29
75011	Urząd wojewódzkie	150,00	333,68	222,45
DOCHODY BIE CE		150,00	333,68	222,45

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAL CZNIK NR 3		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		150,00	333,68	222,45
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 644,89	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1 644,89	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1 644,89	0,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 619,00	329 853,46	147,51
DOCHODY BIEŻĄCE		223 619,00	329 853,46	147,51
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		223 619,00	329 853,46	147,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	5 048,19	56,09
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	61,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	61,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	61,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	9 000,00	4 987,19	55,41
DOCHODY BIEŻĄCE		9 000,00	4 987,19	55,41
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		9 000,00	4 987,19	55,41

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAŁ CZNIK NR 3		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 344 738,00	40 709 889,24	100,91
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 200,00	57 186,80	94,99
DOCHODY BIEŃCE		60 200,00	57 186,80	94,99
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		60 200,00	57 186,80	94,99
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 589 700,00	11 343 968,26	97,88
DOCHODY BIEŃCE		11 589 700,00	11 343 968,26	97,88
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 589 700,00	11 343 968,26	97,88
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 579 300,00	5 813 729,13	104,20
DOCHODY BIEŃCE		5 579 300,00	5 813 729,13	104,20
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 579 300,00	5 813 729,13	104,20

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAŁ CZNIK NR 3		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 500,00	1 053 978,02	93,65
DOCHODY BIEŁCE		1 125 500,00	1 053 978,02	93,65
Dochody białce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 125 500,00	1 053 978,02	93,65
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 940 618,00	22 391 607,03	102,06
DOCHODY BIEŁCE		21 940 618,00	22 391 607,03	102,06
Dochody białce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		21 940 618,00	22 391 607,03	102,06
75624	Dywidendy	49 420,00	49 420,00	100,00
DOCHODY BIEŁCE		49 420,00	49 420,00	100,00
Dochody białce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		49 420,00	49 420,00	100,00
758	Różne rozliczenia	14 189 255,00	14 167 526,54	99,85
75801	Całkowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 109 255,00	14 109 255,00	100,00
DOCHODY BIEŁCE		14 109 255,00	14 109 255,00	100,00
Dochody białce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		14 109 255,00	14 109 255,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	58 271,54	72,84

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAL	CZNIK NR 3
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie % wykonania planu
DOCHODY BIE CE		80 000,00	58 271,54 72,84
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		80 000,00	58 271,54 72,84
801	O wiata i wychowanie	2 146 653,00	2 402 718,32 111,93
80101	Szkoły podstawowe	71 445,00	54 577,29 76,39
DOCHODY BIE CE		71 445,00	54 577,29 76,39
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		71 445,00	54 577,29 76,39
80104	Przedszkola	1 581 490,00	1 608 132,50 101,68
DOCHODY BIE CE		1 581 490,00	1 608 132,50 101,68
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 581 490,00	1 608 132,50 101,68
80110	Gimnazja	105 570,00	118 633,80 112,37
DOCHODY BIE CE		105 570,00	118 633,80 112,37
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		35 000,00	48 464,29 138,47
Dotacje i rodki na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		70 570,00	70 169,51 99,43
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	106,00 0,00
DOCHODY BIE CE		0,00	106,00 0,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAŁ CZNIK NR 3		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	106,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 868,55	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	5 868,55	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	5 868,55	0,00
80195	Pozostała działalność	388 148,00	615 400,18	158,55
DOCHODY BIEŻĄCE		388 148,00	370 017,41	95,33
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		388 148,00	370 017,41	95,33
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	245 382,77	0,00
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	245 382,77	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	641,86	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	475,50	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	475,50	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	475,50	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	166,36	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	166,36	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	166,36	0,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAL CZNIK NR 3		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	2 113 733,20	2 055 214,22	97,23
85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	0,00	1 737,49	0,00
DOCHODY BIE CE		0,00	1 737,49	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1 737,49	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	47 000,00	59 251,66	126,07
DOCHODY BIE CE		47 000,00	59 251,66	126,07
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		47 000,00	59 251,66	126,07
85203	O rodki wsparcia	30 390,00	34 734,59	114,30
DOCHODY BIE CE		30 390,00	34 734,59	114,30
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 390,00	34 734,59	114,30
85204	Rodziny zast pcze	0,00	872,68	0,00
DOCHODY BIE CE		0,00	872,68	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	872,68	0,00
85206	Wspieranie rodziny	25 711,00	25 540,00	99,33
DOCHODY BIE CE		25 711,00	25 540,00	99,33
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 711,00	25 540,00	99,33

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		plan po zmianach	wykonanie	ZAŁ CZNIK NR 3 % wykonania planu
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA				
85211	wiadczenie wychowawcze	0,00	8,53	0,00
DOCHODY BIE CE		0,00	8,53	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	8,53	0,00
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 000,00	38 296,82	52,46
DOCHODY BIE CE		73 000,00	38 296,82	52,46
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		73 000,00	38 296,82	52,46
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społ., niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społ.	56 600,00	54 442,55	96,19
DOCHODY BIE CE		56 600,00	54 442,55	96,19
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		56 600,00	54 442,55	96,19
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 000,00	687 500,99	99,64
DOCHODY BIE CE		690 000,00	687 500,99	99,64

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAŁ CZNIK NR 3		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		690 000,00	687 500,99	99,64
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	195,37	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	195,37	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	195,37	0,00
85216	Zasiłki stałe	627 000,00	624 588,58	99,62
DOCHODY BIEŻĄCE		627 000,00	624 588,58	99,62
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		627 000,00	624 588,58	99,62
85219	O rodki pomocy społecznej	270 125,00	274 511,84	101,62
DOCHODY BIEŻĄCE		270 125,00	274 511,84	101,62
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		270 125,00	274 511,84	101,62
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 200,00	39 448,07	130,62
DOCHODY BIEŻĄCE		30 200,00	39 448,07	130,62
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 200,00	39 448,07	130,62
85295	Pozostała działalność	263 707,20	214 085,05	81,18
DOCHODY BIEŻĄCE		263 707,20	214 085,05	81,18

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAŁ CZNIK NR 3		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		263 707,20	214 085,05	81,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 797,60	235 197,12	93,04
85305	łobki	252 797,60	235 197,12	93,04
DOCHODY BIE CE		252 797,60	235 197,12	93,04
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		252 797,60	235 197,12	93,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 978,00	207 922,42	87,00
85401	wietlice szkolne	0,00	1 945,36	0,00
DOCHODY BIE CE		0,00	1 945,36	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1 945,36	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	238 978,00	205 977,06	86,19
DOCHODY BIE CE		238 978,00	205 977,06	86,19
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		238 978,00	205 977,06	86,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	2 753 573,49	2 758 738,17	100,19
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	172 301,00	173 286,85	100,57
DOCHODY BIE CE		77 404,00	78 389,43	101,27
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		77 404,00	78 389,43	101,27

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAŁ CZNIK NR 3		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY MAJ TKOWE		94 897,00	94 897,42	100,00
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		94 897,00	94 897,42	100,00
90002	Gospodarka odpadami	2 109 500,00	2 050 103,50	97,18
DOCHODY BIE CE		2 109 500,00	2 050 103,50	97,18
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 109 500,00	2 050 103,50	97,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 500,00	0,00
DOCHODY BIE CE		0,00	1 500,00	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1 500,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 183,00	27 183,00	100,00
DOCHODY BIE CE		27 183,00	27 183,00	100,00
Dotacje i rodki na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		27 183,00	27 183,00	100,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	11 140,00	16 711,39	150,01
DOCHODY BIE CE		11 140,00	16 711,39	150,01
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 140,00	16 711,39	150,01
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	207 609,20	210 124,91	101,21
DOCHODY BIE CE		207 609,20	210 124,91	101,21

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	ZAŁ CZNIK NR 3			
	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	207 609,20	210 124,91	101,21	
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	162 500,00	193 548,44	119,11
DOCHODY BIE CE	162 500,00	193 548,44	119,11	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	162 500,00	193 548,44	119,11	
90020	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych	4 000,00	1 612,12	40,30
DOCHODY BIE CE	4 000,00	1 612,12	40,30	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 000,00	1 612,12	40,30	
90095	Pozostała działalno	59 340,29	84 667,96	142,68
DOCHODY BIE CE	59 340,29	84 667,96	142,68	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	59 340,29	83 937,96	141,45	
Dotacje i rodki na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	730,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	280,21	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	280,21	0,00
DOCHODY BIE CE	0,00	280,21	0,00	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		plan po zmianach	wykonanie	ZAŁ CZNIK NR 3 % wykonania planu
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA				
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	280,21	0,00
926	Kultura fizyczna	703 700,00	704 256,13	100,08
92601	Obiekty sportowe	703 700,00	704 177,48	100,07
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	477,48	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	477,48	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		703 700,00	703 700,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		703 700,00	703 700,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	78,65	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	78,65	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	78,65	0,00
ZŁ	ZADANIA ZLECONE	16 694 159,40	16 665 793,79	99,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 496,89	35 496,89	100,00
01095	Pozostała działalność	35 496,89	35 496,89	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		35 496,89	35 496,89	100,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		35 496,89	35 496,89	100,00
750	Administracja publiczna	288 727,36	269 386,83	93,30

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAŁ CZNIK NR 3		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75011	Urząd wojewódzkie	288 727,36	269 386,83	93,30
DOCHODY BIE CE		288 727,36	269 386,83	93,30
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		288 727,36	269 386,83	93,30
751	Urząd naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	21 835,00	21 831,03	99,98
75101	Urząd naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	21 835,00	21 831,03	99,98
DOCHODY BIE CE		21 835,00	21 831,03	99,98
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		21 835,00	21 831,03	99,98
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
DOCHODY BIE CE		300,00	0,00	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	166 545,65	160 627,79	96,45
80101	Szkoły podstawowe	94 422,95	92 184,65	97,63
DOCHODY BIE CE		94 422,95	92 184,65	97,63
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		94 422,95	92 184,65	97,63
80110	Gimnazja	69 322,82	65 643,26	94,69

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAL CZNIK NR 3		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIE CE		69 322,82	65 643,26	94,69
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		69 322,82	65 643,26	94,69
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnok szt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	2 799,88	2 799,88	100,00
DOCHODY BIE CE		2 799,88	2 799,88	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 799,88	2 799,88	100,00
851	Ochrona zdrowia	8 120,00	7 649,00	94,20
85195	Pozostała działalno	8 120,00	7 649,00	94,20
DOCHODY BIE CE		8 120,00	7 649,00	94,20
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 120,00	7 649,00	94,20
852	Pomoc społeczna	16 173 134,50	16 170 802,25	99,99
85203	O rodki wsparcia	766 496,00	766 496,00	100,00
DOCHODY BIE CE		766 496,00	766 496,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		766 496,00	766 496,00	100,00
85211	wiadczenie wychowawcze	9 433 000,00	9 433 000,00	100,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		ZAL CZNIK NR 3		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIE CE		9 422 000,00	9 422 000,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		9 422 000,00	9 422 000,00	100,00
DOCHODY MAJ TKOWE		11 000,00	11 000,00	100,00
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 000,00	11 000,00	100,00
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 889 999,99	5 889 883,14	100,00
DOCHODY BIE CE		5 889 999,99	5 889 883,14	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 889 999,99	5 889 883,14	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społ., niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społ.	33 602,00	31 987,80	95,20
DOCHODY BIE CE		33 602,00	31 987,80	95,20
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		33 602,00	31 987,80	95,20
85215	Dotatki mieszkaniowe	14 600,51	14 086,32	96,48

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	ZAŁ CZNIK NR 3			
	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
DOCHODY BIE CE	14 600,51	14 086,32	96,48	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	14 600,51	14 086,32	96,48	
85219	O rodki pomocy społecznej	153,00	152,25	99,51
DOCHODY BIE CE	153,00	152,25	99,51	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	153,00	152,25	99,51	
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	34 722,00	34 713,00	99,97
DOCHODY BIE CE	34 722,00	34 713,00	99,97	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	34 722,00	34 713,00	99,97	
85295	Pozostała działalno	561,00	483,74	86,23
DOCHODY BIE CE	561,00	483,74	86,23	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	561,00	483,74	86,23	
DOCHODY MAJ TKOWE	0,00	0,00	0,00	
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00	

* * * * Koniec wydruku * * * *

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**ZAŁ CZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	90 473 605,20	92 366 425,47	102,09	
DOCHODY BUD ETU	90 473 605,20	92 366 425,47	102,09	
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 796,89	36 124,06	100,91
DOCHODY BIE CE		35 796,89	36 124,06	100,91
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		35 796,89	36 124,06	100,91
020	Le nictwo	1 200,00	773,25	64,44
DOCHODY BIE CE		1 200,00	773,25	64,44
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 200,00	773,25	64,44
600	Transport i łączność	2 543 257,05	2 575 967,85	101,29
DOCHODY BIE CE		2 995,05	35 705,36	1 192,15
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	32 710,31	0,00
Dotacje i rodky na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 995,05	2 995,05	100,00
DOCHODY MAJ TKOWE		2 540 262,00	2 540 262,49	100,00
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 028 700,00	1 028 700,00	100,00
Dotacje i rodky na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 511 562,00	1 511 562,49	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 055 591,00	9 339 401,46	115,94

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
DOCHODY BIE CE	2 084 253,00	2 112 478,99	101,35	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 084 253,00	2 112 478,99	101,35	
DOCHODY MAJ TKOWE	5 971 338,00	7 226 922,47	121,03	
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 971 338,00	7 226 922,47	121,03	
710	Działalno usługowa	9 400,46	11 097,50	118,05
DOCHODY BIE CE	9 400,46	11 097,50	118,05	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	9 400,46	11 097,50	118,05	
750	Administracja publiczna	512 496,36	601 218,86	117,31
DOCHODY BIE CE	512 496,36	601 218,86	117,31	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	512 496,36	601 218,86	117,31	
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	21 835,00	21 831,03	99,98
DOCHODY BIE CE	21 835,00	21 831,03	99,98	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	21 835,00	21 831,03	99,98	
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
DOCHODY BIE CE	300,00	0,00	0,00	

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bińce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	0,00	0,00
754	10 000,00	6 048,19	60,48
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa			
DOCHODY BIE ĆE	10 000,00	6 048,19	60,48
Dochody bińce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	10 000,00	6 048,19	60,48
756	40 344 738,00	40 709 889,24	100,91
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem			
DOCHODY BIE ĆE	40 344 738,00	40 709 889,24	100,91
Dochody bińce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	40 344 738,00	40 709 889,24	100,91
758	14 189 255,00	14 167 526,54	99,85
Ró ne rozliczenia			
DOCHODY BIE ĆE	14 189 255,00	14 167 526,54	99,85
Dochody bińce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	14 189 255,00	14 167 526,54	99,85
801	2 313 198,65	2 563 346,11	110,81
O wiata i wychowanie			
DOCHODY BIE ĆE	2 313 198,65	2 317 963,34	100,21
Dochody bińce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 242 628,65	2 247 793,83	100,23

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dotacje i rodki na zadania biece z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	70 570,00	70 169,51	99,43	
DOCHODY MAJ TKOWE	0,00	245 382,77	0,00	
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	245 382,77	0,00	
851	Ochrona zdrowia	16 620,00	16 790,86	101,03
DOCHODY BIE CE	16 620,00	16 790,86	101,03	
Dochody biece bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	16 620,00	16 790,86	101,03	
852	Pomoc społeczna	18 310 867,70	18 250 016,47	99,67
DOCHODY BIE CE	18 299 867,70	18 239 016,47	99,67	
Dochody biece bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	18 299 867,70	18 239 016,47	99,67	
DOCHODY MAJ TKOWE	11 000,00	11 000,00	100,00	
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	11 000,00	11 000,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 797,60	235 197,12	93,04
DOCHODY BIE CE	252 797,60	235 197,12	93,04	
Dochody biece bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	252 797,60	235 197,12	93,04	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 978,00	207 922,42	87,00

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
DOCHODY BIE CE	238 978,00	207 922,42	87,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	238 978,00	207 922,42	87,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	2 753 573,49	2 758 738,17	100,19
DOCHODY BIE CE	2 658 676,49	2 663 840,75	100,19	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 631 493,49	2 635 927,75	100,17	
Dotacje i rodki na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	27 183,00	27 913,00	102,69	
DOCHODY MAJ TKOWE	94 897,00	94 897,42	100,00	
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	94 897,00	94 897,42	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 280,21	100,18
DOCHODY BIE CE	160 000,00	160 280,21	100,18	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	160 000,00	160 280,21	100,18	
926	Kultura fizyczna	703 700,00	704 256,13	100,08
DOCHODY BIE CE	0,00	556,13	0,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	556,13	0,00	
DOCHODY MAJ TKOWE	703 700,00	703 700,00	100,00	

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**ZAŁ CZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody majątkowe bez udziału w dochodach, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	703 700,00	703 700,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DOCHODY BUD ETU MIASTA OGÓŁEM W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY**ZAŁ CZNIK NR 5**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	90 473 605,20	92 366 425,47	102,09
DOCHODY BUD ETU	90 473 605,20	92 366 425,47	102,09
DOCHODY BIE CE	81 152 408,20	81 544 260,32	100,48
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	81 051 660,15	81 443 182,76	100,48
Dotacje i rodki na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	100 748,05	101 077,56	100,33
DOCHODY MAJ TKOWE	9 321 197,00	10 822 165,15	116,10
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	7 714 738,00	9 215 705,24	119,46
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 606 459,00	1 606 459,91	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI BUDŻETU MIASTA**ZAŁĄCZNIK NR 6**

Wykonanie planu wydatków w 2016 roku w układzie działów i rozdziałów oraz z podziałem na grupy obrazują załączniki Nr 7, 8 i 9.

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **86.414.387,17**, tj. **91,7%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 69.489.659,19 zł, tj. 90,2% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 16.665.047,98 zł, tj. 99,8% planu,
- na zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.700,00 zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 257.980,00 zł, tj. 50,6% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 83,7% wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 95,0% planu, a wydatki majątkowe stanowiące 16,3% wydatków zrealizowanych zostały wykonane w 77,6 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 41,9% zrealizowanych wydatków bieżących i 35,0% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 97,5% planu.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.057.034,81 zł.

W strukturze wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym największy udział mają wydatki:

- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 31,8% i zostały zrealizowane w 98,1% planu,
- w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA - 25,2% i zostały zrealizowane w 96,7% planu,
- w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 10,0% i zostały zrealizowane w 85,0% planu,
- w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 8,6% i zostały zrealizowane w 93,1% planu,
- w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 8,6% i zostały zrealizowane w 92,6% planu,

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2016 roku :

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **40.168.233,34 zł**, tj. 85,7% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1** zrealizowała wydatki w kwocie **5.890.912,5 zł**, tj. 99,3% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała wydatki w kwocie **4.194.235,32 zł**, tj. 98,7% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **516.579,13 zł**, tj. 97,9% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **780.580,99 zł**, tj. 96,1% planu,
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało wydatki w kwocie **1.166.380,19 zł**, tj. 97,4% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało wydatki w kwocie **791.351,85 zł**, tj. 98,7% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało wydatki w kwocie **1.076.522,66 zł**, tj. 98,9% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało wydatki w kwocie **1.129.671,15 zł**, tj. 98,6% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało wydatki w kwocie **1.120.038,07 zł**, tj. 96,5% planu,
- **GIMNAZJUM Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **2.911.665,36 zł**, tj. 98,7% planu,
- **GIMNAZJUM Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **3.161.545,67 zł**, tj. 96,6% planu,
- **ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** zrealizował wydatki w kwocie **792.794,82 zł**, tj. 97,6% planu,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował wydatki w kwocie **20.919.766,12 zł**, tj. 97,0% planu,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **990.401,44 zł**, tj. 93,4% planu,
- **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY** zrealizował wydatki w kwocie **803.708,56 zł** tj. 96,9% planu.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski został w okresie sprawozdawczym wykonany w kwocie **40.168.233,34 zł**, tj. **85,7%** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 39.579.549,26 zł, tj. 86,1% planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 361.504,08 zł, tj. 94,7% planu,
- zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 700,00 zł, tj. 100% planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 225.480 zł, tj. 47,2% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 26.120.887,66 zł, tj. 90,9 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 14.047.345,68 zł, tj. 77,6 % planu.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 966.538,26 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2016r. przedstawiono poniżej :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01009 – Spółki wodne – w okresie sprawozdawczym przekazano świadczenie na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 65.000,00 zł tj. 100% planu, zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Lublinieckiego Nr OŚ-6212/5/2004/2005 z dnia 16 marca 2005r.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – w ramach tego rozdziału przekazano w 2016r. kwotę 2.425,67 zł, tj. 60,6% planu do Izby Rolniczej w Katowicach. Obowiązek przekazywania 2% odpisu z uzyskanych wpływów podatku rolnego wynika z ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w 2016r. wydatkowano kwotę 35.496,89 zł, tj. 100% planu w całości z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty postępowania i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec.

W ramach rozdziału 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w 2016r. wydatkowano kwotę 102.922,56 zł, tj. 98,5% planu rocznego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa – w 2016r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 3.279,20 zł, tj. 99,4% planu z tytułu opłaty dzierżawy za bocznice kolejową w całości z wydatków bieżących.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.633,60 zł, tj. 83,1% planu, z tytułu wydatków bieżących dot. świadczenia usług w ramach komunikacji regularnej na trasie Lubliniec – Kokotek w dni targowe według ustalonego rozkładu jazdy. Powyższy wydatek dotyczy dopłaty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą ustaloną w umowie a faktycznym wpływem ze sprzedaży biletów.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.220,40 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe - w okresie sprawozdawczym przekazano w tym rozdziale kwotę 61.480,00 zł, tj. 100% planu, w całości na wydatki majątkowe w ramach porozumienia z j.s.t dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu w formie dotacji celowej jako pomoc finansową na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej ul. Świętej Anny i skrzyżowania z drogą gminną ul. Mickiewicza w Lublińcu",

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2016r. kwotę 8.567.222,87 zł, tj. 84,9% planu rocznego, z czego na wydatki bieżące 1.044.045,49 zł, tj. 93,8 % planu, na wydatki majątkowe 7.523.177,38 zł, tj. 83,8% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- wynagrodzenia bezosobowe (projekt zmiany stałej organizacji ruchu ul. Jaronia, Piłsudskiego, Niedurnego) w kwocie 1.450,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług remontowych (eksploatacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, wykonanie, naprawa i montaż oznakowania poziomego i pionowego, bieżące utrzymanie nawierzchni ulic, placów i dróg, czyszczenie wpustów ulicznych, remont nawierzchni ul. 3 Maja, remont nawierzchni chodnika przy ul. Robotniczej, dostawa i montaż słupków chowanych) w kwocie 822.134,81zł, tj. 97,9% planu,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i chodników, przygotowanie analizy komunikacyjnej centrum Lublińca) w kwocie 212.460,68 zł, tj. 89,8% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 8.000,00 zł, tj. 22,9% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych przedsięwzięć inwestycyjnych w tym:

• Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska	1.078.647,58zł
• Przebudowa drogi gminnej ul. Lisowicka	2.082.255,82 zł
• Budowa chodnika łączącego ul. Żwirki i Wigury z ul. Sądową	27.500,00zł
• Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego	38.900,00zł
• Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Szymanowskiego	73.185,00zł
• Utwardzenie powierzchni komunikacyjnych przy Przedszkolu Miejskim Nr 3	37.000,01zł
• Budowa chodnika przy ul. Cyrana	40.000,00zł
• Przebudowa ul. Kubusia Puchatka	198.946,97zł
• Zakup tablic ostrzegawczych na przejściach dla pieszych przy szkołach	35.301,00zł
• Utwardzenie alejek parkowych na terenie pomiędzy Urzędem Miejskim a Starostwem Powiatowym	11.230,00zł
• Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Wierzbowej	63.960,00zł
• Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi prowadzącej do Ośrodka Silesiana w Kokotku	77.537,97zł
• Budowa chodnika przy ul. Cyrana na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do DPS	34.900,00zł
• Modernizacja nawierzchni drogi pomiędzy ulicami 3 Maja i Uchodźców	80.900,00zł
• Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego	48.039,74zł
• Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec w tym:	3.594.873,29zł
ul. Chłopska	443.599,99zł
ul. Rusalki	356.222,62zł
ul. Kochcicka	927.536,87zł
ul. Słoneczna	913.243,39zł
ul. Kubusia Puchatka	9.500,00zł
ul. Fredry	3.500,00zł

ul. Strzelecka	919.462,42zł
ul. Dworcowa	14.760,00zł
ul. Sokoła i Strażacka	7.048,00zł

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 89.207,95 zł z tytułu:	
zakup usług remontowych	1.476,66zł
zakup usług pozostałych	87.731,29zł

Łączne wydatki działu 600 – Transport i Łączność – w 2016 roku wynoszą 8.643.615,67 zł, tj. 85,0% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 90.428,35 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału w 2016 roku wydatkowano kwotę 1.529.508,73 zł, tj. 63,8% planu w tym na wydatki bieżące 1.466.303,43 zł, tj. 73,5% planu, na wydatki majątkowe 63.205,30 zł, tj. 15,8% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- zakup usług pozostałych w kwocie 794.102,31zł, tj. 65,1% planu z przeznaczeniem na:
 - opłatę za dzierżawę targowisk miejskich 170.375,68zł
 - ogłoszenia prasowe 10.474,15 zł
 - operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości 38.777,70zł
 - wypis aktu notarialnego 369,00zł
 - pozostałe (provizje w obrocie nieruchomościami, wykonanie projektu wyodrębnienia lokali, wynagrodzenie prowizyjne od sprzedaży nieruchomości w strefie ekonomicznej itp.) 574.105,78
- podatek od nieruchomości w kwocie 348.274,00 zł, tj. 99,5% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14.390,64 zł, tj. 95,9% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 229.568,00 zł, tj. 76,5% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych w kwocie 66.513,00 zł, tj. 83,1% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13.455,48 zł, tj. 53,8% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup nieruchomości gruntowych .

Rozdz. 70095 –Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.054.139,28 zł, tj. 87,6% planu, w tym na wydatki bieżące 1.473.000,30zł, tj. 85,4% planu, na wydatki majątkowe 1.581.138,98, tj. 89,8% planu.

Wydatki bieżące związane przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. zatrudnienia palacz oraz obsługa kotłowni gazowej) w kwocie 5.702,79 zł, tj. 85,1% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia(zakup węgla) w kwocie 3.325,00 zł, tj. 83,1% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) w kwocie 195.784,25 zł, tj. 89,0% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 309.233,29 zł, tj. 72,6% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 877.992,59 zł, tj. 95,4% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych) w kwocie 5.400,00 zł, tj. 33,8% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56.744,00 tj. 96,2% planu,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18.818,38 zł, tj. 45,1% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na poniższe przedsięwzięcia wieloletnie :

• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1.147.528,44zł
• Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą	38.130,00zł
• Modernizacja budynków komunalnych, w tym:	395.480,54zł
1. Budynek komunalny ul. Niepodległości 2	146.597,72zł
2. Budynek komunalny ul. Piłsudskiego 13	200.229,33zł
3. Budynek komunalny ul. Paderewskiego 15	4.830,49zł
4. Budynek komunalny ul. Tylna 2	42.373,00zł
5. Budynek komunalny ul. Lisowicka 15	1.450,00zł

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 114.309,03 zł, w tym z tytułu :

- zakupu energii (cieplnej, elektrycznej i wody)	26.108,60zł
- zakupu usług remontowych	82.150,11zł
- zakupu usług pozostałych	6.050,32zł

Łączne wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 2016 roku wynoszą 4.583.648,01 zł, tj. 77,9% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 114.309,03 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w 2016r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 29.619,26 zł, tj. 18,4% planu z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia bezosobowe komisji urbanistyczno-architektonicznej w kwocie 2.250,00 zł, tj. 25,0% planu,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, cyfryzacja planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmian i opinii MPZP, itp.) w kwocie 25.428,86 zł, tj. 17,0% planu,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. w kwocie 1.940,40 zł, tj. 97,0% planu.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 49,20 zł, dotyczące zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2016r. kwotę 43.795,00 zł, tj. 43,8% planu, w całości na wydatki bieżące związane z podziałem geodezyjnym działek, sporządzeniem aktualizacji ewidencji budynków w rejonie miejscowości Kokotek, udostępnianiem kopii map oraz weryfikacją klasyfikacji gruntów. Wydatków majątkowych nie zrealizowano.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w rozdziale tym wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 9.772,64 zł, tj. 71,3% planu, w tym ze środków dotacji celowej na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Śląskim kwotę 1.700,00 zł na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni na cmentarzu wojskowym, prace przy renowacji pomników, montaż i demontaż masztów).

W ramach działu 710 – Działalność usługowa – wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 83.186,90 zł, tj. 30,3% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 49,20 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące koszty utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich ,w tym prowadzenia spraw w zakresie : ewidencji ludności i dowodów osobistych, powszechnego obowiązku obrony, zmiany imion i nazwisk, obronności – akcja kurierska, nakładania świadczeń na rzecz obrony oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. W 2016r. na ten cel wydatkowano kwotę 819.388,95 zł, tj. 83,3% planu, w tym:

- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 269.386,83 zł,
- ze środków własnych 550.002,12 zł.

Udział środków własnych budżetu miasta w finansowaniu wydatków tego rozdziału w 2016r. wynosił 67,1% .

Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 723.832,94 zł, tj. 84,5% planu i 88,3% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: prasy, foteli obrotowych, materiałów biurowych, druków, tonerów, kosza okazjonalnego, kwiatów, artykułów spożywczych i przemysłowych, komputerów i art. komputerowych, telefaksu itp.) w kwocie 20.952,11 zł, tj. 81,9% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 13.862,12 zł, tj. 73,0% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 684,00 zł, tj.38,0% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, serwis pogwarancyjny systemu SEKAP, wywóz nieczystości, serwis i konserwacja systemów komputerowych, usługa gastronomiczna, czyszczenie krzesel, wykonanie kopert z nadrukiem, serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN, oprawa książek itp.) w kwocie 40.290,01 zł, tj. 75,5% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.490,99 zł, tj. 69,8% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 12.909,00 zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.370,52 zł, tj. 54,8% planu.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.947,66 zł, w tym z tytułu :

- wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych	56.023,49zł
- zakupu energii	2.401,32zł
- zakupu usług pozostałych	1.522,85zł

Rozdz.75022 – Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej. W 2016r. wydatkowano na ten cel kwotę 307.583,16 zł, tj. 84,2% planu, z czego na wypłatę diet kwotę 281.754,88 zł, tj. 93,9% planu i 91,6% wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, artykułów spożywczych, artykułów biurowych, kwiatów, środków czystości, słuchawki nauszne, artykuły komputerowe, tusze, tonery, niszczarka, itp.), w kwocie 17.181,63 zł, tj. 38,9% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 2.794,42 zł, tj. 55,9% planu,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa kserokopiarki, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, serwis pogwarancyjny systemu SEKAP, opłata za podpisy elektroniczne, itp.) w kwocie 4.979,48 zł, tj.58,5% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 872,75 zł, tj.58,2% planu.

Na dzień 31.12.2016r. występowały zobowiązania niewymagalne w kwocie 683,48 zł z tytułu :

• zakup energii	482,83zł
• zakupu usług pozostałych	200,65zł

Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego. W 2016r. roku wydatkowano na ten cel kwotę 6.027.115,23 zł, tj. 94,4% planu, w tym na wydatki bieżące 5.955.735,01 zł, tj. 94,9% planu, na wydatki majątkowe 71.380,22 zł, tj. 66,7% planu. Wydatki bieżące, przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.110.546,04 zł, tj. 97,7% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup : artykułów biurowych, druków, prasy, książek, programów licencyjnych, tonerów, artykułów spożywczych, artykułów elektrycznych, artykułów przemysłowych, akcesorii komputerowych, kwiatów, wiązanek pogrzebowych, laptopa, krzesła, listwy narożnikowe, komputerów, drogomierza, rolet, drukarek itp.) w kwocie 127.001,65 zł, tj. 84,7% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 67.149,89 zł, tj. 79,0% planu,
- zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń urzędu, wykonanie wentylacji kominów) w kwocie 7.546,05 zł, tj. 75,5% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.620,00 zł, tj. 86,5% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe-37.137,63 zł, prowizje bankowe– 21.688,19zł, ogłoszenia prasowe, naprawa i konserwacja sprzętu, prace wdrożeniowe system-Dysponent, niszczenie dokumentów, najem urządzenia kopertującego, czyszczenie dywanów, naprawa sprzętu komputerowego, przedłużenie licencji, wywóz odpadów komunalnych, opłata z tyt. inkasa targowiska, serwis systemów informatycznych, certyfikacja systemu informatycznego, kontrola stanu technicznego budynków, obsługa prawna, opłata BIP, usługa gastronomiczna, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd i dezynfekcja klimatyzacji, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opracowanie strategii w ramach przedsięwzięcia „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022”– 6.709,53 zł, doradztwo prawno - podatkowe, itp.) w kwocie 396.123,12 zł, tj. 84,4% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17.520,41 zł, tj. 81,9% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 44.134,05 zł, tj. 85,7% planu,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4.021,93 zł, tj. 50,3% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu, opłaty komornicze dot. podatków i opłat lokalnych, składki członkowskie, opłaty od wniosków o interpretacje, itp.) w kwocie 44.617,23 zł, tj. 56,5% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 88.926,00 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 37.180,56 zł, tj.92,3% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 71.380,22 zł. przeznaczono na system informacji prawnej Legalis, dostęp do programu prawniczego Lex, zakup urządzenia sieciowego ochrony sieci informatycznej dla spełnienia wymogów Polityki Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych Urzędu oraz wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń budynku Urzędu w kwocie 36.500,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą”.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 426.764,31 zł, w tym z tytułu :

• wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	382.151,51zł
• zakup materiałów i wyposażenia	306,05zł
• zakup energii	11.725,07zł
• zakup usług zdrowotnych	170,00zł
• zakupu usług pozostałych	32.382,28 zł
• różne opłaty i składki	29,40 zł

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 212.170,64 zł, tj. 98,5% planu w całości na wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (puchary, art. spożywcze, materiały promocyjne) w kwocie 1.862,50 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów promocyjnych : bawełnianych toreb z nadrukiem, ulotek oraz banerów reklamowych, art. promocyjne, usługi hotelowe i gastronomiczne, przewóz osób do miast partnerskich, organizacja imprezy Dog Trekking, druk kalendarzy, wykonanie numizmatu okolicznościowego-Dukat Lubliniecki, itp) w kwocie 209.985,88 zł, tj. 98,8% planu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 322,26 zł, tj. 32,2% planu.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.230,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – w 2016r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 43.988,27 zł, tj.80,7% planu w całości na wydatki bieżące, w tym m.in.na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: kwiatów, koszy okazjonalnych, wiązanek pogrzebowych, rękawic, książek,) w kwocie 16.337,47 zł, tj. 82,1% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne i hotelowe, wykonanie statuetki i pucharów, art. spożywcze, ogłoszenia, kartki świąteczne, itp.) w kwocie 22.072,90 zł, tj. 80,6% planu,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.427,90 zł, tj.77,5% planu,

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 49,20 zł z tytułu zakup usług dostępu do sieci Internet.

Razem w ramach działu 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2016r. kwotę 7.410.246,25 zł, tj. 92,6% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 488.674,65 zł.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 21.831,03 zł, tj. 100% planu, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców) w kwocie 4.699,00 zł oraz zakup urn wyborczych w kwocie 17.132,03 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach tego rozdziału w 2016 roku wydatkowano kwotę 51.446,97 zł, tj. 99,9% planu, w tym na wydatki bieżące 47.080,97 zł, tj. 99,9% planu, na wydatki majątkowe 4.366,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. zatrudnienia komendanta OSP i kierowcy) w kwocie 10.749,79 zł, tj. 99,5% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, przełącznik, hełmy, rękawice, koszulki, obuwie, węże poliestrowe, zestaw ratownictwa medycznego, agregat) w kwocie 28.755,64 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne) w kwocie 150,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (szkolenia strażaków , wymiana opon, oleju i filtra paliwa, przegląd techniczny samochodu, uszycie mundurów) w kwocie 5.403,54 zł, tj. 100% planu,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i członków ochotniczej straży pożarnej) w kwocie 2.022,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.950,44 zł, tj. 43,9% planu rocznego, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.200 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281,44 zł, tj. 40,2% planu,
- zakup energii elektrycznej (dot. magazynu O.C. i syren alarmowych) w kwocie 1.469,00 zł, tj. 56,5% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł, tj. 25% planu(w całości ze środków otrzymanych na podstawie porozumienia między j.s.t ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu na konserwację systemu sterowania syren alarmowych).

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 180,59 zł z tytułu zakupu energii.

Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska) – w 2016r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 295.212,96 zł tj. 72,5% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono m. in. na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie i naprawę umundurowania służbowego, obuwie , rękawiczki, kurtki, czapki, naszywki) w kwocie 4.684,45 zł, tj. 46,8% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 259.047,45 zł, tj. 76,4% planu i 87,8% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, druki, art. komputerowe, paliwo do samochodu, tonery, zakup i wymiana opon, itp.) w kwocie 11.804,65 zł, tj. 50,9% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 5.601,64 tj. 70,0% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.176,00 zł, tj.54,5% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi serwisowe, serwis pogwarancyjny systemu SEKAP, przegląd i mycie samochodu, wywóz odpadów, itp.) w kwocie 2.749,44 zł, tj.26,9% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.936,98 zł, tj. 97,9% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością) w kwocie 2.122,35 zł, zł, tj. 68,5% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 4.376,00 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 614,00 zł, tj.21,2% planu.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.370,60 zł, w tym z tytułu :

• wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	19.257,76zł
• zakup materiałów i wyposażenia	22,90zł
• zakup energii	965,65zł
• zakup usług pozostałych	124,29zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – w 2016 r. rozdziale wydatkowano kwotę 100.090,94 zł, tj.95,5% planu, w tym na wydatki bieżące kwotę 74.285,54 zł, tj. 94,0% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 25.805,40 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.791,80 zł, tj. 97,0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.258,56 zł, tj. 90,3% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata za abonament dot. samorządowego informatora sms, usuwanie skutków nawałnicy na terenie miasta) w kwocie 65.235,18 zł, tj. 93,9% planu.

Z wydatków majątkowych sfinansowano zakup agregatu prądowórczego.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 5.609,98 zł, tj. 35,1% planu na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup energii dot. monitoringu miejskiego oraz naprawę kamer monitoringu.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 154,01 zł z tytułu zakupu energii.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2016 roku kwotę 456.311,29 zł, tj. 77,5% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.705,20 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2016 roku kwotę 498.594,42 zł, tj. 90,7% planu z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta rozdysonował z rezerwy :

1. ogólnej wynoszącej 200.000,00 zł kwotę 199.910,00 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 137.460,00 zł, w tym :
 - w rozdz. 75075 kwotę 57.500,00 zł,
 - w rozdz. 80149 kwotę 19.960,00 zł,
 - w rozdz. 80150 i w rozdz. 80195 kwotę 60.000,00 zł,
 - dotacje celowe dotyczące realizacji zadań publicznych w kwocie 62.450,00 zł, w tym:
 - w rozdz. 80195 kwotę 23.000,00 zł,
 - w rozdz. 85195 kwotę 6.500,00 zł,
 - w rozdz. 92605 kwotę 32.950,00 zł,
2. celowej na zarządzanie kryzysowe wynoszącej 160.000,00 zł w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta rozdysonował na wydatki bieżące w rozdz. 75421 kwotę 89.305,40 zł,
3. celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia wynoszącej 360.000,00 zł kwotę 234.310,00 zł, w tym :
 - w rozdz. 80101 kwotę 108.569,00 zł,
 - w rozdz. 80104 kwotę 54.323,00 zł,
 - w rozdz. 80110 kwotę 17.558,00 zł,
 - w rozdz. 80114 kwotę 40.000,00 zł,
 - w rozdz. 80148 kwotę 13.860,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.090.834,55 zł, tj. 99,8% planu, w tym na wydatki bieżące 936.742,44 zł, tj. 99,9% planu, na wydatki majątkowe 154.092,11 zł, tj. 99,3% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu dla uczniów szkoły podstawowej w kwocie 925.033,62 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową w kwocie 10.796,12 zł, tj. 100% planu (w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników dla uczniów Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 912,70 zł, tj. 97,6 % planu (w całości ze środków dotacji celowej Wojewody śląskiego na obsługę zadania).

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięć majątkowych pn. „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu” w kwocie 142.092,11 zł oraz „Adaptację pomieszczeń na szatnię w Szkole Podstawowej Nr 1” w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.165.029,62 zł, tj. 99,7% planu , w tym na wydatki bieżące 1.963.145,80 zł, tj. 99,7% planu, na wydatki majątkowe 201.883,82 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki bieżące z przeznaczono na :

- dotację podmiotową z budżetu dla 5 niepublicznych przedszkoli: Stumilowy Las, Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, Artystycznego, Bartek, Wyspa Szkrabów w kwocie 1.945.890,03 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług przez j.s.t od innej j.s.t (zwrot kosztów dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w gminach: Gliwice, Zębówice i Tarnowskie Góry) w kwocie 17.255,77 zł, tj.71,9% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu”

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 323.728,38 zł, tj. 99,4% planu na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu dla uczniów gimnazjum w kwocie 317.534,07 zł, tj. 99,7 % planu,
- dotację celową w kwocie 5.544,38 zł, tj. 100% planu (w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników dla uczniów Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 649,93 zł, tj. 94,7 % planu (w całości ze środków dotacji celowej Wojewody śląskiego na obsługę zadania).

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół– w 2016 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 69.044,74 zł, tj.90,9% planu na wydatki bieżące przeznaczono na koszty związane z dowozem dzieci do placówek oświatowych oraz koszty opieki nad uczniami podczas dowozu.

Wydatki przeznaczono na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.175,00 zł, tj. 90,6% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.408,76 zł, tj. 93,1% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 59.460,98 zł, tj. 90,6% planu.

Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół –w rozdziale tym na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.338,10 zł tytułem przejętych zobowiązań po zlikwidowanej jednostce budżetowej – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.

Rozdz. 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 – w 2016 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 189.335,09 zł, tj. 96,1% planu na wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotację podmiotową z budżetu dla 5 niepublicznych przedszkoli w kwocie 177.914,94 zł, tj. 99,9% planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 673,30 zł, tj. 29,0% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.803,34 zł, tj. 91,6% planu,
- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli) w kwocie 8.943,51 zł, tj. 60,9% plan.

Rozdz. 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz. liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – w 2016 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 291.246,20 zł, tj. 97,8% planu na wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotację podmiotową z budżetu dla 5 niepublicznych przedszkoli w kwocie 260.611,94zł, tj. 99,9% planu
- dotację celową w kwocie 2.772,16 zł, tj. 100% planu (w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników dla uczniów Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.676,60 zł, tj. 57,6% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.831,06 zł, tj. 91,8% planu,
- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół) w kwocie 24.354,44 zł, tj. 82,7% planu.

Rozdz. 80195–Pozostała działalność – w 2016 r. rozdziale wydatkowano kwotę 669.001,39 zł, tj. 86,7% planu, w tym na wydatki bieżące kwotę 336.169,65 zł, tj. 84,1% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 332.831,74 zł, tj. 89,5 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone na :

- dotację celową dla Stowarzyszenia Moc Wsparcia w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową dla Fundacji Nowy Głos w kwocie 1.500,00zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników, koszty adwokackie, koszty związane z pozyskaniem świadectw efektywności energetycznej – 65.301,43 zł (netto)) w kwocie 329.559,57 zł, tj. 83,8% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 110,08 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczone na:

- Budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 6 66.664,77zł
- Budowę ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 3 52.900,00zł
- Budowę ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 4 57.400,00zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą” 58.900,00zł
- zwrot dotacji i umorzenia w związku z odzyskaniem podatku VAT od wydatków majątkowych poniesionych w 2012r. na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1” w kwocie 96.966,97 zł tj. 100% planu w tym:
 - zwrot umorzenia do WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 21.425,21 zł,
 - zwrot dotacji do WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 3.223,69 zł,

- zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie w kwocie 72.318,07 zł.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w 2016r. kwotę 4.798.219,97 zł, tj. 97,3% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.338,10 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano kwotę 241.618,10 zł, tj. 90,5% planu w całości na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 133.115,00 zł, tj. 87,8% planu dla :
 - Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Klub Nadzieja” 35.293,00 zł
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec 47.090,00 zł
 - Stowarzyszenia „Po-moc” Katowice 18.805,00 zł
 - Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców 22.306,00 zł
 - Domu dla osób bezdomnych i Najuboższych „Markot” 2.476,00 zł
 - Stowarzyszenia Masz Talent 7.145,00 zł
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 88.000,00 zł, tj. 100% planu dla Miejskiego Domu Kultury (80 tys.) i Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej (8 tys.) w Lublińcu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa zlecenia animatora boiska ORLIK) w kwocie 17.803,10 zł, tj. 77,4% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.700,00 zł, tj. 93,1% planu.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień – w 2016r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 50.800,00zł, tj. 84,7% planu na zakup usług w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla osób z problemami alkoholowymi.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.326,58 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2016r. kwotę 107.928,00 zł tj. 99,9% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla :

1. Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadań przez stację opieki Lubliniec 65.000,00 zł
2. Polskiego Czerwonego Krzyża 6.891,00 zł
3. Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów 10.000,00 zł
4. Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec 1.900,00 zł
5. Fundacji Centrum Chorób Serca 12.960,00 zł
6. Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu 4.500,00 zł
7. Stowarzyszenie AMICUS 3.500,00 zł
8. Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni 3.177,00 zł

W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2016r. kwotę 400.346,10 zł, tj. 58,4% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.326,58 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8,53 zł, tj. 2,8% planu na wydatki bieżące - zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21.962,85 zł, tj. 81,8% planu na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 17.840,57 zł, tj. 88,6% planu,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 4.122,28 zł, tj. 61,5% planu.

Rozdz. 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 158,67zł, tj. 99,2% planu na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 865,55zł, tj. 96,2% planu na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 405.845,71 zł, tj. 72,9% planu z przeznaczeniem na wypłatę :

1. świadczeń społecznych w kwocie 405.569,50 zł, tj. 72,9% w formie :
 - dodatków mieszkaniowych w kwocie 391.759,39 zł,
 - dodatków energetycznych w kwocie 13.810,11 zł w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego,
2. zakup usług pozostałych w kwocie 276,21 zł, w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.762,95zł, tj. 97,9% planu na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – w 2016r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 29.988,99 zł, tj. 100% planu, w całości na wydatki bieżące które przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla :

- Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku 15.153,99 zł
- Stowarzyszenia Monar Markot 14.835,00 zł

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano w 2016r. kwotę 460.593,25 zł, tj. 74,7% planu rocznego.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 20.717,01 zł, tj.40,7% planu z przeznaczeniem na :

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.774,38 zł, tj. 71,0% planu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- inne formy pomocy dla uczniów(zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w całości finansowane ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego) w kwocie 18.942,63 zł, tj. 39,1% planu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 669.557,97 zł, tj. 87,8% planu na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych przedsięwzięć :

- Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lubliniec w ramach którego wykonano :
 - Odwodnienie KSSE ul. Klonowa 492.643,01 zł
 - Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla dzielnicy Kokotek 68.485,00 zł
- Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu 1.845,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska 106.584,96 zł

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – w 2016r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.272.752,52 zł, tj. 98,5% planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 206.715,06 zł, tj.88,7% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup : artykułów biurowych, tonerów, artykuły komputerowe.) w kwocie 4.033,11 zł, tj. 53,8% planu,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, przewozy bankowe, druki potwierdzenia odbioru, naklejki "zła segregacja") w kwocie 2.056.533,57 zł, tj. 99,9% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 138,65 zł, tj. 12,6% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.282,00 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników 1.401,63 zł, tj. 37,4% planu.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.765,34 zł z tytułu :

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 15.543,73zł
- zakup usług pozostałych 221,61zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatkiem tego rozdziału w 2016r. było wypłacenie kwoty 390.983,81 zł, tj. 100% planu, za usługi związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników oraz likwidacją dzikich wysypisk.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 365.289,66 zł, tj. 91,0% planu rocznego na wydatki bieżące, które przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty i rośliny) w kwocie 27.285 zł, tj. 86,6% planu,

- zakup usług pozostałych (zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, ścinka drzew, zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych, itp.) w kwocie 338.004,66 zł, tj. 91,4% planu.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.983,70 zł, tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 2.096.418,83 zł, tj. 91,4% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące 1.192.974,33 zł, tj. 89,7% planu, na wydatki majątkowe 903.444,50 zł, tj. 93,6% planu.

Wydatki bieżące które zostały przeznaczone na:

- zakup energii dotyczącej oświetlenia drogowego w kwocie 702.642,13 zł, tj. 88,9% planu,
- zakup usług remontowych (koszty eksploatacji, konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego, itp.) w kwocie 445.246,55 zł, tj. 92,8% planu,
- zakup usług pozostałych (bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy) w kwocie 45.085,65 zł, tj. 75,1% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięć majątkowych: "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca" w kwocie 598.887,13 oraz "Przebudowa drogi gminnej ul. Lisowicka" w kwocie 230.548,27 zł. Z wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 74.009,10 zł. zakupiono ozdoby świąteczne.

Na dzień 31.12.2016r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 135.226,57 zł z tytułu :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - zakupu energii | 102.862,20 zł |
| - zakupu usług pozostałych | 32.364,37 zł |

Rozdz. 90017 –Zakłady gospodarki komunalnej – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie do zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa dotacji w kwocie 1.133.709,39 zł, tj. 99,9% planu, w tym :

- dotacji przedmiotowej na zadania bieżące w kwocie 652.074,00 zł tj. 100% planu na :
 - dofinansowanie kosztów utrzymania krytej pływalni oraz innych urządzeń sportowych w kwocie 357.643,00 zł,
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków w kwocie 109.980,00 zł,
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta Lublińca w kwocie 20.700,00zł,
 - bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP w Lublińcu w kwocie 163.751,00 zł.
- dotacji celowych w kwocie 481.635,39 zł tj. 99,7% planu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych :
 - rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach miasta w kwocie 120.000,00 zł,
 - rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach miasta w kwocie 185.166,50 zł,
 - zakup urządzeń do ciągłego badania i monitorowania wody w basenie krytym w kwocie 29.169,00 zł,
 - zakup automatycznej instalacji nawadniającej płyty boiska piłkarskiego znajdującego się na terenie stadionu sportowego w kwocie 39.000,00 zł,
 - wykonanie części ogrodzenia Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych przy ul. 74GPP w Lublińcu w kwocie 44.100,00 zł,
 - wykonanie doprowadzenia wody z sieci wodociągowej do płyty boiska piłkarskiego w kwocie 25.000,00 zł,
 - zakup urządzenia do koszenia trawy na płytach boisk sportowych w kwocie 19.199,89 zł,
 - zakup automatycznej instalacji nawadniającej płyty boiska treningowego w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – łączne wydatki w tego rozdziału w 2016r. wynoszą 99.640,97 zł, tj. 61,3% planu, w tym wydatki bieżące 25.318,00 zł, tj. 53,9% planu, wydatki majątkowe 74.322,97 zł, tj. 64,4% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- dofinansowanie części kosztów związanych z demontażem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest w formie dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.702,00 zł, tj.42,6% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.050,00 zł, tj. 47,7% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.066,00 zł, tj. 97,2% planu
- zakup usług pozostałych w kwocie 7.500,00 zł, tj. 30,9% planu.

W ramach wydatków majątkowych częściowo dofinansowano osobom fizycznym koszty modernizacji źródła ciepła.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – łączne wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wynoszą 394.258,55 zł, tj. 77,4% planu ,w tym wydatki bieżące 381.412,43 zł, tj. 93,2% planu, wydatki majątkowe 12.846,12 zł, tj. 12,9% planu ,

Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł, tj.50,0% planu dla Stowarzyszenia FELIS na Pomoc Bezdomnym Zwierzętom,
- zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawice, dostawa i montaż ławek, urządzenia na siłownię, tablica) w kwocie 19.347,04 zł, tj. 97,0% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody) dot. m.in. zasilania obiektu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej, targowiska miejskiego, toalet publicznych, monitoringu miejskiego) w kwocie 86.154,22 zł, tj. 88,8% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 261.170,09 zł, tj. 97,9% planu, w tym na:
 - ✓ utrzymanie przechowalni dla psów, opieka nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, gotowość przyjęcia zwierząt 61.917,28 zł
 - ✓ utrzymanie lasu komunalnego 63.410,66 zł
 - ✓ utrzymanie placów zabaw 27.157,19 zł
 - ✓ pozostałe (wykonanie tablic pamiątkowych, montaż szyb na przystanku autobusowym, naprawa bramy wjazdowej ,demontaż i montaż słupa ogłoszeniowego, wykonanie paleniska na orliku, dostawa i montaż stojaków rowerowych, nasadzenie roślin wraz z nawożeniem, wykonanie tablic z numeracją, uporządkowanie terenu przy ul. Sportowej, itp.) w kwocie 108.684,96 ,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.653,00 zł, tj. 99,0% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na budowę placu zabaw w dzielnicy Wymyślacz w Lublińcu.

Na dzień 31.12.2016r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 57.679,88 zł z tytułu:

zakupu energii	14.483,23zł
zakupu usług pozostałych	43.196,65zł

Łączne wydatki działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – w 2016r. roku wynoszą 7.422.611,70 zł, tj. 93,1% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 210.655,49 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkiem tego rozdziału w 2016r. była kwota 77.954,64 zł, tj. 88,6% planu, w całości na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 74.476,67 zł, tj.93,1% planu, w tym dla :
 - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lublinieckie 26.007,00zł
 - Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa 7.002,00zł
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec 8.400,00zł
 - Fundacji "Wspieram cicho i skutecznie" 4.932,04zł
 - Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku 9.630,94zł
 - Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca "Halka" 18.504,69zł
- nagrody konkursowe (nagroda Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie kultury, festiwal piosenki) w kwocie 2.597,97 zł, tj.52,0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580,00 zł, tj. 38,7% planu,
- zakup usług pozostałych (odprawienie mszy świętej w Parafii Wojskowej z okazji obchodów Święta Narodowego 3 Maja) w kwocie 300,00 zł, tj. 20,0% planu.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w 2016r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.500.000,00 zł, tj. 100% planu na wydatki bieżące, które przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury, dla którego Miasto Lubliniec jest organizatorem.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – w 2016r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.171.034,60 zł, tj. 45,3% planu, w tym wydatki bieżące 1.121.000,00 zł, tj. 100% planu, wydatki majątkowe 50.034,60 zł, tj. 3,4% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej dla której Miasto Lubliniec jest organizatorem, , w tym:

- ze środków Powiatu Lublinieckiego kwotę 160.000,00 zł,
- ze środków własnych 961.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadanie "Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko - Powiatowej biblioteki Publicznej w Lublińcu".

Na dzień 31.12.2016r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 51,66 zł z tytułu wydatków majątkowych.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2016r. wydatkowano kwotę 54.345,00 zł, tj. 86,3% planu , w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na dofinansowanie dożynek powiatowych dla Gminy Woźniki w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100% planu oraz zakup usług pozostałych (druk Nowin Lublinieckich) w kwocie 51.345,00 zł, tj. 85,6% planu.

Łączne wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w 2016r. wynosiły 2.803.334,24 zł, tj. 66,2% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 51,66 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe w 2016r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.859.871,38 zł, tj. 95,9% planu, w tym wydatki bieżące 23.728,20 zł, tj. 36,9% planu, wydatki majątkowe 1.836.143,18 zł, tj. 97,9% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.956,40 zł, tj. 90,9% planu (umowy zlecenia dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Kochcickiej),
- zakup energii (energia elektryczna i woda) w kwocie 3.004,92 zł, tj. 60,1% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 14.992,47 zł, tj. 35,1% planu,
- zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie boisk sportowych) w kwocie 3.774,41zł, tj. 47,7% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- przedsięwzięcie majątkowe pn. "Modernizacja stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP" w kwocie 1.820.226,98 zł,
- zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska „ORLIK” przy ul. Kochcickiej w kwocie 15.916,20 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału w 2016 roku wydatkowano kwotę 602.183,56 zł, tj. 99,0% planu rocznego w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 570.620,29 zł, tj. 99,9 % planu dla:
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec 58.682,00zł
 - Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego 21.545,00zł
 - Lublinieckiego Klubu OYAMA KARATE 41.596,00zł
 - Lublinieckiego Klubu Sportowego SPARTA 71.776,00zł
 - Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego VICTORIA 47.579,00zł
 - Wojskowego Klubu Biegacza META 98.406,00zł
 - Społecznego Towarzystwa Badmintona ENERGIA 47.638,00zł
 - Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec 153.785,00zł
 - Stowarzyszenia Młodzieżowe Niniwa 15.392,00zł
 - Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku 6.016,37zł
 - Polskiego Związku Wędkarskiego 6.350,00zł
 - Stowarzyszenia Ekumenicznego 'SANUS VIVERE' 1.854,92zł
- stypendia sportowe w kwocie 21.600,00 zł, tj. 86,4 % planu,
- nagrody konkursowe za osiągnięcia z dziedziny sportu w kwocie 8.892,00 zł, tj. 99,9% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, kwiatów) w kwocie 1.071,27 zł, tj. 51,0% planu.

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – w 2016r. roku wynoszą 2.462.054,94 zł, tj. 95,8% planu rocznego.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie od początku roku do dnia 31.12.2016 roku został wykonany w kwocie **5.890.912,50 zł**, tj. **99 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 5.843.864,19 zł, tj. 99 % planu,
- zadaniach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 47.048,31 zł, tj. 97 % planu.

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **354.271,16 zł**.

Na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działań i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 5.379.165,19 zł, tj. 99 % planu, z tego:

- Zadania własne:
- wydatki bieżące w kwocie 5.332.116,88 zł,
- Zadania zlecone:
- wydatki bieżące w kwocie 47.048,31 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, umowy zlecenia i o dzieło) w kwocie 4.519.381,08 zł, tj. 99 % planu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników obsługi) w kwocie 4.138,28 zł, tj. 100 % planu,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie w kwocie 7.844,00 zł, tj. 100 % planu,
- inne formy pomocy dla uczniów- w kwocie 25.164,36 zł, tj. 99% planu w całości na zadania zlecone (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe),
- nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w różnych konkursach organizowanych na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim w kwocie 4.177,16 zł, tj. 100 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81.319,71 zł, tj. 100 % planu, (materiały biurowe, tusze i tonery, prasa, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, wyposażenie – ławki , krzesła do sal lekcyjnych, meble do gabinetu dyrektora, sprzęt komputerowy dla dyrekcji i sprzęt drukujący do sekretariatu – wymiana starego sprzętu, paliwo do kosiarek itp.),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 66.525,74 zł, tj. 99 % planu, z tego na zadania własne 44.641,79 zł(zakup podręczników zniszczonych przez uczniów , na zestawy multimedialne do sal lekcyjnych, książki do biblioteki w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” , radiomagnetofony, sprzęt sportowy), natomiast na zadania zlecone 21.883,95 zł (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 255.952,25 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług remontowych (serwis , konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego, remont dachu nad pomieszczeniami gospodarczymi przy sali gimnastycznej przy budynku B, naprawa oświetlenia na hali sportowej, remont pomieszczeń -szatnie i pomieszczenie socjalne –malowanie, remont instalacji elektrycznej na łączniku szkoły, remont portierni,

- remont kanalizacji, naprawa dachu i rynien na budynku szkolnym A) w kwocie 96.902,25 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 1.205,00 zł, tj. 100 % planu,
 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi komunalne- ścieki i wywóz śmieci, zajęcia pływackie - najem basenu, utrzymanie boiska szkolnego- koszenie, nawożenie, odchwaszczanie, rekultywacja, przewóz uczniów na zawody, internetowy dostęp do portali prawniczych, abonament VULCAN, usługi kominiarskie, badanie wyłącznika ppoż., usługa serwisowa, tzw. ASI, drobne usługi itp.) w kwocie 68.914,54 zł, tj. 100 % planu,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.287,67 zł, tj. 100 % planu,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 494,76 zł, tj. 99 % planu,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 4.943 zł, tj. 100 % planu,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230.248,27 zł, tj. 100 % planu,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2.543,00 tj. 100 % planu,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) w kwocie 32,00 zł, tj. 100 % planu,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.092,12 zł, tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 325.338,66 zł, z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - jednorazowego dodatku uzupełniającego: | 1.910,47 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 270.780,82 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 46.875,64 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 5.771,73 zł |

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 27.314,89 zł, tj. 93 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe, papiernicze ,tonery) w kwocie 1.818,21 zł, tj. 91 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli : filologia angielska, psychologia , autyzm) w kwocie 12.356,17 zł, tj. 95 % planu,
- szkolenia nauczycieli , w tym dojazdy w kwocie 13.140,51 zł, tj. 92 % planu.

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 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 – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w stosunku procentowym udziału uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole do ogółu uczniów w gminie (3,06 %). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 168.091,99 zł, tj. 99 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne), w kwocie 134.319,34 zł, tj. 99 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze, materiały do remontu gabinetów do logopedii, wyposażenie centrum logopedycznego- meble) w kwocie 6.305,75 zł, tj. 100 % planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (laptop do zajęć z rewalidacji, sprzęt do rewalidacji) w kwocie 6.177,58 zł, tj. 96 % planu,
- zakup usług (remont pomieszczeń centrum logopedycznego) w kwocie 13.926,12 zł, tj. 100 % planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.363,20 zł, tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.269,63 zł, z tytułu:

- jednorazowego dodatku uzupełniającego:	60,31 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8.547,45 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.479,68 zł
- składek na Fundusz Pracy	182,19 zł

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2016 roku wydatkowano kwotę **5.574.572,07 zł**, tj. **99 %** planu na wydatki bieżące .

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 335.608,29 zł z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZUS i Funduszu Pracy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 4.704,22 zł, tj. 94 % planu, w całości na wydatki bieżące:

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów (materiały z przeznaczeniem na realizację kampanii zwalczania narkomanii) w kwocie 688,22 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług pozostałych (edukacja filmowa, prelekcje profilaktyczne dla uczniów i rodziców) w kwocie 4.016,00 zł, tj. 93 % planu.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 44.932,09 zł, tj. 100 % planu, w całości na wydatki bieżące:

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych , w tym w okresie wakacji letnich na boisku szkolnym, korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych z matematyki, artystycznych z uczniami, akrobatycznych, lekkoatletycznych w kwocie 25.171,48 zł, tj. 100 % planu,
- zakup materiałów (materiały papiernicze, piknik sportowy, materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej) w kwocie 1.989,79 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług pozostałych (teatrzyk o tematyce profilaktycznej, warsztaty terapeutyczno-profilaktyczne, drugie śniadania, edukacja filmowa, piknik sportowy) w kwocie 17.770,82 zł, tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 265.966,25 zł, tj. 99 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający z art. 30a KN oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa) w kwocie 240.569,97 zł, tj. 991 % planu,
- nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 297,60 zł, tj. 99 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze, środki czystości, sprzęt komputerowy, dywan, materiały remontowe, itp.) w kwocie 11.001,40 zł, tj. 98 % planu
- zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 2.132,26 zł, tj. 85 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 255,00 zł, tj. 85 % planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.710,02 zł, tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.662,87 zł, z tytułu:

- jednorazowego dodatku uzupełniającego	1.184,51 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	14.517,33 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	2.699,17 zł
- składek na Fundusz Pracy	261,86 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **214,34 zł** tj. 100 % planu na zakup podręczników, w ramach Rządowego Program „Wyprawka szkolna”.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 523,53 zł, tj. 30 % planu, w całości na wydatki bieżące.
Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:
- szkolenia nauczycieli, w tym koszty przejazdu w kwocie 523,53 zł, tj. 30 % planu.

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania nie wystąpiły.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2016 roku wydatkowano kwotę **266.704,12 zł**, tj. **99 %** planu, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.662,87 zł z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZUS i Funduszu Pracy.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 w 2016 roku został wykonany w kwocie **4.194.235,32 zł** tj. **98,65 %** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **4.161.283,00 zł**, tj. **98,67%** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **32.952,32 zł**, tj. **95,84%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 4.194.235,32 zł, tj. 98,65% planu.

Na dzień 31.12.2016 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 271.599,81 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału w 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę **3.538.705,24 zł** tj. **98,88 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.080.383,63 zł, tj. 99,50 % planu,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.755,00 zł tj. 94,58 % planu,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 880,00 zł, tj. 100,00% planu,
- inne formy pomocy dla uczniów (materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I, II, III, IV i V) w kwocie 16.646,61 zł, tj. 92,38% planu (w kwocie 116,31 zł jako zadania własne oraz w kwocie 16.530,30 zł jako zadania zlecone),
- zakup nagród konkursowych w kwocie 1.131,73 zł, tj. 99,98% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (meble szkolne do sali historii, meble szkolne do wyremontowanej klasy plastyczno- technicznej, projektory do czterech sal lekcyjnych, środki czystości, materiały do remontu, prasa, zakup materiałów biurowych, itp.) w kwocie 53.777,80 zł tj. 100,00 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33.711,24 zł, tj. 99,67 % planu, z czego kwotę 16.422,02 zł jako zadania zlecone (podręczniki dla klas I, II, III, IV i V do zajęć z zakresu języka obcego) oraz kwotę 17.289,22 zł jako zadania własne (zakup książek w ramach dotacji „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz zakup książek i środków dydaktycznych do klas I-III),
- zakup energii (energii elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 118.077,15zł, tj. 83,65 % planu,
- zakup usług remontowych (remont sali lekcyjnej plastyczno- technicznej, remont kotłowni) w kwocie 32.460,00 zł, tj. 99,88% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.530,00 zł, tj. 99,03 % planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, konkursy przedmiotowe, opłaty za korzystanie z basenu, prowizje bankowe, obsługa BHP, usunięcie awarii kotłowni w budynku szkoły itp.) w kwocie 48.766,64 zł, tj. 99,93 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.176,44 zł, tj. 99,97 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 421,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły) w kwocie 3.248,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 138.260,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 231,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 3.249,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 231.361,63 zł, z tytułu:

• wynagrodzeń osobowych pracowników	2.783,33 zł
• dodatkowych wynagrodzeń rocznych	189.128,71 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	32.817,01 zł
• składki na Fundusz Pracy	3.373,47 zł
• zakupu energii	3.259,11 zł

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w 2016 roku zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **15.254,79 zł**, tj. 70,65 % planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) w kwocie 599,90 zł, tj. 99,98% planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli) w kwocie 1.950,00 zł, tj. 82,98% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 180,00 zł, tj. 18,00 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 12.524,89 zł, tj. 70,99 % planu.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Rozdział 80148– Stołówki szkolne – w ramach tego rozdziału w 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę **171.992,12 zł** tj. 96,19 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 145.932,14 zł, tj. 95,88 % planu,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.051,50 zł tj. 70,10 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zakup opału, materiały do prac remontowych, stoliki do stołówki szkolnej, drobny sprzęt do kuchni, szafy BHP dla pracowników) w kwocie 11.935,48 zł tj. 99,61 % planu,
- zakup energii (energii elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 55,00 zł, tj. 55,00% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne) w kwocie 2.102,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 4.475,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 441,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.893,38 zł, z tytułu:

• dodatkowych wynagrodzeń rocznych	8.400,64 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	1.436,52 zł
• składki na Fundusz Pracy	56,22 zł

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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 – w ramach tego rozdziału w 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę **240.875,10 zł** tj. 100,00 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 216.458,10 zł, tj. 100,00 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówki, materiały do remontu, prasa, zakup materiałów biurowych, itp.) w kwocie 5.212,00 zł tj. 100,00 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 917,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup energii (energii elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 4.660,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zakup usług remontowych (remont sali lekcyjnej) w kwocie 2.365,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, opłaty za korzystanie z basenu, prowizje bankowe, obsługa BHP, itp.) w kwocie 1.680,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 9.583,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.559,73 zł, z tytułu:

• wynagrodzeń osobowych pracowników	177,66 zł
• dodatkowych wynagrodzeń rocznych	12.072,05 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	2.094,70 zł
• składki na Fundusz Pracy	215,32 zł

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2016 roku wydatkowano kwotę 3.966.827,25 zł, tj. 98,67 % planu, w całości na wydatki bieżące, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 3.933.874,93 zł, tj. 98,70% planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 32.952,32 zł, tj. 95,84% planu.

Na dzień 31.12. 2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 255.814,74 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę **3.545,50 zł**, tj. 70,91 % planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 231,32 zł, tj. 46,26 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały niezbędne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z dziećmi) w kwocie 134,18 zł, tj. 13,42% planu,
- zakup usług pozostałych (prelekcje i warsztaty dla dzieci) w kwocie 3.180,00 zł, tj. 90,86% planu.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę **24.468,19 zł**, tj. 97,87 % planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 10.634,18 zł, tj. 95,85 % planu,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 708,19 zł, tj. 99,89% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały niezbędne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z dziećmi) w kwocie 1.010,82 zł, tj. 97,57% planu,
- zakup środków żywności (podwieczorki dla dzieci) w kwocie 8.235,00 zł tj. 99,46 % planu,
- zakup usług pozostałych (prelekcje i warsztaty dla dzieci) w kwocie 3.880,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Razem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – w 2016 roku wydatkowano kwotę 28.013,69 zł, tj. 93,38 % planu, w całości na wydatki bieżące.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – W 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę **198.008,00 zł**, tj. 99,15% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 182.208,00 zł, tj. 99,07 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze do zajęć z dziećmi, laptop) w kwocie 1.625,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup energii (elektrycznej i gazu) w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 9.015,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 75,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.785,07 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • dodatkowych wynagrodzeń rocznych | 13.321,18 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 2.277,93 zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 185,96 zł |

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę **175,00 zł**, tj. 100,00 % planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) w kwocie 175,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę **1.211,38 zł**, tj. 68,63 % planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- szkolenia pracowników w kwocie 1.211,38 zł, tj. 68,63 % planu.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 199.394,38 zł, tj. 98,88 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.785,07 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 1

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Gimnazjum nr 1 w Lublińcu w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **2.911.665,36zł**, tj. **98,7%** planu, z czego: wydatki bieżące na zadaniach własnych w kwocie 2.878.066,98zł oraz w ramach zadań zleconych 33.598,38zł. Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania ogółem w kwocie 184.160,59zł, w tym niewymagalne 184.160,59zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja – W okresie sprawozdawczym na utrzymanie gimnazjum wydatkowano kwotę **2.786.079,48zł**, tj. 99,0% planu z czego: wydatki bieżące na zadaniach własnych w kwocie 2.752.481,10zł oraz w ramach zadań zleconych 33.598,38zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.992,48zł, tj. 99,6% planu,
- stypendia dla uczniów w kwocie 3.000,00zł, tj. 100,0% planu,
- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne podręczniki w ramach zadań zleconych) w kwocie 4.496,52zł, tj. 89,9% planu,
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.367.652,66zł, tj. 99,8% planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 3.132,00zł, tj. 97,9% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących remontów mienia, tusze i tonery, prasa) w kwocie 28.961,83zł, tj. 100,0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + projekty „Zwyczaje i Tradycje” oraz „Od konfliktu do współpracy”) w kwocie 2.950,96zł, tj. 56,8% planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki do biblioteki w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, bezpłatne podręczniki w ramach zadań zleconych) w kwocie 45.605,80zł, tj. 97,7% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 113.541,27zł, tj. 99,6% planu,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa sieci telekomunikacyjnej) w kwocie 7.852,67zł, tj. 87,3% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.000,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (m.in. opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, przejazd uczniów na zawody i konkursy, obsługa bhp, partycypacja w kosztach wynagrodzenia członka związków zawodowych, prowizje bankowe, licencje na programy komputerowe, archiwizacja dokumentów) w kwocie 38.344,92zł, tj. 88,2% planu,
- zakup usług pozostałych (finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + projekty „Zwyczaje i Tradycje” oraz „Od konfliktu do współpracy”) w kwocie 20.773,48zł, tj. 67,2% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.281,34zł, tj. 100,0% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 1.155,34zł, tj. 96,3% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników (finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + projekty „Zwyczaje i Tradycje” oraz „Od konfliktu do współpracy”) w kwocie 766,04zł, tj. 27,4% planu,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników (finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + projekty „Zwyczaje i Tradycje” oraz „Od konfliktu do współpracy”) w kwocie 7.924,37zł, tj. 96,0% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 3.052,00zł, tj. 100,0% planu,

- odpisy na ZFŚS w kwocie 128.374,00zł, tj. 100,0% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 356,00zł, tj. 100,0% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96,00zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.769,80zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 178.183,17zł, w tym niewymagalne 178.183,17zł, z tytułu:

• dodatkowego wynagrodzenia rocznego	149.319,55zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	25.668,04zł
• składki na Fundusz Pracy	3.142,58zł
• wpłaty PFRON	53,00zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **9.570,99zł**, tj. **68,9%** planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup środków dydaktycznych i książek (książki dla nauczycieli) w kwocie 75,23zł, tj. 25,1% planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych) w kwocie 1.100,00zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 8.395,76zł, tj. 70,0% planu.

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 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **14.242,00zł**, tj. 100,0% planu w całości na zadania bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 13.499,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 383,00zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 360,00zł, tj. 100,0% planu,

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 1.160,15zł, w tym niewymagalne 1.160,15zł, z tytułu:

• dodatkowego wynagrodzenia rocznego	969,70zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	166,69zł
• składki na Fundusz Pracy	23,76zł

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2016r. wydatkowano kwotę 2.809.892,47zł, tj. 98,9% planu, z czego: wydatki bieżące na zadaniach własnych w kwocie 2.776.294,09zł oraz w ramach zadań zleconych 33.598,38zł.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 179.343,32zł, w tym niewymagalne 179.343,32zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w 2016r. wydatkowano na ten cel kwotę **4.440,00zł**, tj. 88,8% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne) w kwocie 4.440,00zł, tj. 88,8% planu.

- Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w 2016r. wydatkowano na ten cel kwotę **21.073,61zł**, tj. 84,3% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.714,80zł, tj. 99,7% planu,
 - składki na fundusz pracy w kwocie 244,45zł, tj. 99,8% planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.976,00zł, tj. 99,8% planu,
 - zakup usług pozostałych (II śniadania dla uczniów, programy profilaktyczne) w kwocie 9.138,36zł, tj. 70,1% planu.

Razem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 25.513,61zł, tj. 85,1% planu, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Rozdział 85401** – Świetlice szkolne – w 2016r. na utrzymanie świetlicy wydatkowano kwotę **75.570,27zł**, tj. 98,8% planu, w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 65.570,27zł, tj. 98,6% planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, tonery) w kwocie 2.681,00zł, tj. 100,0% planu,
 - zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 3.559,00zł, tj. 100,0% planu,
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00zł, tj. 100,0% planu,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00zł, tj. 100,0% planu,
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne i kominiarskie) w kwocie 220,00zł, tj. 100,0% planu,
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 3.121,00zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 4.817,27zł, w tym niewymagalne 4.817,27zł, z tytułu:

• dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4.027,11zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	692,30zł
• składki na Fundusz Pracy	97,86zł

- Rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **101,01zł**, tj. 100,0% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów w ramach dotacji celowej.

- Rozdział 85446** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **588,00zł**, tj. 100,0% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:
- szkolenia nauczycieli w kwocie 588,00zł, tj. 100,0% planu.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 76.259,28zł, tj. 98,80% planu, z tego w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 4.817,27zł, w tym niewymagalne 4.817,27zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **3.161.545,67zł**, tj. **96,6%** planu, z czego: wydatki bieżące na zadaniach własnych w kwocie 3.135.965,71zł, oraz w ramach zadań zleconych 25.579,96zł.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania ogółem w kwocie 189.137,59zł, w tym niewymagalne 189.137,59zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja – W okresie sprawozdawczym na utrzymanie gimnazjum wydatkowano kwotę **2.864.737,76zł**, tj. 96,6% planu, z czego: na wydatki bieżące 2.832.620,80 zł, na wydatki majątkowe 6.537,00 zł oraz na zadania zlecone 25.579,96 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 880,29zł, tj. 45,7% planu,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 1.120,00 zł, tj. 56,0% planu,
- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne podręczniki w ramach zadań zleconych) w kwocie 3.644,37zł, tj. 83,2% planu,
- wynagrodzenie i pochodne w kwocie 2.346.744,96 zł, tj. 97,8% planu,
- wynagrodzenie i pochodne w kwocie 2.391,00 zł, tj. 99,6% planu (w ramach programu ERASMUS+ projekt „GIMNAZJUM XXI WIEKU”)
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, materiały do bieżących remontów mienia, tusze i tonery, prasa, regały, wieszaki, sprzęt nagłaśniający) w kwocie 28.886,78zł, tj. 90,1%,
zakup materiałów i wyposażenia (finansowane ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS+ projekt „GIMNAZJUM XXI WIEKU” w kwocie 243,25zł, tj. 97,3%,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (m.in. pracownia językowa, tablice interaktywne, projektor, książki do biblioteki, bezpłatne podręczniki w ramach zadań zleconych) w kwocie 45.172,42zł, tj. 84,8% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 122.005,78zł, tj. 93,3% planu,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu) w kwocie 7.748,75zł, tj. 95,7% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 795,00zł, tj. 83,7% planu,
- zakup usług pozostałych (m.in. opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, licencje na programy komputerowe, przejazd uczniów na zawody i konkursy, opłaty bankowe, ochrona obiektu, usługi z tytułu uczestnictwa w projekcie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Powrót do źródła”) w kwocie 70.477,59zł, tj. 91,6% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.442,28zł, tj. 100,0% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 1.121,96zł, tj. 77,4% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 3.186,00zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 103.590,00zł, tj. 100,0% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 284,00zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.090,74zł, tj. 63,4% planu,
- szkolenia pracowników (finansowane ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS+ projekt „GIMNAZJUM XXI WIEKU”) w kwocie 115.375,59zł, tj. 86,5% planu,
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kserokopiarka) w kwocie 6.537,00zł, tj. 97,0% planu.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 173.331,22zł, w tym niewymagalne 173.331,22 z tytułu:

• wynagrodzeń osobowych pracowników	962,45zł
• dodatkowego wynagrodzenia rocznego	144.256,77zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	24.832,49zł
• składki na Fundusz Pracy	3.279,51zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **12.986,47zł**, tj. 84,7% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów licencjackich i podyplomowych) w kwocie 8.091,00zł, tj. 88,0% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 433,78zł, tj. 52,2% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 4.461,69zł, tj. 83,9 % planu.

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 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **158.269,75zł**, tj. 98,5% planu w całości na zadania bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 73,00zł, tj. 100,0% planu,
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 129.606,25zł, tj.99,8% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, materiały do bieżących remontów mienia, tusze i tonery, prasa, regały, wieszaki, sprzęt nagłaśniający) w kwocie 2.330,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (m.in. zestawy komputerowe do pracowni, wizualizer, projektor, książki do biblioteki) w kwocie 1.910,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 10.331.33zł, tj. 94,0% planu,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, remont) w kwocie 1.000,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (m.in. opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominarskie, licencje na programy komputerowe, przejazd uczniów na zawody i konkursy, opłaty bankowe, ochrona obiektu) w kwocie 4.081,17zł, tj. 74,2% planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 130,00zł, tj. 100,0% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 80,00zł, tj. 100,0% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 240,00zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 8.000,00zł, tj. 100,0% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 10,00zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 160,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kserokopiarka) w kwocie 258,00zł, tj.100,0% planu.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 10.161,75zł, w tym niewymagalne 10.161,75zł, z tytułu:

• dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8.500,00zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	1.453,50zł
• składki na Fundusz Pracy	208,25zł

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2016r. wydatkowano kwotę 3.035.993,98zł, tj. 96,6% planu, z czego: wydatki bieżące na zadaniach własnych w kwocie 3.010.414,02zł, oraz w ramach zadań zleconych 25.579,96zł.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 183.492,97zł, w tym niewymagalne 183.492,97zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w 2016r. wydatkowano na ten cel kwotę **4.960,00zł**, tj. 99,2% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne) w kwocie 3.345,00zł, tj. 98,8% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.615,00 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w 2016r. wydatkowano na ten cel kwotę **29.674,34zł**, tj. 98,9% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenie i pochodne (umowy zlecenia) w kwocie 12.897,08zł, tj. 98,0% planu
- zakup materiałów i wyposażenia (drobne materiały związane z realizacją programów profilaktycznych) w kwocie 458,66zł, tj. 91,7% planu,
- zakup usług pozostałych (II śniadania dla uczniów, programy profilaktyczne) w kwocie 16.318,60zł, tj. 99,9% planu.

Razem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 34.634,34zł, tj. 99,0% planu rocznego, w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2016r. nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w 2016r. na utrzymanie świetlicy wydatkowano kwotę **89.580,35zł**, tj. 96,8% planu, w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 75.580,77zł, tj. 96,3% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, tusze i tonery) w kwocie 900,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 2.714,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 7.074,58zł tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne i kominiarskie) w kwocie 200,00zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.111,00zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 5.644,62zł, w tym niewymagalne 5.644,62zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 4.721,56zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 807,38zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 115,68zł |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **1.039,00zł**, tj. 100,0% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów w ramach dotacji celowej.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **298,00zł**, tj. 50,70% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- szkolenia nauczycieli w kwocie 298,00zł, tj. 50,7% planu.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 90.917,35zł, tj. 96,6% planu rocznego, z tego w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2016r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 5.644,62zł, w tym niewymagalne 5.644,62zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLA

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez przedszkola w 2016r. został wykonany w kwocie **6.581.124,04 zł**, tj. 97,8% planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie **396.348,32 zł**.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem 7 przedszkoli, do których uczęszczało do 31.12.2016 roku 623 dzieci. W 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę **5.436.123,54 zł**, tj. 98,2% planu rocznego.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.564.358,49 zł, tj. 99,1% planu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 6.087,67 zł, tj. 84,0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, itp.) w kwocie 186.284,33 zł, tj. 95,6% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 23.850,44 zł, tj. 98,8% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w kwocie 263.864,98 zł, tj. 89,7% planu,
- zakup usług remontowych (remont piwnicy, remont sekretariatu i remont instalacji elektrycznej) w kwocie 16.838,00 zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.285,00 zł, tj. 81,3% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, itp.) w kwocie 100.414,42 zł, tj. 87,3% planu,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11.360,19 zł, tj. 89,4% planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 7.283,00 zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 249.418,00 zł, tj. 100,0% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 105,00 zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.974,02 zł, tj. 60,8% planu.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **348.644,49 zł** z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.626,90 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 285.669,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 49.808,45 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 5.759,12 zł |
| - zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody | 1.438,19 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 35,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1.160,60 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 147,23 zł |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące doksztalcania nauczycieli w kwocie **26.100,94 zł**, tj. 78,4% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.030,99 zł, tj. 87,6% planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.767,51 zł, tj. 62,0% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł, tj. 17,1% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16.062,44 zł, tj. 85,0% planu.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane utrzymaniem stołówek przedszkolnych w kwocie **776.541,16** zł, tj. 95,8% planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 641.671,37 zł, tj. 97,9% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.910,56 zł, tj. 90,2% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie stołówki, prasa środki czystości, materiały biurowe) w kwocie 47.689,88 zł, tj. 93,1 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody) w kwocie 38.721,98 zł, tj. 76,0% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 701,00 zł, tj. 84,0% planu,
- zakup usług pozostałych (komunalne, itp.) w kwocie 18.661,25 zł, tj. 82,2% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 950,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22.407,00 zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.828,12 zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **47.396,33** zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39.593,20 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 6.791,60 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 595,04 zł |
| - zakup energii | 257,77 zł |
| - zakup usług pozostałych | 158,72 zł |

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach w kwocie **298.266,38** zł, tj. 98,9 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 292.599,18 zł, tj. 99,0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.977,20 zł, tj. 98,9% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.690,0 zł, tj. 87,9% planu.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **307,50** zł z tytułu:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - zakupu usług pozostałych | 307,50 zł. |
|----------------------------|------------|

DZIAŁ 851 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi w przedszkolach – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dodatkowymi zajęciami logopedycznymi w placówkach przedszkolnych w kwocie **44.092,02** zł, tj. 84,80%, które przeznaczone były na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.562,03 zł, tj. 34,3% planu,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 229,99 zł, tj. 21,6% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41.300,00 zł, tj. 95,0% planu.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w 2016r. został wykonany w kwocie **792.794,82 zł**, tj. 97,7% planu, z czego: w całości na wydatki bieżące zadań własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkiem tego rozdziału w 2016r. były koszty dowożenia uczniów z Kokotka i Wymysłacza do Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 2 oraz do Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 6 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu, a także opieka nad tymi uczniami podczas dowozu. Poniesiono również wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu, a także opieka nad tymi dziećmi podczas dowozu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 69.526,83 zł, tj. 100,0% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	1.570,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12.351,00 zł
- zakup usług pozostałych	55.605,20 zł

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół – w ramach tego rozdziału finansowano w 2016r. utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który zajmuje się obsługą finansowo-administracyjną 7 placówek przedszkolnych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 649.000,49 zł, tj. 97,1% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 471.180,94 zł, tj. 96,6% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164,11 zł, tj. 91,2% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placówki, środki czystości, prasa, materiały biurowe) w kwocie 98.529,48 zł, tj. 99,8% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 3.536,29 zł, tj. 100,0% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody) w kwocie 7.105,33 zł, tj. 75,5% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne, prowizje bankowe, itp.) w kwocie 21.605,43 zł, tj. 99,1% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.803,53 zł, tj. 93,5% planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26.752,50 zł, tj. 100,0% planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 267,00 zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 7.968,00 zł, tj. 100,0% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 650,00 zł, tj. 100,0% planu,

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 90,00 zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 7.977,80 zł, tj. 100,0% planu,
- koszty zapytania o niekaralność w kwocie 110,08 zł, tj. 99,2% planu.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy- w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 49.685,50 zł, tj. 100,0% planu, które były przeznaczone na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 24.582,00 zł, tj. 100,0% planu, które przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela i wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez MOPS w 2016 roku został wykonany w kwocie **20.919.766,12 zł**, tj. **97,0%** planu, z czego wydatkowane na:

- zadania własne 5.513.397,19 zł, tj. 89,7% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15.397.868,93 zł, tj. 99,99% planu,
- zadania realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8.500,00 zł, tj. 100 % planu.

W analizowanym okresie wydatki majątkowe wystąpiły wydatki majątkowe w wysokości 15.136,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 15.590.973,82 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7.509,20 zł, tj.50,1% planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.910,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.059,20 zł, (prenumerata i materiały o tematyce uzależnień)
- zakup usług pozostałych 3.540,00 zł, (z tego: realizacja programów profilaktycznych dotyczących uzależnienia od narkotyków, spektakle profilaktyczne).

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota 151.414,59 zł, tj.70,9% planu. Ponoszone wydatki dotyczyły realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym z dotacji celowej Gminy Kochanowice, Pawonków, Ciasna i Boronów wykorzystano kwotę 8.500,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były zadania:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym działalność Punktu Konsultacyjnego obejmująca udzielanie porad i konsultacji mieszkańcom miasta Lublińca oraz mieszkańcom w/w Gmin,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. doraźna pomoc rodzinom, w szczególności z problemami alkoholowymi,
5. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym również dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia profilaktyczne,
6. wspomaganie działalności instytucji.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 66.550,76 zł, w szczególności:

- Punkt Konsultacyjny 20.263,95 zł, (w tym w ramach zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst 8.500,00 zł.)
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 31.482,93 zł,
- prowadzenie działalności profilaktycznej 14.803,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.290,73 zł, (prenumeraty, materiały biurowe, literatura edukacyjna, materiały do programów profilaktycznych),
- zakup usług pozostałych w kwocie 81.239,10 zł, (w szczególności: śniadania dzieci, programy profilaktyczne (w tym: warsztaty, spektakle, koncert), kolonie profilaktyczne dla dzieci, transport dzieci, konsultacje psychologiczne i terapia dla rodzin, szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego , spotkanie wigilijne),
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 334,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność - wydatki na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym wydano 53 decyzje oraz przeprowadzono 46 wywiadów. Wydatki w ramach zadań zleconych wyniosły 7.649,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.748,00 zł,
- wydatki statutowe 901,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne

Łączne wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia – w 2016 r. wynoszą 166.572,79 zł, tj. 70,4% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – w rozdziale tym realizowane są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach. W analizowanym okresie wydatkowano 66.329,66 zł, tj. 86,1% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 12 dzieci.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym realizowane są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W analizowanym okresie wydatkowano 553.290,76 zł, tj. 99,2% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 31 mieszkańców Gminy Lubliniec.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” – placówki dla osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych, których sprawność psychofizyczna umożliwia pobyt w środowisku. Klub zapewnia dzienną opiekę, zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne, zajęcia usprawniające, rehabilitację, wyżywienie, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i duchowych. Dom prowadzony jest w ramach zadań własnych. W okresie sprawozdawczym na prowadzenie „Klubu Seniora” wydatkowano kwotę 321.216,14 tj. 96,9% planu.

Wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 206.733,99 zł, tj. 96,9% planu rocznego,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 947,16 zł, (zakup odzieży, ekwiwalent odzieżowy),

- zakup materiałów i wyposażenia 11.157,88 zł, (w tym: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do zajęć terapeutycznych, papieru, akcesoriów komputerowych),
- zakup energii 17.083,31 zł, (w tym: energia elektryczna, energia cieplna , woda),
- zakup usług remontowych 1.884,00 zł, (w tym: remont pokrycia dachu 1.599,00 zł.)
- zakup usług zdrowotnych 35,00 zł,
- zakup usług pozostałych 75.942,94 zł, (w tym: opłaty RTV, aktualizacja oprogramowania, usuwanie odpadów i nieczystości, przeglądy techniczne, wycieczki dla seniorów, zakup usług -catering, przewóz osób),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.131,68 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 93,48 zł,
- podróże służbowe krajowe 140,38 zł,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia 399,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 4.627,32 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 40,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 14.409,07 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – w ramach tego rozdziału dofinansowano pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 31.695,45 zł. tj. 93,2% planu. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – w ramach tego rozdziału współfinansowano wydatki na zadanie realizowane w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok „Asystent rodziny” w wysokości 89.463,31 zł tj. 76,7% planu, z tego:

- ze środków GPPiRPA oraz PN w kwocie 63.923,31 zł,
- otrzymana dotacja w ramach programu w kwocie 25.540,00 zł.

Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.606,82 zł, tj. 77,5% planu rocznego,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 682,50 zł, (ekwiwalent odzieżowy),
- podróże służbowe krajowe 891,24 zł,
- odpisy na ZFŚS 1.640,90 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 641,85 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.177,27 zł. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze - zadanie realizowane w tym rozdziale finansowane jest z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Na sfinansowanie 18.999 świadczeń oraz koszty obsługi wydatkowano kwotę 9.433.000,00 tj. 100% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne 9.248.081,40 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.790,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 16.000,00 zł, (w tym: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, papieru do sprzętu drukarskiego),
- zakup energii 1.032,36 zł, (w tym : energia elektryczna, energia cieplna, woda),
- zakup usług zdrowotnych kwotę 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych 8.078,46 zł, (w tym na: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów i nieczystości, usługa aktualizacji licencji, wykonanie tablic

- informacyjnych),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 553,86 zł,
 - odpisy na ZFŚS 3.161,46 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.102,12 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 9.217.446,15 zł, z tego z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 11.670,35 zł,
- przyznanych decyzją administracyjną świadczeń wychowawczych 9.205.775,80 zł.

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

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych oraz z budżetu gminy w ramach zadań własnych.

Wydatki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne 5.581.715,13 zł, (wyplacono 27.489 świadczeń rodzinnych, 1.828 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 81 zasiłków dla opiekuna, natomiast sprawie świadczenia rodzicielskiego wydano 88 decyzji), w tym:

• zasiłki rodzinne	1.313.121,88 zł,
• dod. z tyt. urodzenia dziecka	84.912,88 zł,
• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	213.000,00 zł,
• dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	140.988,44 zł,
• dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka	128.484,42 zł,
• dod. z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej	128.266,71 zł,
• dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	94.293,49 zł,
• dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	71.825,61 zł,
• dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejsc. zamieszkania	8.014,46 zł,
• zasiłek pielęgnacyjny	1.473.237,00 zł,
• świadczenie pielęgnacyjne	644.391,90 zł,
• zasiłek dla opiekuna	41.801,30 zł,
• specjalny zasiłek opiekuńczy	59.447,90 zł,
• świadczenie rodzicielskie	494.660,57 zł,
• świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	685.268,57 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 339.464,18 zł, z tego: na zadania własne 56.411,88 zł, oraz na zadania zlecone 283.052,30 zł, (w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych- 480 świadczenia na kwotę 148.498,57 zł.)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynosiły 57,75 zł, - zadanie zlecone- (ekwiwalent bhp),
- zakup materiałów i wyposażenia 4.572,21 zł, - z tego: na zadania własne 1.697,34 zł, na zadania zlecone 2.874,87 zł, - (w tym: zakup materiałów biurowych, druków, programu Windows, akcesoriów komputerowych, papieru do sprzętu drukarskiego),
- zakup energii 2.162,80 zł, (w tym : energia elektryczna, energia cieplna, woda) – z tego: na zadania własne 556,90 zł, na zadania zlecone 1.605,90 zł,
- zakup usług remontowych 1.353,80 zł, zadania własne (naprawy kserokopiarki, faxu),
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 35,00 zł, zadania zlecone (badania profilaktyczne pracowników),
- zakup usług pozostałych 19.129,09 zł, , z tego na zadania własne 2.075,41 zł, natomiast na

- zadania zlecone 17.053,68 zł, (tym na: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów i nieczystości, usługa aktualizacji licencji),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 930,89 zł, - zadania zlecone,
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenia 40,72 zł, zadania zlecone (koszty postępowania egzekucyjnego),
 - odpisy na ZFSS 4.769,54 zł, z tego: na zadania własne 2.822,34 zł, oraz na zadania zlecone 1.947,20 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 609,70 zł, z tego: 40,00 zł, zadania własne oraz 569,70 zł,- zadania zlecone,
- W 2016 roku ogółem wydatkowano kwotę 5.954.840,81 zł, z tego na:
- zadania własne – kwotę 64.957,67 zł,
 - zadania zlecone – kwotę 5.889.883,14 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.437.046,47 zł, z tego z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 11.762,04 zł,
- przyznanych decyzją administracyjną świadczeń rodzinnych 5.120.928,03 zł,
- przyznanych decyzją administracyjną świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne 304.356,40 zł.

Rozdz. 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 ramach tego rozdziału wydatkowano w 2016 roku kwotę 86.271,68 zł, tj. 91,7% planu, z tego na opłacenie:

- w ramach zadań własnych - składek zdrowotnych w kwocie 54.283,88 zł, z przeznaczeniem na opłacenie 1.124 świadczeń dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- w ramach zadań zleconych - składek zdrowotnych w kwocie 31.987,80 zł, z przeznaczeniem na opłacenie 343 świadczeń dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 112.599,57 zł, z tytułu przyznanych decyzją administracyjną świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2016 r. 874.354,35 zł, tj. 87,9% planu rocznego z czego: ze środków budżetu miasta wydano 187.878,91 zł, z dotacji celowej na zadania własne 686.475,44 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - zasiłki celowe | 137.065,91 zł, |
| - zasiłki celowe specjalne | 43.100,00 zł, |
| - zasiłki pogrzebowe | 7.713,00 zł, |
| - zasiłki okresowe – budżet państwa | 686.475,44 zł, |

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2016 roku kwotę 622.825,63 zł, tj. 97,8% planu na wypłatę 1.185 świadczeń.

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 587.950,41 zł, z tytułu przyznanych decyzją administracyjną świadczeń w formie zasiłku stałego.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

W 2016 roku wydatkowano na:

- zadania własne – kwotę 1.738.693,52 zł tj. 95,9% planu, w tym: wydatki majątkowe 4.136,00 zł.
 - zadania zlecone – kwotę 152,25 zł, tj. 99,5% planu
- Ogółem wydatkowano 1.738.845,77 zł, co stanowi 95,9% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym na zadania własne wydatki zostały pokryte:

- ze środków gminy w wysokości 1.469.067,14 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 269.626,38 zł,

Realizowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1.535.003,74 zł, tj. 97,8% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 14.229,81 zł, (ekwiwalent bhp, odszkodowanie),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150,00 zł, - zadania zlecone,
- zakup materiałów i wyposażenia 32.052,65 zł, z czego: na zadania zlecone 2,25 zł, natomiast na zadania własne 32.050,40 zł. (w tym zakup: prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania Windows i Office, telefonów),
- zakup energii 29.702,09 zł, (w tym : energia elektryczna, energia ciepła, woda),
- zakup usług remontowych 34.045,49 zł, (w tym: malowanie pomieszczeń w budynku MOPS 28.698,29 zł, konserwacja systemów: oddymiania, alarmowego, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 805,00 zł,
- zakup usług pozostałych 39.203,07 zł, (w tym: opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów i nieczystości, aktualizacja licencji, homologacja, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych i stanu technicznego budynku, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie tablicy informacyjnej, opłata za utrzymanie serwera, itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.872,57 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.492,17 zł, (w tym: koszty delegacji, ryczałt samochodowy),
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia 1.554,65 zł,
- odpisy na ZFŚS 28.602,62 zł,
- podatek od nieruchomości 2.363,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 185,37 zł, (opłata z tytułu trwałego zarządu),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 610,14 zł, (opłata sądowa, koszty zastępstwa procesowego),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.807,40 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.136,00 zł, (zakup zestawu komputerowego).

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 109.534,20 zł. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2016 roku wyniosły 361.971,55 zł, tj.96,2% planu.

Rozdział obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pomocy świadczonej osobom starszym

w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze finansowane są z dwóch źródeł, tj.:

- usługi opiekuńcze finansowane ze środków gminy na kwotę 327.258,55 zł.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane w ramach zadań zleconych finansowane z budżetu państwa na kwotę 34.713,00 zł.
Wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 344.787,99 zł, tj. 98,0% planu, z tego:
 - na usługi opiekuńcze 310.074,99 zł, tj. 97,8% planu,
 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 34.713,00 zł, tj. 99,97% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.821,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.593,14 zł, w tym zakup: wyposażenia (rowery i sprzęt do rowerów), materiałów biurowych, środków czystości, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych,
- zakup usług remontowych 65,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 385,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 439,48 zł,
- odpis na ZFŚS 7.839,83 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 40,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 21.790,68 zł. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w 2016 roku wydatkowano łącznie kwotę 390.068,49 zł, tj. 86,3% planu rocznego, z tego:

- na zadania własne 389.584,75 zł, tj. 86,3% planu.

Środki na zadania własne wykorzystane zostały na:

- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w wysokości 290.493,15 zł, z tego środki gminy 132.000,00 zł, tj. 45,4% oraz dotacja 158.493,15 zł, tj. 54,6% wydatków ogółem w ramach programu,
- obsługę programu FEAD – 5.300,00 zł,
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 93.791,60 zł. z tego: środki gminy 38.202,92 zł, natomiast refundacja wydatków przez PUP wyniosła 55.588,68 zł.

- na zadania zlecone 483,74 zł, tj. 86,2% planu.;

Środki pochodziły z dotacji i przeznaczone były na pokrycie kosztów obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki działu 852 w 2016 roku wyniosły 20.524.173,60 zł, tj. 97,4% planu rocznego, Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 15.506.953,82 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w ramach tego rozdziału w 2016 roku wydatkowano kwotę 229.019,73 zł. Realizowane zadanie finansowane było w 80% z dotacji tj. kwota 183.215,78 zł, oraz w 20% ze środków gminy tj. kwota 45.803,95 zł. W okresie zostały wypłacone stypendia szkolne w wysokości 226.659,73 zł, oraz zasiłki szkolne w wysokości 2.360,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 84.020,00 zł, z tytułu przyznanych decyzją administracyjną stypendiów dla uczniów.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta tj. 829.496,00zł w części realizowanej przez ŚDS w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku został wykonany w kwocie 803.708,56zł. tj. 96,9% planu z czego:

- w ramach zadań zleconych **766.496,00 tj. 100,0% planu**
- w ramach zadań własnych **13.212,56 tj. 33,9% planu**
- w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **24.000,00 tj. 100,0% planu**

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków w roku 2016 przedstawiono poniżej.

DZIAŁ – 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącą działalnością oraz utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu prowadzonego dla 55 osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych. Z usług placówki skorzystało w 2016 roku 61 osoby, w tym 14 osób z gmin ościennych (Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków). Zadaniem ŚDS jest rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, a także integracja ze społecznością lokalną.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania zlecone) **617.926,68 tj. 100,0% planu**
- (zadania własne) **11.861,97 tj. 34,9% planu**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zadania zlecone) **2.331,32 tj. 100,0% planu**
- pozostałe wydatki bieżące **171.588,59 tj. 97,9% planu**
- z czego środki przeznaczone były na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - zadania pj **21.833,00 tj. 100,0% planu**
 - zadania zlecone **68.904,16 tj. 100,0% planu**
 - (materiały do terapii, paliwo i części samochodowe, wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, inne)
 - zakup energii - zadania własne **1.350,59 tj. 27,0% planu**
 - zadania zlecone **35.000,00 tj. 100,0% planu**
 - (energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz)
 - zakup usług remontowych - zadania zlecone **841,90 tj. 100,0% planu**
 - (naprawa rolety, kserokopiarki, wiertarki, pralki, drzwi, samochodu)
 - zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone **1.110,00 tj. 100,0% planu**
 - zakup usług pozostałych - zadania zlecone **15.676,35 tj. 100,0% planu**
 - (prowizja bankowa, usługi kominiarskie, opłaty RTV, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, usługi kurierskie, konsumpcja, inne)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zadania zlecone **1.443,13 tj. 100,0% planu**
 - (telefon stacjonarny, Internet)
 - podróże służbowe krajowe - zadania zlecone **931,82 tj. 100,0% planu**
 - różne opłaty i składki - zadania pj (ubezpieczenie samochodu) **2.167,00 tj. 100,0% planu**
 - zadania zlecone (ubezpieczenie mienia i OC) **899,00 tj. 100,0% planu**
 - odpis na ZFŚS - zadania zlecone **13.604,84 tj. 100,0% planu**
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania zlecone **7.826,80 tj. 100,0% planu**

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 42.937,48zł z tytułu wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR) oraz składek od nich naliczanych za rok 2016.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŻŁÓBEK MIEJSKI

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 – Żłobki – wydatkiem tego rozdziału były koszty utrzymania Żłobka Miejskiego, do którego uczęszczało średnio **80** dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **990.401,44 zł**, tj. **93,4%** planu rocznego w całości na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, które przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej dla pracowników) w kwocie 1.719,89 zł, tj. 63,7% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 846.023,18 zł tj. 94,4% planu, co stanowi 85,4% wydatków zrealizowanych ogółem. Do 31.12.2016r. rozliczono 100,0 % dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Śląskiego na dofinansowanie wydatków dotyczących zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” w kwocie **48.057,60 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówki, itp.) w kwocie 11.244,45 zł, tj. 82,8% planu,
- zakup środków żywności w kwocie 59.416,57 zł, tj. 82,4% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) w kwocie 29.059,32 zł, tj. 88,1% planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 585,00 zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (naprawa instalacji wodnej w Żłobku, usługi bhp, pocztowe, komunalne, kominiarskie, abonament RTV i za programy komputerowe, przewóz bankowe, itp.) w kwocie 8.444,10 zł, tj. 97,6% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.316,95 zł, tj. 99,8% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku) w kwocie 742,00 zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24.876,00 zł, tj. 100,0% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 3.313,00 zł, tj. 100,0% planu,
- opłata na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 1.759,98 zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.901,00 zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **61.067,78 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników 51.362,81 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne 8.844,69 zł
- składek na Fundusz Pracy 860,28 zł.

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		94 253 518,20	86 414 387,17	91,68
WYDATKI BUD ETU		94 253 518,20	86 414 387,17	91,68
PA	ZADANIA DOT. POROZUMIE Z ORG.ADM.RZ D.	1 700,00	1 700,00	100,00
710	Działalno usługowa	1 700,00	1 700,00	100,00
71035	Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00
WYDATKI BIE CE		1 700,00	1 700,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 700,00	1 700,00	100,00
PJ	ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIE Z J.S.T	509 980,00	257 980,00	50,59
600	Transport i łączność	61 480,00	61 480,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	61 480,00	61 480,00	100,00
WYDATKI MAJ TKOWE		61 480,00	61 480,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		61 480,00	61 480,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		1 000,00	1 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 000,00	1 000,00	100,00
801	O wiata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE		1 200,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
bie ce	Dotacje na zadania	1 200,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	800,00	0,00
	WYDATKI BIE CE		800,00	0,00
bie ce	Dotacje na zadania	800,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	258 500,00	8 500,00
	85141	Ratownictwo medyczne	250 000,00	0,00
	WYDATKI MAJ TKOWE		250 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		250 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	8 500,00
	WYDATKI BIE CE		8 500,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		8 500,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	24 000,00	24 000,00
	85203	O rodki wsparcia	24 000,00	24 000,00
	WYDATKI BIE CE		24 000,00	100,00
	Zadania statutowe jednostek bud etowych		24 000,00	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00	163 000,00
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00
	WYDATKI BIE CE		160 000,00	100,00
bie ce	Dotacje na zadania	160 000,00	160 000,00	100,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92195	Pozostała działalno	3 000,00	3 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		3 000,00	3 000,00	100,00
bie ce Dotacje na zadania		3 000,00	3 000,00	100,00
WL	ZADANIA WŁASNE	77 047 678,80	69 489 659,19	90,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00	67 425,67	97,72
01009	Spółki wodne	65 000,00	65 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		65 000,00	65 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		65 000,00	65 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	4 000,00	2 425,67	60,64
WYDATKI BIE CE		4 000,00	2 425,67	60,64
bie ce Dotacje na zadania		4 000,00	2 425,67	60,64
600	Transport i łączno	10 104 230,00	8 582 135,67	84,94
60002	Infrastruktura kolejowa	3 300,00	3 279,20	99,37
WYDATKI BIE CE		3 300,00	3 279,20	99,37
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 300,00	3 279,20	99,37
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	11 633,60	83,10
WYDATKI BIE CE		14 000,00	11 633,60	83,10
Zadania statutowe jednostek bud etowych		14 000,00	11 633,60	83,10
60016	Drogi publiczne gminne	10 086 930,00	8 567 222,87	84,93
WYDATKI BIE CE		1 113 000,00	1 044 045,49	93,80

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 450,00	1 450,00	100,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 111 550,00	1 042 595,49	93,80	
WYDATKI MAJ TKOWE	8 973 930,00	7 523 177,38	83,83	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	8 973 930,00	7 523 177,38	83,83	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 880 700,00	4 583 648,01	77,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	2 396 000,00	1 529 508,73	63,84
WYDATKI BIE CE	1 996 000,00	1 466 303,43	73,46	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 996 000,00	1 466 303,43	73,46	
WYDATKI MAJ TKOWE	400 000,00	63 205,30	15,80	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	400 000,00	63 205,30	15,80	
70095	Pozostała działalno	3 484 700,00	3 054 139,28	87,64
WYDATKI BIE CE	1 724 700,00	1 473 000,30	85,41	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	6 700,00	5 702,79	85,12	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 708 000,00	1 467 297,51	85,91	
WYDATKI MAJ TKOWE	1 760 000,00	1 581 138,98	89,84	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	1 760 000,00	1 581 138,98	89,84	
710	Działalno usługowa	273 000,00	81 486,90	29,85

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00	29 619,26	18,40
WYDATKI BIE CE		161 000,00	29 619,26	18,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		9 000,00	2 250,00	25,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		152 000,00	27 369,26	18,01
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	43 795,00	43,80
WYDATKI BIE CE		70 000,00	43 795,00	62,56
Zadania statutowe jednostek bud etowych		70 000,00	43 795,00	62,56
WYDATKI MAJ TKOWE		30 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		30 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	12 000,00	8 072,64	67,27
WYDATKI BIE CE		12 000,00	8 072,64	67,27
Zadania statutowe jednostek bud etowych		12 000,00	8 072,64	67,27
750	Administracja publiczna	7 716 562,00	7 140 859,42	92,54
75011	Urz dy wojewódzkie	695 368,00	550 002,12	79,10
WYDATKI BIE CE		695 368,00	550 002,12	79,10
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	800,00	20,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		569 863,00	456 321,11	80,08
Zadania statutowe jednostek bud etowych		121 505,00	92 881,01	76,44

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 110,00	307 583,16	84,24
WYDATKI BIE CE		360 110,00	307 583,16	85,41
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	281 754,88	93,92
Zadania statutowe jednostek bud etowych		60 110,00	25 828,28	42,97
WYDATKI MAJ TKOWE		5 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		5 000,00	0,00	0,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 386 084,00	6 027 115,23	94,38
WYDATKI BIE CE		6 279 084,00	5 955 735,01	94,85
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	2 200,00	44,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		5 233 251,00	5 110 546,04	97,66
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 040 833,00	842 988,97	80,99
WYDATKI MAJ TKOWE		107 000,00	71 380,22	66,71
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		107 000,00	71 380,22	66,71
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	215 500,00	212 170,64	98,46
WYDATKI BIE CE		215 500,00	212 170,64	98,46
Zadania statutowe jednostek bud etowych		215 500,00	212 170,64	98,46
75095	Pozostała działalno	54 500,00	43 988,27	80,71
WYDATKI BIE CE		54 500,00	43 988,27	80,71

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek bud etowych	54 500,00	43 988,27	80,71
754	587 496,40	455 311,29	77,50
75412	51 500,00	51 446,97	99,90
WYDATKI BIE CE	47 134,00	47 080,97	99,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	10 800,00	10 749,79	99,54
Zadania statutowe jednostek bud etowych	36 334,00	36 331,18	99,99
WYDATKI MAJ TKOWE	4 366,00	4 366,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	4 366,00	4 366,00	100,00
75414	8 000,00	2 950,44	36,88
WYDATKI BIE CE	8 000,00	2 950,44	36,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 200,00	1 200,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	6 800,00	1 750,44	25,74
75416	407 191,00	295 212,96	72,50
WYDATKI BIE CE	407 191,00	295 212,96	72,50
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 684,45	46,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	339 051,00	259 047,45	76,40
Zadania statutowe jednostek bud etowych	58 140,00	31 481,06	54,15
75421	104 805,40	100 090,94	95,50

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
WYDATKI BIE CE	79 000,00	74 285,54	94,03	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	7 000,00	6 791,80	97,03	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	72 000,00	67 493,74	93,74	
WYDATKI MAJ TKOWE	25 805,40	25 805,40	100,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	25 805,40	25 805,40	100,00	
75495	Pozostała działalno	16 000,00	5 609,98	35,06
WYDATKI BIE CE	16 000,00	5 609,98	35,06	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	16 000,00	5 609,98	35,06	
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	498 594,42	90,65
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	550 000,00	498 594,42	90,65
WYDATKI BIE CE	550 000,00	498 594,42	90,65	
Obsługa długu j.s.t.	535 000,00	498 594,42	93,20	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	15 000,00	0,00	0,00	
758	Ró ne rozliczenia	196 474,60	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	196 474,60	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE	196 474,60	0,00	0,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	196 474,60	0,00	0,00	
801	O wiata i wychowanie	27 877 778,00	27 355 450,60	98,13

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101	Szkoły podstawowe	9 990 940,18	9 916 995,53	99,26
WYDATKI BIE CE		9 835 824,00	9 762 903,42	99,26
Dotacje na zadania bie ce		925 100,00	925 033,62	99,99
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		16 983,00	16 733,59	98,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		7 648 692,00	7 599 764,71	99,36
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 245 049,00	1 221 371,50	98,10
WYDATKI MAJ TKOWE		155 116,18	154 092,11	99,34
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		155 116,18	154 092,11	99,34
80104	Przedszkola	7 708 420,82	7 601 153,16	98,61
WYDATKI BIE CE		7 506 537,00	7 399 269,34	98,57
Dotacje na zadania bie ce		1 945 900,00	1 945 890,03	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 245,00	6 087,67	84,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		4 606 161,00	4 564 358,49	99,09
Zadania statutowe jednostek bud etowych		947 231,00	882 933,15	93,21
WYDATKI MAJ TKOWE		201 883,82	201 883,82	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3		201 883,82	201 883,82	100,00
80110	Gimnazja	6 036 100,00	5 909 172,97	97,90

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
WYDATKI BIE CE	6 029 358,00	5 902 635,97	97,90	
bie ce				
Dotacje na zadania	318 574,00	317 534,07	99,67	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 927,00	6 992,77	78,33	
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	183 150,00	150 424,69	82,13	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	4 771 670,00	4 714 397,62	98,80	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	747 037,00	713 286,82	95,48	
WYDATKI MAJ TKOWE	6 742,00	6 537,00	96,96	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	6 742,00	6 537,00	96,96	
80113	Dowo enie uczniów do szkół	145 488,00	138 571,57	95,25
WYDATKI BIE CE	145 488,00	138 571,57	95,25	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 175,00	90,63	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	21 882,00	21 330,39	97,48	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	121 206,00	115 066,18	94,93	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	668 503,00	649 000,49	97,08
WYDATKI BIE CE	641 750,00	622 247,99	96,96	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	164,11	91,17	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	487 740,00	471 180,94	96,60	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	153 830,00	150 902,94	98,10	
WYDATKI MAJ TKOWE	26 753,00	26 752,50	100,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	26 753,00	26 752,50	100,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 431,00	91 228,08	80,43
WYDATKI BIE CE	113 431,00	91 228,08	80,43	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	113 431,00	91 228,08	80,43	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	989 937,00	948 533,28	95,82
WYDATKI BIE CE	989 937,00	948 533,28	95,82	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 726,00	3 962,06	83,84	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	807 836,00	787 603,51	97,50	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	177 375,00	156 967,71	88,49	
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	548 424,00	537 286,97	97,97
WYDATKI BIE CE	548 424,00	537 286,97	97,97	
Dotacje na zadania biece	178 004,00	177 914,94	99,95	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 319,36	673,30	29,03	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	297 534,00	294 402,52	98,95	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	70 566,64	64 296,21	91,11	
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	880 121,00	869 925,16	98,84
WYDATKI BIEŁOCIE	879 863,00	869 667,16	98,84	
Dotacje na zadania białocie	260 700,00	260 611,94	99,97	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 985,80	1 749,60	58,60	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	497 160,00	495 686,03	99,70	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	119 017,20	111 619,59	93,78	
WYDATKI MAJĄTKOWE	258,00	258,00	100,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	258,00	258,00	100,00	
80195	Pozostała działalność	796 413,00	693 583,39	87,09
WYDATKI BIEŁOCIE	424 413,00	360 751,65	85,00	
Dotacje na zadania białocie	6 500,00	6 500,00	100,00	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 982,00	23 982,00	100,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	600,00	600,00	100,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	393 331,00	329 669,65	83,81	
WYDATKI MAJ TKOWE	372 000,00	332 831,74	89,47	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	372 000,00	332 831,74	89,47	
851	Ochrona zdrowia	852 000,00	732 659,86	85,99
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	25 158,92	71,88
WYDATKI BIE CE	35 000,00	25 158,92	71,88	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	5 000,00	2 910,00	58,20	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	30 000,00	22 248,92	74,16	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	649 000,00	548 772,94	84,56
WYDATKI BIE CE	649 000,00	548 772,94	84,56	
Dotacje na zadania bie ce	239 595,00	221 115,00	92,29	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	202 668,00	180 583,87	89,10	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	206 737,00	147 074,07	71,14	
85158	Izby wytrze wie	60 000,00	50 800,00	84,67
WYDATKI BIE CE	60 000,00	50 800,00	84,67	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	60 000,00	50 800,00	84,67	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85195	Pozostała działalno	108 000,00	107 928,00	99,93
WYDATKI BIE CE		108 000,00	107 928,00	99,93
Dotacje na zadania bie ce		108 000,00	107 928,00	99,93
852	Pomoc społeczna	6 325 231,20	5 593 673,16	88,43
85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	77 000,00	66 329,66	86,14
WYDATKI BIE CE		77 000,00	66 329,66	86,14
Zadania statutowe jednostek bud etowych		77 000,00	66 329,66	86,14
85202	Domy pomocy społecznej	558 000,00	553 290,76	99,16
WYDATKI BIE CE		558 000,00	553 290,76	99,16
Zadania statutowe jednostek bud etowych		558 000,00	553 290,76	99,16
85203	O rodki wsparcia	370 680,00	334 428,70	90,22
WYDATKI BIE CE		370 680,00	334 428,70	90,22
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 250,00	947,16	75,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		247 270,00	218 595,96	88,40
Zadania statutowe jednostek bud etowych		122 160,00	114 885,58	94,05
85204	Rodziny zast pcze	34 000,00	31 695,45	93,22
WYDATKI BIE CE		34 000,00	31 695,45	93,22
Zadania statutowe jednostek bud etowych		34 000,00	31 695,45	93,22
85206	Wspieranie rodziny	116 711,00	89 463,31	76,65

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
WYDATKI BIE CE	116 711,00	89 463,31	76,65	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	682,50	75,83	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	110 331,00	85 606,82	77,59	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	5 480,00	3 173,99	57,92	
85211	wiadczenie wychowawcze	300,00	8,53	2,84
WYDATKI BIE CE	300,00	8,53	2,84	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	300,00	8,53	2,84	
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	295 283,00	86 920,52	29,44
WYDATKI BIE CE	295 283,00	86 920,52	29,44	
Dotacje na zadania bieżące	20 140,00	17 840,57	88,58	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	163 443,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	87 300,00	56 411,88	64,62	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	24 400,00	12 668,07	51,92	
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobieraj ce niektóre wiadc.z pomocy społ., niektóre wiadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	60 664,00	54 442,55	89,74

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
WYDATKI BIE CE	60 664,00	54 442,55	89,74	
bie ce Dotacje na zadania	160,00	158,67	99,17	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	60 504,00	54 283,88	89,72	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	995 814,00	875 219,90	87,89
WYDATKI BIE CE	995 814,00	875 219,90	87,89	
bie ce Dotacje na zadania	900,00	865,55	96,17	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	994 914,00	874 354,35	87,88	
85215	Dodatki mieszkaniowe	542 000,00	391 759,39	72,28
WYDATKI BIE CE	542 000,00	391 759,39	72,28	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	542 000,00	391 759,39	72,28	
85216	Zasiłki stałe	638 463,00	624 588,58	97,83
WYDATKI BIE CE	638 463,00	624 588,58	97,83	
bie ce Dotacje na zadania	1 800,00	1 762,95	97,94	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	636 663,00	622 825,63	97,83	
85219	O rodki pomocy społecznej	1 813 182,00	1 738 693,52	95,89
WYDATKI BIE CE	1 808 982,00	1 734 557,52	95,89	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 520,00	14 229,81	98,00	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 569 332,00	1 535 003,74	97,81	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	225 130,00	185 323,97	82,32	
WYDATKI MAJ TKOWE	4 200,00	4 136,00	98,48	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	4 200,00	4 136,00	98,48	
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	341 550,00	327 258,55	95,82
WYDATKI BIE CE	341 550,00	327 258,55	95,82	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	4 821,11	61,03	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	317 150,00	310 074,99	97,77	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	16 500,00	12 362,45	74,92	
85295	Pozostała działalno	481 584,20	419 573,74	87,12
WYDATKI BIE CE	481 584,20	419 573,74	87,12	
Dotacje na zadania bie ce	30 000,00	29 988,99	99,96	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	445 584,20	384 284,75	86,24	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	6 000,00	5 300,00	88,33	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 060 357,60	990 401,44	93,40
85305	łobki	1 060 357,60	990 401,44	93,40
WYDATKI BIE CE	1 060 357,60	990 401,44	93,40	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 719,89	63,70	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	895 835,60	846 023,18	94,44	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	161 822,00	142 658,37	88,16	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	939 188,00	883 011,87	94,02
85401	wietlice szkolne	636 584,00	629 124,87	98,83
WYDATKI BIE CE	636 584,00	629 124,87	98,83	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	570 737,00	563 929,01	98,81	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	65 847,00	65 195,86	99,01	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	297 898,00	251 266,09	84,35
WYDATKI BIE CE	297 898,00	251 266,09	84,35	
Dotacje na zadania bie ce	2 500,00	1 774,38	70,98	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	295 398,00	249 491,71	84,46	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 706,00	2 620,91	55,69
WYDATKI BIE CE	4 706,00	2 620,91	55,69	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	4 706,00	2 620,91	55,69	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 971 411,00	7 422 611,70	93,12
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	763 000,00	669 557,97	87,75
WYDATKI BIE CE	6 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	6 000,00	0,00	0,00	
WYDATKI MAJ TKOWE	757 000,00	669 557,97	88,45	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	757 000,00	669 557,97	88,45	
90002	Gospodarka odpadami	2 308 456,00	2 272 752,52	98,45
WYDATKI BIE CE	2 308 456,00	2 272 752,52	98,45	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	233 124,00	206 715,06	88,67	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	2 074 732,00	2 066 037,46	99,58	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	391 100,00	390 983,81	99,97
WYDATKI BIE CE	391 100,00	390 983,81	99,97	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	391 100,00	390 983,81	99,97	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 500,00	365 289,66	90,98
WYDATKI BIE CE	401 500,00	365 289,66	90,98	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	401 500,00	365 289,66	90,98	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE	5 000,00	0,00	0,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	5 000,00	0,00	0,00	
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	2 295 000,00	2 096 418,83	91,35

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
WYDATKI BIE CE	1 330 000,00	1 192 974,33	89,70	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 330 000,00	1 192 974,33	89,70	
WYDATKI MAJ TKOWE	965 000,00	903 444,50	93,62	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	965 000,00	903 444,50	93,62	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 135 388,00	1 133 709,39	99,85
WYDATKI BIE CE	652 074,00	652 074,00	100,00	
Dotacje na zadania bie ce	652 074,00	652 074,00	100,00	
WYDATKI MAJ TKOWE	483 314,00	481 635,39	99,65	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	483 314,00	481 635,39	99,65	
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	162 500,00	99 640,97	61,32
WYDATKI BIE CE	47 000,00	25 318,00	53,87	
Dotacje na zadania bie ce	4 000,00	1 702,00	42,55	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	2 200,00	1 050,00	47,73	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	40 800,00	22 566,00	55,31	
WYDATKI MAJ TKOWE	115 500,00	74 322,97	64,35	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	115 500,00	74 322,97	64,35	
90095	Pozostała działalno	509 467,00	394 258,55	77,39
WYDATKI BIE CE	409 467,00	381 412,43	93,15	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
bie ce	Dotacje na zadania	20 000,00	10 000,00	50,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 000,00	0,00	0,00
	Zadania statutowe jednostek bud etowych	388 467,00	371 412,43	95,61
	WYDATKI MAJ TKOWE	100 000,00	12 846,12	12,85
	Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	100 000,00	12 846,12	12,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 075 000,00	2 640 334,24	64,79
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00	77 954,64	88,58
	WYDATKI BIE CE	88 000,00	77 954,64	88,58
bie ce	Dotacje na zadania	80 000,00	74 476,67	93,10
	Zadania statutowe jednostek bud etowych	8 000,00	3 477,97	43,47
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	WYDATKI BIE CE	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
bie ce	Dotacje na zadania	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
92116	Biblioteki	2 427 000,00	1 011 034,60	41,66
	WYDATKI BIE CE	961 000,00	961 000,00	100,00
bie ce	Dotacje na zadania	961 000,00	961 000,00	100,00
	WYDATKI MAJ TKOWE	1 466 000,00	50 034,60	3,41

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	1 466 000,00	50 034,60	3,41	
92195	Pozostała działalno	60 000,00	51 345,00	85,58
WYDATKI BIE CE	60 000,00	51 345,00	85,58	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	60 000,00	51 345,00	85,58	
926	Kultura fizyczna	2 569 250,00	2 462 054,94	95,83
92601	Obiekty sportowe	1 939 300,00	1 859 871,38	95,90
WYDATKI BIE CE	64 300,00	23 728,20	36,90	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	2 153,00	1 956,40	90,87	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	62 147,00	21 771,80	35,03	
WYDATKI MAJ TKOWE	1 875 000,00	1 836 143,18	97,93	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	1 875 000,00	1 836 143,18	97,93	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 450,00	602 183,56	98,97
WYDATKI BIE CE	608 450,00	602 183,56	98,97	
Dotacje na zadania bie ce	571 450,00	570 620,29	99,85	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 600,00	86,40	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	12 000,00	9 963,27	83,03	
92695	Pozostała działalno	21 500,00	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE	21 500,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	21 500,00	0,00	0,00	
ZL	ZADANIA ZLECONE	16 694 159,40	16 665 047,98	99,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 496,89	35 496,89	100,00
01095	Pozostała działalno	35 496,89	35 496,89	100,00
WYDATKI BIE CE		35 496,89	35 496,89	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		35 496,89	35 496,89	100,00
750	Administracja publiczna	288 727,36	269 386,83	93,30
75011	Urz dy wojewódzkie	288 727,36	269 386,83	93,30
WYDATKI BIE CE		288 727,36	269 386,83	93,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		286 852,36	267 511,83	93,26
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 875,00	1 875,00	100,00
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	21 835,00	21 831,03	99,98
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	21 835,00	21 831,03	99,98
WYDATKI BIE CE		21 835,00	21 831,03	99,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		4 699,00	4 699,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		17 136,00	17 132,03	99,98
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE		300,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		300,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	166 545,65	159 881,98	96,00
80101	Szkoły podstawowe	94 422,95	91 709,45	97,13
WYDATKI BIE CE		94 422,95	91 709,45	97,13
Dotacje na zadania bie ce		10 796,12	10 796,12	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		43 386,75	41 694,66	96,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		934,85	912,70	97,63
Zadania statutowe jednostek bud etowych		39 305,23	38 305,97	97,46
80110	Gimnazja	69 322,82	65 372,65	94,30
WYDATKI BIE CE		69 322,82	65 372,65	94,30
Dotacje na zadania bie ce		5 544,38	5 544,38	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 380,25	8 140,89	86,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		686,35	649,93	94,69
Zadania statutowe jednostek bud etowych		53 711,84	51 037,45	95,02

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 799,88	2 799,88	100,00
WYDATKI BIEŃCE		2 799,88	2 799,88	100,00
Dotacje na zadania bieżące		2 772,16	2 772,16	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		27,72	27,72	100,00
851	Ochrona zdrowia	8 120,00	7 649,00	94,20
85195	Pozostała działalność	8 120,00	7 649,00	94,20
WYDATKI BIEŃCE		8 120,00	7 649,00	94,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 168,00	6 748,00	94,14
Zadania statutowe jednostek budżetowych		952,00	901,00	94,64
852	Pomoc społeczna	16 173 134,50	16 170 802,25	99,99
85203	O rodki wsparcia	766 496,00	766 496,00	100,00
WYDATKI BIEŃCE		766 496,00	766 496,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 331,32	2 331,32	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		617 926,68	617 926,68	100,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	146 238,00	146 238,00	100,00	
85211	wiadczenie wychowawcze	9 433 000,00	9 433 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		9 422 000,00	9 422 000,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 248 081,40	9 248 081,40	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		142 790,34	142 790,34	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		31 128,26	31 128,26	100,00
WYDATKI MAJ TKOWE		11 000,00	11 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		11 000,00	11 000,00	100,00
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 889 999,99	5 889 883,14	100,00
WYDATKI BIE CE		5 889 999,99	5 889 883,14	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 581 866,68	5 581 772,88	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		283 075,35	283 052,30	99,99
Zadania statutowe jednostek bud etowych		25 057,96	25 057,96	100,00
85213	Składki na ubez.p.zdrow.opłacane za os.pobieraj ce niektóre wiadc.z pomocy społ., niektóre wiadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	33 602,00	31 987,80	95,20

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 7

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
WYDATKI BIE CE	33 602,00	31 987,80	95,20	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	33 602,00	31 987,80	95,20	
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 600,51	14 086,32	96,48
WYDATKI BIE CE	14 600,51	14 086,32	96,48	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 310,82	13 810,11	96,50	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	289,69	276,21	95,35	
85219	O rodki pomocy społecznej	153,00	152,25	99,51
WYDATKI BIE CE	153,00	152,25	99,51	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	3,00	2,25	75,00	
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	34 722,00	34 713,00	99,97
WYDATKI BIE CE	34 722,00	34 713,00	99,97	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	34 722,00	34 713,00	99,97	
85295	Pozostała działalno	561,00	483,74	86,23
WYDATKI BIE CE	561,00	483,74	86,23	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	561,00	483,74	86,23	

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	94 253 518,20	86 414 387,17	91,68	
WYDATKI BUD ETU	94 253 518,20	86 414 387,17	91,68	
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 496,89	102 922,56	98,49
WYDATKI BIE CE	104 496,89	102 922,56	98,49	
Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	2 425,67	60,64	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	100 496,89	100 496,89	100,00	
600	Transport i łączność	10 165 710,00	8 643 615,67	85,03
WYDATKI BIE CE	1 130 300,00	1 058 958,29	93,69	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 450,00	1 450,00	100,00	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 128 850,00	1 057 508,29	93,68	
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 035 410,00	7 584 657,38	83,94	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	9 035 410,00	7 584 657,38	83,94	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 880 700,00	4 583 648,01	77,94
WYDATKI BIE CE	3 720 700,00	2 939 303,73	79,00	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 700,00	5 702,79	85,12	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 704 000,00	2 933 600,94	79,20	
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 160 000,00	1 644 344,28	76,13	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	2 160 000,00	1 644 344,28	76,13	

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
710	Działalno usługowa	274 700,00	83 186,90	30,28
WYDATKI BIE CE		244 700,00	83 186,90	34,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		9 000,00	2 250,00	25,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		235 700,00	80 936,90	34,34
WYDATKI MAJ TKOWE		30 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		30 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 005 289,36	7 410 246,25	92,57
WYDATKI BIE CE		7 893 289,36	7 338 866,03	92,98
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		309 000,00	284 754,88	92,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		6 089 966,36	5 834 378,98	95,80
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 494 323,00	1 219 732,17	81,62
WYDATKI MAJ TKOWE		112 000,00	71 380,22	63,73
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		112 000,00	71 380,22	63,73
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	21 835,00	21 831,03	99,98
WYDATKI BIE CE		21 835,00	21 831,03	99,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		4 699,00	4 699,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		17 136,00	17 132,03	99,98

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE		300,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	588 496,40	456 311,29	77,54
WYDATKI BIE CE		588 325,00	426 139,89	76,32
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	4 684,45	46,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		358 051,00	277 789,04	77,58
Zadania statutowe jednostek bud etowych		190 274,00	143 666,40	75,51
WYDATKI MAJ TKOWE		30 171,40	30 171,40	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		30 171,40	30 171,40	100,00
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	498 594,42	90,65
WYDATKI BIE CE		550 000,00	498 594,42	90,65
Obsługa długu j.s.t.		535 000,00	498 594,42	93,20
Zadania statutowe jednostek bud etowych		15 000,00	0,00	0,00
758	Ró ne rozliczenia	196 474,60	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE		196 474,60	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		196 474,60	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	28 046 323,65	27 515 332,58	98,11
WYDATKI BIE CE		27 283 570,65	26 792 977,41	98,20

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dotacje na zadania bieżące	3 655 890,66	3 652 597,26	99,91	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	122 515,16	112 355,65	91,71	
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	183 150,00	150 424,69	82,13	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	19 140 923,92	18 950 914,56	99,01	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	4 181 090,91	3 926 685,25	93,92	
WYDATKI MAJĄTKOWE	762 753,00	722 355,17	94,70	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	560 869,18	520 471,35	92,80	
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	201 883,82	201 883,82	100,00	
851	Ochrona zdrowia	1 118 620,00	748 808,86	66,94
WYDATKI BIEŻĄCE	868 620,00	748 808,86	86,21	
Dotacje na zadania bieżące	347 595,00	329 043,00	94,66	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	223 336,00	198 741,87	88,99	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	297 689,00	221 023,99	74,25	
WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	0,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	250 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	22 522 365,70	21 788 475,41	96,74
WYDATKI BIEŻĄCE	22 507 165,70	21 773 339,41	96,74	

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	50 616,73	95,50	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 653 914,42	17 140 050,41	97,09	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 504 564,37	3 370 931,13	96,19	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 295 686,91	1 211 741,14	93,52	
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 200,00	15 136,00	99,58	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	15 200,00	15 136,00	99,58	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 060 357,60	990 401,44	93,40
WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 357,60	990 401,44	93,40	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 719,89	63,70	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	895 835,60	846 023,18	94,44	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	161 822,00	142 658,37	88,16	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	939 188,00	883 011,87	94,02
WYDATKI BIEŻĄCE	939 188,00	883 011,87	94,02	
Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1 774,38	70,98	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	295 398,00	249 491,71	84,46	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	570 737,00	563 929,01	98,81	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	70 553,00	67 816,77	96,12	

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 971 411,00	7 422 611,70	93,12
WYDATKI BIE CE		5 550 597,00	5 280 804,75	95,14
Dotacje na zadania bie ce		676 074,00	663 776,00	98,18
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		236 324,00	207 765,06	87,92
Zadania statutowe jednostek bud etowych		4 637 599,00	4 409 263,69	95,08
WYDATKI MAJ TKOWE		2 420 814,00	2 141 806,95	88,47
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		2 420 814,00	2 141 806,95	88,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 000,00	2 803 334,24	66,15
WYDATKI BIE CE		2 772 000,00	2 753 299,64	99,33
Dotacje na zadania bie ce		2 704 000,00	2 698 476,67	99,80
Zadania statutowe jednostek bud etowych		68 000,00	54 822,97	80,62
WYDATKI MAJ TKOWE		1 466 000,00	50 034,60	3,41
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 466 000,00	50 034,60	3,41
926	Kultura fizyczna	2 569 250,00	2 462 054,94	95,83
WYDATKI BIE CE		694 250,00	625 911,76	90,16
Dotacje na zadania bie ce		571 450,00	570 620,29	99,85
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	21 600,00	86,40

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2016 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	2 153,00	1 956,40	90,87
Zadania statutowe jednostek bud etowych	95 647,00	31 735,07	33,18
WYDATKI MAJ TKOWE	1 875 000,00	1 836 143,18	97,93
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	1 875 000,00	1 836 143,18	97,93

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI BUD ETU MIASTA OGÓŁEM W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY**ZAŁ CZNIK NR 9**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	94 253 518,20	86 414 387,17	91,68
WYDATKI BUD ETU	94 253 518,20	86 414 387,17	91,68
WYDATKI BIE CE	76 096 169,80	72 318 357,99	95,04
Dotacje na zadania bie ce	8 014 509,66	7 969 330,00	99,44
Obsługa długu j.s.t.	535 000,00	498 594,42	93,20
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 429 127,58	17 814 656,99	96,67
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	183 150,00	150 424,69	82,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	31 043 740,25	30 266 531,02	97,50
Zadania statutowe jednostek bud etowych	17 890 642,31	15 618 820,87	87,30
WYDATKI MAJ TKOWE	18 157 348,40	14 096 029,18	77,63
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	17 955 464,58	13 894 145,36	77,38
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	201 883,82	201 883,82	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2016 ROKU

ZŁĄCZNIK NR 10

	wykonanie wydatków	
Razem:	13 130 674,33	
WL	13 130 674,33	ZADANIA WŁASNE
WL 600	7 523 177,38	Transport i łączność
WL 600 60016	7 523 177,38	Drogi publiczne gminne
WL 600 60016 6050	7 523 177,38	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WL 600 60016 6050 02	27 500,00	Budowa chodnika łączącego ul.Żwirki i Wigury z ul. Sądową w L-cu (INW 2016)
WL 600 60016 6050 03	38 900,00	Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 7 (INW2016)
WL 600 60016 6050 04	73 185,00	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul.Szymanowskiego (INW 2016)
WL 600 60016 6050 05	37 000,01	Utwardzenie powierzchni komunikacyjnych przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 (INW2016)
WL 600 60016 6050 06	40 000,00	Budowa chodnika przy ul.Cyrana (INW 2016)
WL 600 60016 6050 07	198 946,97	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (INW2016)
WL 600 60016 6050 08	35 301,00	Zakup tablic ostrzegawczych na przejścia dla pieszych przy szkołach (INW 2016)
WL 600 60016 6050 09	11 230,00	Utwardzenie alejek parkowych na terenie pomiędzy Urzędem Miejskim a Starostwem Powiatowym (INW 2016)
WL 600 60016 6050 10	63 960,00	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ulicy Wierzbowej (INW 2016)
WL 600 60016 6050 11	77 537,97	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi prowadzącej do Ośrodka Silesiana w Kokotku (INW 2016)
WL 600 60016 6050 12	34 900,00	Budowa chodnika przy ul.Cyrana na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do DPS w L-cu (INW 2016)
WL 600 60016 6050 13	80 900,00	Modernizacja nawierzchni drogi pomiędzy ulicami 3 Maja i Uchodźców (INW 2016)
WL 600 60016 6050 21	1 078 647,58	Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu (WPF 2014-2016)
WL 600 60016 6050 25	2 082 255,82	Przebudowa drogi gminnej ul. Lisowskiej Nr 440 133S w L-cu (WPF 2015-2016)
WL 600 60016 6050 30	48 039,74	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego (WPF 2015-2018)
WL 600 60016 6050 50-01	443 599,99	Przebudowa drogi ul Chłopska
WL 600 60016 6050 50-03	919 462,42	Przebudowa drogi ul Strzeleckiej
WL 600 60016 6050 50-04	356 222,62	Przebudowa drogi ul Rusałki
WL 600 60016 6050 50-07	927 536,87	Przebudowa drogi ul Kochcicka
WL 600 60016 6050 50-08	913 243,39	Przebudowa drogi ul Słoneczna
WL 600 60016 6050 50-09	9 500,00	Przebudowa drogi ul Kubusia Puchatka
WL 600 60016 6050 50-10	3 500,00	Przebudowa drogi ul.Fredry
WL 600 60016 6050 50-11	14 760,00	Przebudowa drogi ul.Dworcovej
WL 600 60016 6050 50-12	7 048,00	Przebudowa drogi ul.Sokoła i Strażacka

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2016 ROKU**ZŁĄCZNIK NR 10**

	wykonanie wydatków	
WL 700	1 581 138,98	Gospodarka mieszkaniowa
WL 700 70095	1 581 138,98	Pozostała działalność
WL 700 70095 6050	1 581 138,98	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WL 700 70095 6050 01	1 147 528,44	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (WPF 2012-2016)
WL 700 70095 6050 02-01	42 373,00	Budynek komunalny ul. Tylna 2
WL 700 70095 6050 02-08	146 597,72	Budynek komunalny ul. Niepodległości 2
WL 700 70095 6050 02-34	200 229,33	Budynek komunalny Piłsudsk.13
WL 700 70095 6050 02-36	4 830,49	Budynek komunalny Paderewskiego 15
WL 700 70095 6050 02-37	1 450,00	Budynek komunalny Lisowicka 15
WL 700 70095 6050 40	38 130,00	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca (WPF 2014-2018)
WL 750	36 500,00	Administracja publiczna
WL 750 75023	36 500,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
WL 750 75023 6050	36 500,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WL 750 75023 6050 40	36 500,00	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca (WPF 2014-2018)
WL 801	591 840,70	Oświata i wychowanie
WL 801 80101	154 092,11	Szkoły podstawowe
WL 801 80101 6050	154 092,11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WL 801 80101 6050 03	142 092,11	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 (WPF 2013-2018)
WL 801 80101 6050 06	12 000,00	Adaptacja pomieszczeń na szatnię w Szkole Podstawowej Nr 1 w L-cu (INW 2016) , od 27.10.2016r. (WPF 2016-2017)
WL 801 80104	201 883,82	Przedszkola
WL 801 80104 6057	149 693,94	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WL 801 80104 6057 03	149 693,94	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 (WPF 2013-2018)
WL 801 80104 6059	52 189,88	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WL 801 80104 6059 03	52 189,88	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 (WPF 2013-2018)
WL 801 80195	235 864,77	Pozostała działalność
WL 801 80195 6050	235 864,77	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WL 801 80195 6050 01	66 664,77	Budowa placu zabaw - Przedszkole Nr 6 (INW2016)
WL 801 80195 6050 02	52 900,00	Budowa ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 3 (INW2016)
WL 801 80195 6050 03	57 400,00	Budowa ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 4 (INW2016)

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2016 ROKU**ZŁĄCZNIK NR 10**

		wykonanie wydatków	
WL 801 80195 6050	40	58 900,00	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca (WPF 2014-2018)
WL 900		1 511 839,49	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
WL 900 90001		669 557,97	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
WL 900 90001 6050		669 557,97	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WL 900 90001 6050	01-05	68 485,00	Bud.sieci wodno-kanal.dla dzielnicy Kokotek
WL 900 90001 6050	01-08	492 643,01	Odwodnienie KSSE ul Klonowa
WL 900 90001 6050	02	1 845,00	Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w L-cu (od 23.09.14r. dodano: modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w L-cu) (WPF 2014-2019)
WL 900 90001 6050	21	106 584,96	Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu (WPF 2014-2016)
WL 900 90015		829 435,40	Oświetlenie ulic, placów i dróg
WL 900 90015 6050		829 435,40	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WL 900 90015 6050	01	598 887,13	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca (WPF 2014-2016)
WL 900 90015 6050	25	230 548,27	Przebudowa drogi gminnej ul. Lisowskiej Nr 440 133S w L-cu (WPF 2015-2016)
WL 900 90095		12 846,12	Pozostała działalność
WL 900 90095 6050		12 846,12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WL 900 90095 6050	02	12 846,12	Budowa placu zabaw w dzielnicy Wymyślacz (INW2016)
WL 921		50 034,60	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
WL 921 92116		50 034,60	Biblioteki
WL 921 92116 6050		50 034,60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WL 921 92116 6050	02	50 034,60	Budowa nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu (WPF 2013-2018) (od 23.07.2013r. dodano do nazwy:" Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej..."
WL 926		1 836 143,18	Kultura fizyczna
WL 926 92601		1 836 143,18	Obiekty sportowe
WL 926 92601 6050		1 836 143,18	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WL 926 92601 6050	01	15 916,20	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska "ORLIK" przy ul. Kochcickiej (INW 2016-Budżet Obywatelski)
WL 926 92601 6050	02	1 820 226,98	Modernizacja stadionu sportowego w Lublińcu przy ul.74 GPP (WPF 2015-2017); do 23.09.2015r. (INW2015);

**DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU**

	wykonanie wydatków	ZAŁĄCZNIK NR 11
Razem:	932 628,95	
801	6 500,00 Oświata i wychowanie	
801 80195	6 500,00 Pozostała działalność	
801 80195 2360	6 500,00	
801 80195 2360	5 000,00 Stowarzyszenie Moc Wsparcia	
801 80195 2360	1 500,00 Fundacja Nowy Głos	
851	241 043,00 Ochrona zdrowia	
851 85154	133 115,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
851 85154 2360	133 115,00	
851 85154 2360	7 145,00 Stowarzyszenie Masz Talent	
851 85154 2360	47 090,00 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śl.	
851 85154 2360	18 805,00 Stowarzyszenie "Po-Moc" K-wice	
851 85154 2360	22 306,00 Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców	
851 85154 2360	35 293,00 Klub Nadzieja	
851 85154 2360	2 476,00 MONAR- Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MARKOT w Kokotku	
851 85195	107 928,00 Pozostała działalność	
851 85195 2360	107 928,00	
851 85195 2360	6 891,00 Polski Czerwony Krzyż	
851 85195 2360	65 000,00 Caritas Diecezji Gliwickiej	
851 85195 2360	10 000,00 Polski Związek Emerytów i Inwalidów L-c	
851 85195 2360	1 900,00 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej	
851 85195 2360	12 960,00 Fundacja Centrum Chrób Serca	
851 85195 2360	4 500,00 Ochotnicza Straż Pożarna w L-cu	
851 85195 2360	3 500,00 Stowarzyszenie AMICUS	
851 85195 2360	3 177,00 Stowarz.Ochotnicza Straż Pożarna Solarnia	
852	29 988,99 Pomoc społeczna	
852 85295	29 988,99 Pozostała działalność	
852 85295 2360	29 988,99	
852 85295 2360	15 153,99 Uniwersytet Trzeciego Wieku	

**DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU**

	wykonanie wydatków	ZAŁĄCZNIK NR 11
852 85295 2360	14 835,00 Stowarzyszenie "MONAR"	
900	10 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
900 90095	10 000,00 Pozostała działalność	
900 90095 2360	10 000,00	
900 90095 2360	10 000,00 Stowarzyszenie FELIS na Pomoc Bezdomnym Zwierzętom	
921	74 476,67 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
921 92105	74 476,67 Pozostałe zadania w zakresie kultury	
921 92105 2360	74 476,67	
921 92105 2360	26 007,00 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej	
921 92105 2360	7 002,00 Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA	
921 92105 2360	8 400,00 Związek Harcerstwa Polskiego	
921 92105 2360	4 932,04 Fundacja "Wspieram cicho i skutecznie"	
921 92105 2360	9 630,94 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	
921 92105 2360	18 504,69 Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca "Halka"	
926	570 620,29 Kultura fizyczna	
926 92605	570 620,29 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
926 92605 2360	570 620,29	
926 92605 2360	6 350,00 Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski	
926 92605 2360	153 785,00 Stowarzyszenie Akademia Sportowa Stow.Kultury Fizycznej	
926 92605 2360	98 406,00 Wojskowy Klub Biegacza "META"	
926 92605 2360	47 638,00 Społeczne Towarzystwo Badmintona "Energia"	
926 92605 2360	47 579,00 VICTORIA Społeczne Towarzystwo Siatkarskie	
926 92605 2360	21 545,00 Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe	
926 92605 2360	41 596,00 OYAMA KARATE Lubliniecki Klub	
926 92605 2360	71 776,00 SPARTA Lubliniecki Klub Sportowy	
926 92605 2360	15 392,00 NINIWA	
926 92605 2360	58 682,00 Związek Harcerstwa Polskiego	
926 92605 2360	6 016,37 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	
926 92605 2360	1 854,92 SANUS VIVERE	

ZAŁĄCZNIK NR 12

SPRAWOZDANIE
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)
za 2016 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lubliniec została przyjęta przez Radę Miejską w Lublińcu uchwałą Nr 169/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. i w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. dokonano następujących zmian:

- uchwałami Rady Miejskiej w Lublińcu:
 1. Nr 191/XIX/2016 z dnia 25 lutego 2016r.,
 2. Nr 202/XX/2016 z dnia 31 marca 2016r.,
 4. Nr 213/XXI/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,
 5. Nr 221/XXII/2016 z dnia 19 maja 2016r.,
 6. Nr 235/XXIII/2016 z dnia 24 czerwca 2016r.,
 7. Nr 243/XXIV/2016 z dnia 29 lipca 2016r.,
 8. Nr 251/XXV/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.,
 9. Nr 262/XXVI/2016 z dnia 30 września 2016r.,
 10. Nr 276/XXVII/2016 z dnia 27 października 2016r.,
 11. Nr 308/XXIX/2016 z dnia 15 grudnia 2016r.,
 12. Nr 314/XXX/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

W zmianach dokonanych w/w uchwałami przyjęto nowe brzmienie załączników tj. Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF na lata 2016-2019, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- zarządzeniami Burmistrza Miasta w Lublińcu:
 1. Nr 61/2016 z dnia 31 marca 2016r.,
 2. Nr 97/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,
 3. Nr 126/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.,
 4. Nr 206/2016 z dnia 31 października 2016r.,
 5. Nr 242/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

W zmianach dokonanych zarządzeniami przyjęto nowe brzmienie załączników dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Łącznie w 2016 roku zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 15.998.530,20 zł, wydatki o kwotę 16.790.530,20 zł. W związku z powyższym zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 792.000,00 zł, który został pokryty przychodami z wolnych środków.

Wartości zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Lubliniec na dzień 31.12.2016r. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t., zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Integralną częścią sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej są zestawienia tabelaryczne:

1. Wykonanie w 2016 roku kwot zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie,
2. Realizacja Przedsięwzięć Wieloletnich w 2016 roku.

Obrazują one stopień realizacji kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie miasta w 2016 roku. Wynika z nich, że dochody ogółem w 2016 roku wykonano w 102,09% planu, wydatki w 91,68% planu. Przychody budżetu miasta wyniosły 2.080.160,27 zł tj. 38,52% planu i dotyczyły przychodów z wolnych środków, Rozchody budżetu miasta wyniosły 1.620.000,00 zł tj. 100% planu. W budżecie miasta wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 5.952.038,30 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 12

WYKONANIE W 2016 ROKU
KWOT ZAPLANOWANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania planu
1.	Dochody ogółem ^x	90 473 605,20	92 366 425,47	102,09%
1.1.	Dochody bieżące ^x	81 152 408,20	81 544 260,32	100,48%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 169 297,00	20 535 597,00	101,82%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 771 321,00	1 856 010,03	104,78%
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	21 523 285,00	21 425 721,17	99,55%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	14 560 000,00	14 563 126,76	100,02%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	14 109 255,00	14 109 255,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 831 767,05	20 751 798,72	99,62%
1.2.	Dochody majątkowe ^x	9 321 197,00	10 822 165,15	116,10%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	5 952 238,00	7 436 557,93	124,94%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 349 859,00	3 349 859,91	100,00%
2.	Wydatki ogółem ^x	94 253 518,20	86 414 387,17	91,68%
2.1.	Wydatki bieżące ^x	76 096 169,80	72 318 357,99	95,04%
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.	na słatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	535 000,00	498 594,42	93,20%
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art..243 ust.1 ustawy ^x	535 000,00	498 594,42	93,20%
2.1.3.1.1.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	18 157 348,40	14 096 029,18	77,63%
3.	Wynik budżetu ^x	-3 779 913,00	5 952 038,30	
4.	Przychody budżetu ^x	5 399 913,00	2 080 160,27	38,52%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu ^x	0,00	0,00	0,00%
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	792 000,00	2 080 160,27	262,65%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu ^x	792 000,00	0,00	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4 607 913,00	0,00	0,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu ^x	2 987 913,00	0,00	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	0,00	0,00	0,00%
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu ^x	0,00	0,00	0,00%
5.	Rozchody budżetu ^x	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w: art.243 ust.3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w: art. 243 ustawy ⁶⁾ x	0,00	0,00	0,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0	0,00%
6.	Kwota długu ^x	21 747 913,00	17 140 000,00	78,81%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 12

WYKONANIE W 2016 ROKU
KWOT ZAPLANOWANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania planu
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 056 238,40	9 225 902,33	182,47%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	5 848 238,40	11 306 062,60	193,32%
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,38%	2,29%	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,38%	2,29%	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,38%	2,29%	x
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	12,17%	18,04%	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	16,10%	x	x
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	17,05%	x	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	x	x
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	x	x
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾, w tym na:		0,00	0,00	0,00
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 043 740,25	30 266 531,02	97,50%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ¹¹⁾	6 639 194,00	6 263 318,17	94,34%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	15 824 331,00	12 453 819,77	78,70%
11.3.1.	bieżące	350 921,00	186 753,48	53,22%
11.3.2.	majątkowe	15 473 410,00	12 267 066,29	79,28%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	15 249 930,00	12 193 586,29	79,96%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	1 325 480,00	998 568,04	75,34%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	910 294,00	617 438,36	67,83%

ZAŁĄCZNIK NR 12

WYKONANIE W 2016 ROKU
KWOT ZAPLANOWANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania planu
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	100 748,05	101 077,56	100,33%
12.1.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	100 748,05	101 077,56	100,33%
12.1.1.1.	- w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	100 748,05	101 077,56	100,33%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 606 459,00	1 606 459,91	100,00%
12.2.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 606 459,00	1 606 459,91	100,00%
12.2.1.1.	- w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 606 459,00	1 606 459,91	100,00%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	183 150,00	150 424,69	82,13%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	183 150,00	150 424,69	82,13%
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	183 150,00	150 424,69	82,13%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	201 883,82	201 883,82	100,00%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	149 693,94	149 693,94	100,00%
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	201 883,82	201 883,82	100,00%
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	52 189,88	52 189,88	100,00%
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 189,88	52 189,88	100,00%
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	52 189,88	52 189,88	100,00%
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 189,88	52 189,88	100,00%
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%

ZAŁĄCZNIK NR 12

**WYKONANIE W 2016 ROKU
KWOT ZAPLANOWANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania planu
13. Kwoty dot. przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2.	Dochody budżetowe z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217, z późn.zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	0,00	0,00	0,00%
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00%
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x	0,00	0,00	0,00%
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	0,00	0,00	0,00%
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00%
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	0,00	0,00	0,00%
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	0,00	0,00	0,00%
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2016 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2016 ROK			Stożenie realizacji całości przedsiężwzięcia na 31.12.2016r. [(7+9):6]
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stożenie realizacji przedsiężwzięcia w 2016r. (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsiężwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				85 579 836,43	20 734 300,52	15 824 331,00	12 453 819,77	78,70%	38,78%
1.a	- ogółem wydatki bieżące				745 415,64	155 854,80	350 921,00	186 753,48	53,22%	45,96%
1.b	- ogółem wydatki majątkowe				84 834 420,79	20 578 445,72	15 473 410,00	12 267 066,29	79,28%	38,72%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realiz., z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)				30 603 184,39	1 999 464,55	915 080,00	677 815,36	74,07%	8,75%
1.1.1.	- wydatki bieżące				308 789,84	47 000,00	183 150,00	150 424,69	82,13%	63,93%
1.1.1.1	"Gimnazjum XXI wieku", w ramach programu ERASMUS+	Gimnazjum Nr 2	2015	2016	158 009,84	40 000,00	136 000,00	118 009,84	86,77%	100,00%
1.1.1.2	"Od konfliktu do współpracy", w ramach programu ERASMUS+	Gimnazjum Nr 1	2016	2017	88 200,00	0,00	11 150,00	9 313,98	83,53%	10,56%
1.1.1.3	"Zwyczące i tradycje", w ramach programu ERASMUS+	Gimnazjum Nr 1	2015	2017	62 580,00	7 000,00	36 000,00	23 100,87	64,17%	48,10%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				30 294 394,55	1 952 464,55	731 930,00	527 390,67	72,05%	8,19%
1.1.2.1	Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Lublińcu - modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu	Urząd Miejski	2014	2019	16 223 180,00	573 180,00	50 000,00	1 845,00	3,69%	3,54%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2016 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2016 ROK			Stopecn realizacji na 31.12.2016r. [(7+9):6]
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopecn realizacji przedsięwzięcia w 2016r. (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.2	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2015	2016	5 707 404,15	52 404,15	345 000,00	343 975,93	99,70%	6,95%
1.1.2.2	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2015	2016	5 707 404,15	0,00	143 116,18	142 092,11	99,28%	6,95%
1.1.2.3	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego	Urząd Miejski	2015	2018	736 930,00	0,00	136 930,00	48 039,74	35,08%	6,52%
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą	Urząd Miejski	2015	2018	7 626 880,40	1 326 880,40	200 000,00	133 530,00	66,77%	19,15%
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą	Urząd Miejski	2015	2018	7 626 880,40	0,00	60 000,00	38 130,00	63,55%	19,15%
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą	Urząd Miejski	2015	2018	7 626 880,40	1 326 880,40	80 000,00	58 900,00	73,63%	19,15%
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą	Urząd Miejski	2015	2018	7 626 880,40	0,00	60 000,00	36 500,00	60,83%	19,15%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2.1.1.	-				-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2.2.1.	-				-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				54 976 652,04	18 734 835,97	14 909 251,00	11 776 004,41	78,98%	55,50%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2016 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2016 ROK			Stożenie realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2016r. [(7+9):6]
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stożenie realizacji przedsięwzięcia w 2016r. (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.	- wydatki bieżące				436 625,80	108 854,80	167 771,00	36 328,79	21,65%	33,25%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca	Urząd Miejski	2013	2019	419 854,80	108 854,80	161 000,00	29 619,26	18,40%	32,98%
1.3.1.2	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022	Urząd Miejski	2015	2019	16 771,00	0,00	6 771,00	6 709,53	99,09%	40,01%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				54 540 026,24	18 625 981,17	14 741 480,00	11 739 675,62	79,64%	55,68%
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na szatnię w Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2016	2017	112 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	10,71%
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miejski	2012	2016	5 562 373,09	4 414 844,65	1 150 000,00	1 147 528,44	99,79%	100,00%
1.3.2.3	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lublińiec	Urząd Miejski	2006	2018	10 572 186,12	8 472 186,12	600 000,00	561 128,01	93,52%	85,44%
1.3.2.4	Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miejski	2006	2019	4 189 455,74	2 289 455,74	550 000,00	395 480,54	71,91%	64,09%
1.3.2.5	Modernizacja stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 G.P.P.	Urząd Miejski	2015	2017	7 043 109,07	193 109,07	1 850 000,00	1 820 226,98	98,39%	28,59%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Lisowickiej Nr 440 133 S w Lublińcu	Urząd Miejski	2015	2016	2 320 072,59	7 268,50	2 700 000,00	2 312 804,09	85,66%	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Lisowickiej Nr 440 133 S w Lublińcu	Urząd Miejski	2015	2016	2 320 072,59	7 268,50	2 450 000,00	2 082 255,82	84,99%	100,00%
						0,00	250 000,00	230 548,27	92,22%	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2016 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2016 ROK			Stożec realizacji na 31.12.2016r. [(7+9):6]
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stożec realizacji przedsięwzięcia w 2016r. (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu	Urząd Miejski	2014	2016	2 074 305,01	889 072,47	1 197 000,00	1 185 232,54	99,02%	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu	Urząd Miejski	2014	2016	2 074 305,01	670 000,00	1 090 000,00	1 078 647,58	98,96%	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2350 (ul. Św. Anny) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 440151 (ul. Mickiewicza) w Lublińcu - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lublińskiego	Urząd Miejski	2016	2017	1 061 480,00	0,00	61 480,00	61 480,00	100,00%	5,79%
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski	2016	2018	3 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni ul. ZHP wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski	2015	2016	80 343,70	70 343,70	10 000,00	0,00	0,00%	87,55%
1.3.2.11	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - I etap	Urząd Miejski	2015	2017	6 944 204,97	1 589 204,97	4 355 000,00	3 594 873,29	82,55%	74,65%
1.3.2.12	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną	Urząd Miejski	2016	2017	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca	Urząd Miejski	2014	2016	1 154 389,75	514 389,75	640 000,00	598 887,13	93,58%	96,44%
1.3.2.14	Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu	Urząd Miejski	2013	2018	10 226 106,20	186 106,20	1 466 000,00	50 034,60	3,41%	2,31%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANS. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY W 2016 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 13

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	172 000,00	225 330,82	12 297,00	385 033,82
WYDATKI BUDŻETU	172 000,00	225 330,82	12 297,00	385 033,82
801	Oświata i wychowanie	172 000,00	225 330,82	12 297,00
80104	Przedszkola	0,00	201 883,82	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANS.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 USTAWY		0,00	201 883,82	0,00
Wydatki majątkowe finans.środkami określ. w art.5 ust.1, pkt 2		0,00	149 693,94	0,00
Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2		0,00	52 189,88	0,00
80110	Gimnazja	172 000,00	23 447,00	12 297,00
WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANS.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 USTAWY		172 000,00	23 447,00	12 297,00
Wydatki bieżące finans.środkami określ. w art.5 ust.1, pkt 2		172 000,00	23 447,00	12 297,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA****ZALĄCZNIK NR 14**

Zgodnie z założeniami budżetu na 2016 rok zaplanowano osiągnięcie przychodów w kwocie 4.607.913,00 zł, w tym z tytułu :

- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- innych rozliczeń krajowych, tj. wolnych środków	0,00 zł
- kredytów	1.607.913,00 zł

W ciągu 2016 roku zwiększono plan przychodów o kwotę 792.000,00 zł, tj. do łącznej kwoty 5.399.913,00 zł, w tym:

• zwiększono inne rozliczenia krajowe tj. wolne środki o kwotę	792.000,00zł
--	--------------

Faktyczne wykonanie przychodów z wolnych środków wyniosło – 2.080.160,27 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano :

- spłat zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów	620.000,00 zł
spłat zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie	400.000,00 zł
- wykupu obligacji komunalnych na kwotę	600.000,00 zł

Ogółem w okresie sprawozdawczym spłaty rat kredytów , pożyczek , wykup obligacji komunalnych wyniosły 1.620.000,00 zł

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi **17.140.000,00** co stanowi **18,55 %** wykonanych dochodów budżetu miasta na 2016 rok. z czego:

- z tytułu kredytów	5.250.000,00 zł
- z tytułu pożyczek	1.190.000,00 zł
- z tytułu emisji obligacji komunalnych	10.700.000,00 zł

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA**

ZAŁĄCZNIK NR 15

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej

Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w 2016 r. działał w oparciu o plan finansowy sporządzony 11 stycznia 2016 r., zgodnie z Uchwałą nr 170/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan po zmianach przewiduje przychody w kwocie 9.884.728,- zł., z tego:

- przychody własne w kwocie 8.749.340,- zł.
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 483.314- zł.
- dotacja przedmiotowa w kwocie 652.074,- zł.

Na planowane koszty w wysokości 9.784.728,- zł. składają się:

- koszty na wydatki bieżące w kwocie 8.560.414,- zł.,
- koszty na wydatki majątkowe w kwocie 1.224.314,- zł., z tego:
 - ze środków własnych 741.000,- zł.,
 - z dotacji Urzędu Miasta 483.314,- zł.

PRZYCHODY

Skorygowany plan przychodów ZGKLiC za 2016 r. stanowi kwotę 9.884.728,00 zł., z tego:

1. przychody bieżące 8.749.340,- zł.
2. dotacja przedmiotowa 652.074,- zł.
z tego na:
 - utrzymanie obiektów sportowych basenu i lodowiska 357.643,- zł.
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku w budynku UM 109.980,- zł.
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta 20.700,- zł.
 - utrzymanie Obiektów Sport.-Rekreacyjnych przy ul. 74 GPP 163.751,-zł.
3. dotacja celowa na zadania inwestycyjne 483.314,- zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody, w kwocie 9.907.494,35 zł, co daje 100,2% planu, w tym z tytułu:

1. przychodów majątkowych w kwocie 26.324,98. tj. 88,2% planu,
2. przychodów z usług w kwocie 8.506.606,57 zł. tj.100,1% planu, z tytułu:
 - sprzedaży wody i odbioru ścieków 7.821.954,68 zł.
 - z wykonywania usługi cmentarnych 205.705,10 zł.
 - pozostałej działalności odpłatnej 478.946,79 zł.
3. wpływów z różnych dochodów w kwocie 216.450,22 zł, tj. 105,6% planu
w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 5.524,29 zł.
4. pozostałych odsetek, z tytułu zwłoki w zapłacie należności w kwocie 42.305,33 zł. tj. 300,0% planu.
5. darowizny w kwocie 1.200,- zł.,
6. dotacji przedmiotowej w kwocie 632.971,86 zł. tj. 97,1% planu,
z tego:
 - utrzymanie obiektów sportowych basenu i lodowiska 357.643,- zł.
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku w budynku UM 109.980,- zł.
z tego 19.102,14zł. stanowi podatek VAT
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta 20.700,- zł.

- utrzymanie Obiektów Sport.-Rekreacyjnych przy ul. 74 GPP 163.751,-zł.
- 7. dotacji celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 481.635,39 zł. tj. 99,65% planu.

Na inne zwiększenia w kwocie 118.901,51 zł. składały się:

- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 43.572,48 zł. są to zmniejszenia odpisu aktualizacyjnego w związku z uzyskanymi wpłatami i umorzeniem należności,
- przychody finansowe w kwocie 75.329,03 zł., są to przychody finansowe nie objęte klasyfikacją budżetową i rozwiązania aktualizacji odsetek.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wynosi 2.061.912,59 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 460.748,27 zł., w tym:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków 276.575,83 zł.
- pozostałe przychody 184.172,44 zł.

KOSZTY

W 2016 r. zaplanowano koszty w kwocie 9.784.728,- zł., z tego :

- bieżące 8.560.414,- zł.,
- majątkowe 1.224.314,- zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano koszty bieżące w kwocie 8.578.544,30 zł. tj. 100,2 % planu, z tego na :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.889.610,56 zł. tj. 100,0% planu,
2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty) w kwocie 42.348,31 zł, tj. 99,6% planu,
3. wpłaty na PFRON w kwocie 96.736,- zł, tj. 99,9% planu,
4. zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, paliwo, opał, materiały biurowe, środki czystości, książki, prenumeraty, części samochodowe itp.) w kwocie 775.653,27 zł, tj.100,0% planu,
5. zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 898.885,98 zł, tj. 99,0% planu,
6. zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 10.411,28 zł, tj. 99,1% planu,
7. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, szczepienia) w kwocie 9.090,00 zł, tj. 100,0% planu,
8. zakup usług pozostałych (prowinizje i koszty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, osuszanie osadu, koszty leasingu, badania wody, usługi geodezyjne, transportowe itp.) w kwocie 1.109.042,09 zł, tj. 101,7% planu,
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38.096,77 zł. tj. 100,0% planu,
10. podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) w kwocie 29.406,21 zł, tj. 94,0% planu,
11. różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dozór techniczny,) w kwocie 253.982,53 zł, tj.106,5% planu,
12. odpisy na ZFŚS w kwocie 91.916,- zł, tj. 99,9% planu,
13. podatek od nieruchomości w kwocie 276.964,00 zł, tj. 100,0% planu,
14. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 610,- zł. tj. 87,1% planu,
15. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 22.747,90 zł, tj. 98,9% planu,
16. podatek od towarów i usług w kwocie -0,58 zł, (powstaje w wyniku zaokrągleń do pełnych zł. z kwot wykazanych w deklaracji VAT),
17. pozostałe odsetki 66,77 zł. tj. 130,9% planu,
18. odszkodowanie w związku z decyzjami WIFOŚ 1.000,- zł. tj. 100,0% planu,
19. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 80,52 zł, tj. 8,1% planu,
20. szkolenia pracowników w kwocie 31.896,69 zł, tj. 99,7% planu.

Na inne zmniejszenia w kwocie 114.513,31 zł. składały się:

- pozostałe koszty operacyjne w kwocie 52.130,39 zł. i są to odpisy aktualizujące należności, korekty zapisów w związku z złą na złu długi, umorzenie należności.
- koszty finansowe w kwocie 61.055,67 zł. to odpisy aktualizujące i umorzenia odsetek, przeksięgowania odsetek,
- zmiana stanu produktów 1.264,51 zł.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wyniosły 2.061.912,59 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty majątkowe w kwocie 1.206.390,75zł. tj. 98,5% planu sfinansowano:

1. środkami własnymi w wysokości 724.755,36 zł, które przeznaczono na:
 - A. zadania inwestycyjne:
 - koncepcję rozbudowy wodociągu w Kokotku - 54.589,98- zł.,
 - rozbudowę wodociągu w ul. Słonecznej – 36.609,57 zł.,
 - wymianę wodociągu w ul. Strzeleckiej - 18.490,97 zł.,
 - odcinki przyłącza wodociągu do DH ALDI i PKN Orlen - 46.098,31zł.,
 - dokumentacja techn. rozbudowy wodociągu w ul. Wieniawskiego - 3.500,- zł.,
 - wodociąg w ul. Tysiąclecia - 10.551,84 zł.,
 - modernizacja wodociągu w ul. Lisowickiej i Św. Anny - 87.396,67 zł.,
 - wodociąg w ul. Wieniawskiego i Kisielewskiego - 6.126,40 zł.,
 - włączenie do sieci wodociągu, odnoga z ul. Powstańców Śl. - 3.692,05 zł.,
 - wodociąg i przełączenie w ul. Opolskiej - 5.100,- zł.
 - wodociąg w ul. Dworcowej - 30.471,65 zł.
 - wodociąg i dokumentacja ul. Klonowej - 107.135,43 zł.
 - wodociąg w ul. Wyszyńskiego – 25.351,08 zł.
 - wodociąg w ul. Wojska Polskiego - 9.163,44 zł.
 - wykup kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej –14.020,- zł.,
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lisowickiej i Wilniewczyca - 12.179,80
 - modernizację komór napowietrzania na oczyszczalni ścieków - 87.838,13 zł.,
 - podświetlenie wieży ciśnień - 30.321,- zł.
 - ogrodzenie oczyszczalni ścieków – 20.500,-zł.,
 - monitoring Ujęcia Wody na Piaskowej - 1.003,05 zł,
 - dopłata do kosztów zadań z dotacji - 102,68 zł.
 - B. zakupy gotowych środków trwałych:
 - ksero 2szt. - 11.900,- zł.,
 - urządzenie do pomiaru wyd. hydrantów – 8.249,- zł.,
 - płachta antyodorowa - 8.177,31 zł.,
 - przykrycie pływające na zbiornik OBF - 32.940,- zł.,
 - pompa szlamowa Pumpeks - 16.000,- zł.,
 - zestaw przenośny nawilżający, antyodorowy – 3.890,- zł.,
 - klimatyzator do kasy - 3.501,- zł.
 - samochód osobowy dla biura obsługi klienta - 15.156,- zł.
 - rębak do rozdrabniania gałęzi – 14.700,- zł.
2. dotacją celową budżetu miasta w wysokości 481.635,39 zł., którą przeznaczono na:
 - rozbudowę wodociągu w ul. Wilniewczyca i Lisowicka wraz z dokum.- 35.898,86 zł.,
 - rozbudowę wodociągu w ul. Szafera - 7.278,80 zł.
 - dokumentację proj.-kosztorysową rozbudowy wodociągu w Dzielnicy Kokotek - 69.000,- zł.,
 - dokumentację projektową przepompowni wody w Dzielnicy Kokotek - 6.000,- zł.
 - włączenie do sieci wod. odnoga z ul. Powstańców Śl. - 1.822,34 zł.
 - kanalizację w ul. Cebuli - 22.480,- zł.,
 - rozbudowę kanalizacji w ul. Wilniewczyca wraz z dokum. – 55.641,50 zł.,
 - rozbudowy kan. sanitarnej w ul. 3-go Maja, odcinek przyłącz. – 28.990,- zł.
 - przyłącze kanalizacyjne w ul. Strażacka - 1.351,55 zł.
 - przyłącze kanalizacyjne w ul. Kochcickiej – 7.113,25 zł.

- przyłącze kanalizacyjne w rejonie ul. Lisowickiej - 69.590,20 zł.
- ogrodzenie Zespołu Sport. Rekreacyjnego przy ul 74 GPP - 44.100,-zł.,
- urządzenia do koszenia trawy – 19.199,89 zł.
- instalacja nawadniająca płytę gł. boiska w Zes. Sport. Rekr. przy ul 74 GPP - 39.000,- zł.
- instalacja nawadniająca płytę boiska tren.w Zes. Sport. Rekr. przy ul 74 GPP - 20.000,- zł.
- doprowadzenie wody do płyty gł. boiska w Zes. Sport. Rekr. przy ul 74 GPP - 25.000,- zł.
- układ kontr.-pomiar. wody na basenie – 29.169,- zł.

- .

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.308.351,41 zł, w tym z tytułu:

• wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	604.413,41 zł.
• wpłat na PFRON	8.110,00 zł.
• zakupu materiałów i wyposażenia	118.402,48 zł.
• podatku dochodowego osób fizycznych	17.423,00 zł.
• zakup usług pozostałych	33.054,16 zł.
• różnych opłat i potrąceń z wynagrodzeń	4.668,88 zł.
• dostaw niefakturowanych	18.337,20 zł.
• składki na EKOP	232.009,00 zł.
• pozostałych rozliczeń	271.933,28 zł.

.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH REALIZOWANYCH
PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI**

ZAŁĄCZNIK NR 16

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Roczny skorygowany plan dochodów na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w części realizowanej przez SP 1 w okresie od początku roku do dnia 31.12.2016 roku został wykonany w kwocie **126.091,17 zł**, tj. **93 %** planu ogółem.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów własnych według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w roku 2016 uzyskano dochody na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 126.091,17 zł, tj. 93 % planu, w tym:

- dochody z tytułu różnych opłat (za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) w kwocie 233,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 36.875,28 zł, tj. 92 % planu,
- wpływy z usług (dożywianie uczniów objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania) w kwocie 68.789,15 zł, tj. 66 % planu,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 101,33 zł,
- dochody z tytułu darowizn pieniężnych w kwocie 850,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie, z funduszu prewencyjnego PZU na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa, wpływy z programu edukacyjnego ”Posadź swoje drzewko”) w kwocie 19.242,41 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki pokryte z dochodów na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 126.091,17 zł, tj. 93 % planu, w tym:

- nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 2.530,70 zł, tj. 84 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły papiernicze, materiały na organizację różnych konkursów, materiały biurowe, środki czystości, prasa, wykładzina na halę sportową, regały na salę konferencyjną w kwocie 23.915,98 zł, tj. 78 % planu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (zestaw multimedialny) w kwocie 13.210,59 zł, tj. 99 % planu,
- zakup usług remontowych (remont ogrodzenia oraz bieżni na stadionie sportowym) w kwocie 13.376,89 zł, tj. 89 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, koszty przejazdu uczniów na konkursy i zawody sportowe, dożywianie uczniów objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, drobne usługi, opłaty pocztowe) zrealizowano w kwocie 72.931,57 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 18,44 zł,
- różne opłaty i składki (składka członkowska w ŚZ) w kwocie 70,00 zł, tj. 100 % planu,
- podróże służbowe (przejazd na konkurs) w kwocie 37,00 zł, tj. 74 % planu.

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016r. pozostałe należności wyniosły 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016r. należności wymagalne wyniosły 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 wynosi 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych utworzony został na podstawie uchwały Nr 769/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2016 roku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz.80101 – Szkoła Podstawowa nr 3 – Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów wynosił 28.600,00 zł i został wykonany w kwocie 24.059,33 zł, tj. 84,12% planu, w tym z tytułu:

- wpływu z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie 171,00 zł, tj. 57% planu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (najmu pomieszczenia na sklepik szkolny oraz najmu hali sportowej i sali gimnastycznej) w kwocie 22.273,02 zł, tj. 83,42 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 29,81 zł,
- wpływu z różnych dochodów (sprzedaż złomu, bon finansowy z Urzędu Pracy) w kwocie 1.585,50 zł, tj. 99,09% planu.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.890,00 zł. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły odsetki od należności niezapłaconych w terminie w kwocie 5,80 zł.

Plan wydatków wynosił 28.600,00 zł i został wykonany na kwotę 24.523,64 zł, tj. 85,75% planu, które przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 465,04 zł, tj. 85,33 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (meble szkolne, tonery, laptopy do sal lekcyjnych, zestawy głośników do sal lekcyjnych oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości) w kwocie 11.799,70 zł, tj. 75,39% planu,
- zakup usług remontowych (remont kotłowni budynku szkoły oraz sali lekcyjnej) w kwocie 11.312,04 zł, tj. 99,20% planu,
- zakup usług pozostałych (konserwacja kserokopiarki oraz prowizje bankowe) w kwocie 946,86 zł, tj. 94,69% planu.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów wynosił 143.400,00 zł i został wykonany w kwocie 130.413,59 zł, tj. 90,94 % planu, w tym z tytułu:

- wpływu z usług (odpłatność za żywienie dzieci i pracowników, opłata stała za przyrządzanie posiłków) w kwocie 130.398,20 zł, tj. 90,93 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 15,39 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. należności nie wystąpiły.

Plan wydatków wynosił 143.400,00 zł i został wykonany na kwotę 129.949,28 zł, tj. 90,62% planu, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup stołów do stołówki szkolnej oraz drobnego sprzętu do kuchni) w kwocie 2.464,77 zł, tj. 82,16% planu,
- zakup żywności w kwocie 127.484,51 zł, tj. 90,80 % planu,

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Ogółem w ramach działu – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 154.472,92 zł , tj. 89,81 % planu, w tym całość dochodów własnych.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 154.472,92 zł, tj. 89,81 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE NR 1

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan dochodów w 2016r. wynosił 800,00 zł i został wykonany w kwocie **524,00** zł, tj. 65,5% planu, z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwocie 300,00 zł,
 - darowizn w kwocie 224,00 zł.
- Plan wydatków wynosił 800,00 zł i został wykonany w kwocie **524,00** zł, tj. 65,50% planu, z tytułu:
- odprowadzono do budżetu Miasta pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 9,39 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,61 zł,
 - zakup pozostałych usług 288,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów w 2016r. wynosił 39.520,00 zł i został wykonany w kwocie **32.926,48** zł, tj. 83,3% planu, w tym z tytułu:

- wpłat za żywienie w kwocie 32.880,41 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 46,07 zł.

Plan wydatków wynosił 39.520,00 zł i został wykonany w kwocie 32.926,48 zł, tj. 83,3% planu, w tym z tytułu:

- odprowadzono do budżetu Miasta pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 414,74 zł,
- zakup środków żywności 32.274,91 zł,
- zakup usług pozostałych 236,83 zł.

Na dzień 31.12.2016r. występują należności wymagalne w kwocie **268,60** zł z tytułu:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - wpłat za żywienie | 265,66 zł |
| - pozostałe odsetki | 2,94 zł |

Na dzień 31.12.2016r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

PRZEDSZKOLE NR 2

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan dochodów w 2016r. wynosił 1.200,00 zł i został wykonany w kwocie **414,00** zł, tj. 34,5 % planu, z tytułu darowizn.

Plan wydatków wynosił 1.200,00 zł i został wykonany w kwocie **414,00** zł, tj. 34,50% na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów w 2016r. wynosił 64.000,00 zł i został wykonany w kwocie **57.968,68** zł, tj. 90,6% planu, w tym z tytułu:

- wpłat za żywienie w kwocie 57.887,42 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 81,26 zł.

Plan wydatków wynosił 64.000,00 zł i został wykonany w kwocie **57.968,68** zł, tj. 90,6% planu, w tym z tytułu:

- odprowadzono do budżetu Miasta pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 2.618,74 zł,

- zakup środków żywności 54.975,03 zł,
- zakup usług pozostałych 374,91 zł.

Na dzień 31.12.2016r. występują należności wymagalne w kwocie **1.115,51** zł z tytułu:

- wpłat za żywienie 861,86 zł
- pozostałe odsetki 253,65 zł

Na dzień 31.12.2016r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

PRZEDSZKOLE NR 3

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan dochodów w 2016 r. wynosił 10.000,00zł i został wykonany w kwocie **6.318,44** zł, tj. 63,2% planu,

- z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 3.748,44 zł,
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.130,00 zł,
- darowizn w kwocie 440,00 zł.

Plan wydatków wynosił 10.000,00zł i został wykonany w kwocie **6.318,44** zł, tj.63,2% planu,

- odprowadzono do budżetu Miasta pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 0,41zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.318,03 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów w 2016r. wynosił 100.000,00zł i został wykonany w kwocie **63.247,83** zł, tj. 63,3% planu, w tym z tytułu:

- wpłat za żywienie w kwocie 63.216,08 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 31,75 zł.

Plan wydatków wynosił 100.000,00zł i został wykonany w kwocie **63.247,83** zł, tj. 63,3% planu, w tym z tytułu:

- odprowadzono do budżetu Miasta pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 1.297,88 zł,

- zakup środków żywności 61.660,77 zł,
- zakup usług pozostałych 289,18 zł.

Na dzień 31.12.2016r. występują należności wymagalne w kwocie **1.045,72** zł z tytułu:

- wpłat za żywienie 1.045,23zł
- pozostałe odsetki 0,49zł

Na dzień 31.12.2016r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

PRZEDSZKOLE NR 4

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan dochodów w 2016r. wynosił 4.250,00 zł i został wykonany w kwocie **4.228,00** zł, tj. 99,5% planu, z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwocie 300,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.750,00 zł,
- darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2.178,00 zł.

Plan wydatków wynosił 4.250,00 zł i został wykonany w kwocie **4.228,00** zł, tj. 99,5% planu,

- odprowadzono do budżetu Miasta pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 0,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.227,22 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów w 2016r. wynosił 78.000,00 zł i został wykonany w kwocie **65.515,25** zł, tj. 84,0% planu, w tym z tytułu:

- wpłat za żywienie w kwocie 65.339,61 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 175,64 zł.
Plan wydatków wynosił 78.000,00 zł i został wykonany w kwocie **65.515,25** zł, tj. 84,0% planu, w tym z tytułu:
- odprowadzono do budżetu Miasta pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 301,41 zł,
- zakup środków żywności 64.924,06 zł,
- zakup usług pozostałych 289,78 zł.

Na dzień 31.12.2016r. występują należności wymagalne w kwocie **805,88** zł z tytułu:

- wpłat za żywienie 764,14 zł
- pozostałe odsetki 41,74 zł

Na dzień 31.12.2016r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

PRZEDSZKOLE NR 6

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan dochodów w 2016r. Wynosił 5.000,00 zł i został wykonany w kwocie **3.990,38** zł, tj. 79,8% planu, z tytułu najmu pomieszczeń 1.026,00zł, darowizn w kwocie 2.964,38 zł.

Plan wydatków wynosił 5.000,00zł i został wykonany w kwocie **3.981,41**zł, tj. 79,6% planu, na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów w 2016r. Wynosił 100.475,00 zł i został wykonany w kwocie **103.118,37** zł, tj. 102,6% planu, w tym z tytułu:

- wpłat za żywienie w kwocie 103.054,67 zł,
- pozostałe odsetki 63,70 zł.

Plan wydatków wynosił 100.475,00 zł i został wykonany w kwocie **100.264,43** zł, tj. 99,8% planu, w tym z tytułu:

- zakup środków żywności w kwocie 99.866,17 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 398,26 zł.

Na dzień 31.12.2016r. występują należności wymagalne w kwocie 39,37 zł, z tytułu:

- wpłat za żywienie 39,33 zł
- pozostałe odsetki 0,04 zł

Na dzień 31.12.2016r. nie występują zobowiązania niewymagalne.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.862,91zł.

PRZEDSZKOLE NR 7

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan dochodów w 2016r. wynosił 3.000,00zł i został wykonany w kwocie **2.286,00** zł, tj. 76,20% planu, z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwocie 1.525,00 zł
- darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 761,00zł.
Plan wydatków wynosił 3.000,00zł i został wykonany w kwocie **2.286,00** zł, tj.76,2% planu,
- odprowadzono do budżetu Miasta pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 12,26 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia 2.273,74 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów w 2016r. Wynosił 147.890,00 zł i został wykonany w kwocie **109.458,15** zł, tj. 74,0% planu, w tym z tytułu:

- wpłat za żywienie w kwocie 109.419,35 zł,

- pozostałe odsetki 38,80 zł.
Plan wydatków wynosił 147.890,00 zł i został wykonany w kwocie **109.458,15** zł, tj. 74,0% planu, w tym z tytułu:
- odprowadzono do budżetu miasta pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 299,58 zł,
- zakup środków żywności 108.772,18 zł,
- zakup usług pozostałych 386,39 zł.

Na dzień 31.12.2016r. występują należności wymagalne w kwocie **268,04** zł z tytułu:

- | | |
|---------------------|----------|
| - wpłat za żywienie | 261,38zł |
| - pozostałe odsetki | 6,66zł |

Na dzień 31.12.2016r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

PRZEDSZKOLE NR 8

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan dochodów w 2016r. Wynosił 900,00 zł i został wykonany w kwocie **876,00** zł, tj. 97,3% planu, z tytułu :

- najmu pomieszczeń w kwocie 300,00 zł,
- darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 576,00 zł.

Plan wydatków wynosił 900,00 zł i został wykonany w kwocie **876,00** zł, tj. 97,3% planu,

- odprowadzono do budżetu Miasta pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 2,23 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 873,77 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów w 2016r. wynosił 100.000,00zł i został wykonany w kwocie **93.666,29** zł, tj. 93,7% planu, w tym z tytułu:

- wpłat za żywienie w kwocie 93.646,13 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 20,16 zł.

Plan wydatków wynosił 100.000,00zł i został wykonany w kwocie **93.666,29** zł, tj. 93,7% planu, w tym z tytułu:

- odprowadzono do budżetu Miasta pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 936,20 zł,
- zakup środków żywności 92.375,50 zł,
- zakup usług pozostałych 354,59 zł.

Na dzień 31.12.2016r. występują należności wymagalne w kwocie **2,56** zł z tytułu:

- | | |
|---------------------|---------|
| - pozostałe odsetki | 2,56 zł |
|---------------------|---------|

Na dzień 31.12.2016r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

GIMNAZJUM NR 1

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych utworzony został na podstawie uchwały Nr 769/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Źródłami dochodów były:

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Uzyskane dochody przeznaczone zostały na:

- remont i odtworzenie mienia szkoły,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawiono poniżej.

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

Plan dochodów wynosił 34.000,00zł i został wykonany na kwotę 38.602,59zł, tj. 113,5% planu, w tym z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 142,00zł,
- wynajmu pomieszczeń w kwocie 38.447,00zł, tj. 113,4% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 13,59zł.

Plan wydatków wynosił 37.404,00zł i został wykonany na kwotę 36.942,48zł, tj. 98,8% planu, w tym z tytułu:

- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych w kwocie 3.403,64zł, tj. 100,0% planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 1.116,14zł, tj. 99,9% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, tonery, ławki parkowe, biurka, laptopy dla nauczycieli) w kwocie 28.896,50zł, tj. 98,6% planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoc do zajęć muzycznych) w kwocie 387,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi bankowe, archiwizacja dokumentów) w kwocie 3.139,20zł, tj. 98,1% planu.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 3.403,64zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.063,75zł.

GIMNAZJUM NR 2

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych utworzony został na podstawie uchwały Nr 769/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Źródłami dochodów były:

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- darowizny,
- wpływy z różnych dochodów.

Uzyskane dochody przeznaczone zostały na:

- remont i odtworzenie mienia szkoły,
- zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach i zawodach,
- koszty udziału uczniów w zawodach i konkursach,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawiono poniżej.

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

Skorygowany plan dochodów wynosił 50.000,00zł i został wykonany na kwotę 48.401,21zł, tj. 96,8% planu, w tym z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 224,00zł, tj. 100,0% planu,
- wynajmu pomieszczeń w kwocie 46.068,45zł, tj. 96,4% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 108,76zł,
- otrzymanych darowizn w kwocie 2.000,00zł, tj. 100,0% planu.

Skorygowany plan wydatków wynosił 50.000,00zł i został wykonany na kwotę 48.401,21zł, tj. 96,8% planu, a przeznaczone były na:

- wpłatę do budżetu pozostałych środków finansowych w kwocie 0,76zł, tj. 7,6% planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 1.993,80zł, tj. 99,7% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. ekspres do kawy, krzesła i fotele biurowe, siatki na bramki, tablety, wieszaki do szatni, artykuły biurowe, środki czystości, materiały remontowe do drobnych napraw) w kwocie 24.321,33zł, tj. 93,9% planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (m.in. tablice interaktywne, wizualizery, książki do biblioteki) w kwocie 11.696,32zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 1.650,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (m.in. opłaty bankowe, przewóz uczniów na zawody i konkursy, założenie wideofonu) w kwocie 7.239,00zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.500,00zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0zł.