

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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

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

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2016 roku do budżetu miasta zmian

- dochody	zwiększono	o kwotę	18 961 678,20 zł
- wydatki	zwiększono	o kwotę	19 768 464,20 zł
- przychody	zwiększono	o kwotę	806 786,00 zł

Pierwotnie planowany budżet został zwiększony o kwotę 19 768 464,20 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość **216 672 070,20 zł**, przy czym planowane po zmianach

- dochody	stanowią kwotę	215 865 284,20 zł
z czego: dochody bieżące		205 577 349,20 zł
dochody majątkowe		10 287 935,00 zł
- wydatki	stanowią kwotę	213 092 831,20 zł
z czego: wydatki bieżące		195 931 008,20 zł
wydatki majątkowe		17 161 823,00 zł

## REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Będzina zawiera zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 30 czerwca 2016 roku.

W I półroczu 2016 roku:

- dochody zostały zrealizowane w 50,3 % , tj. w wysokości **108 655 743,34 zł**  
w tym : dochody majątkowe w kwocie 3 550 817,24 zł

- wydatki zostały wykonane w 47,2 % , tj. w wysokości **100 483 386,37 zł**  
w tym : wydatki majątkowe w kwocie 4 342 703,03 zł

W strukturze osiągniętych za I półrocze 2016 roku dochodów budżetowych - dochody bieżące stanowią 96,7%, a dochody majątkowe 3,3 %.

W strukturze poniesionych wydatków - wydatki bieżące stanowią 95,7% a wydatki majątkowe 4,3 %.

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2016 roku stanowią zobowiązania w wysokości **49 327 211,51 zł** z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 38 400 000,00 zł
- zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki inwestycyjnej 2 282 864,51 zł
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania związanego z termomodernizacją przedszkoli 175 559,00 zł
- zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji 8 468 788,00 zł

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu br. otrzymano dotację celową w wysokości **14 325 642,17 zł**, co stanowi 49% planowanej kwoty 29 228 842,40 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie **12 328 739,13 zł**, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego miasto w I półroczu br. otrzymało dotację w wysokości **261 409,48 zł**, co stanowiło 58% planowanej kwoty 452 000 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z zapisami porozumień.

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa miasto otrzymało dotację łącznie w wysokości **4 379 688,80 zł**, co stanowi 71% planowanej kwoty 6 126 559,80 zł.

W zakresie zadań własnych współfinansowanych z budżetu państwa realizowane są zadania z zakresu wypłaty zasiłków stałych, okresowych, dofinansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywiania mieszkańców Będzina oraz wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

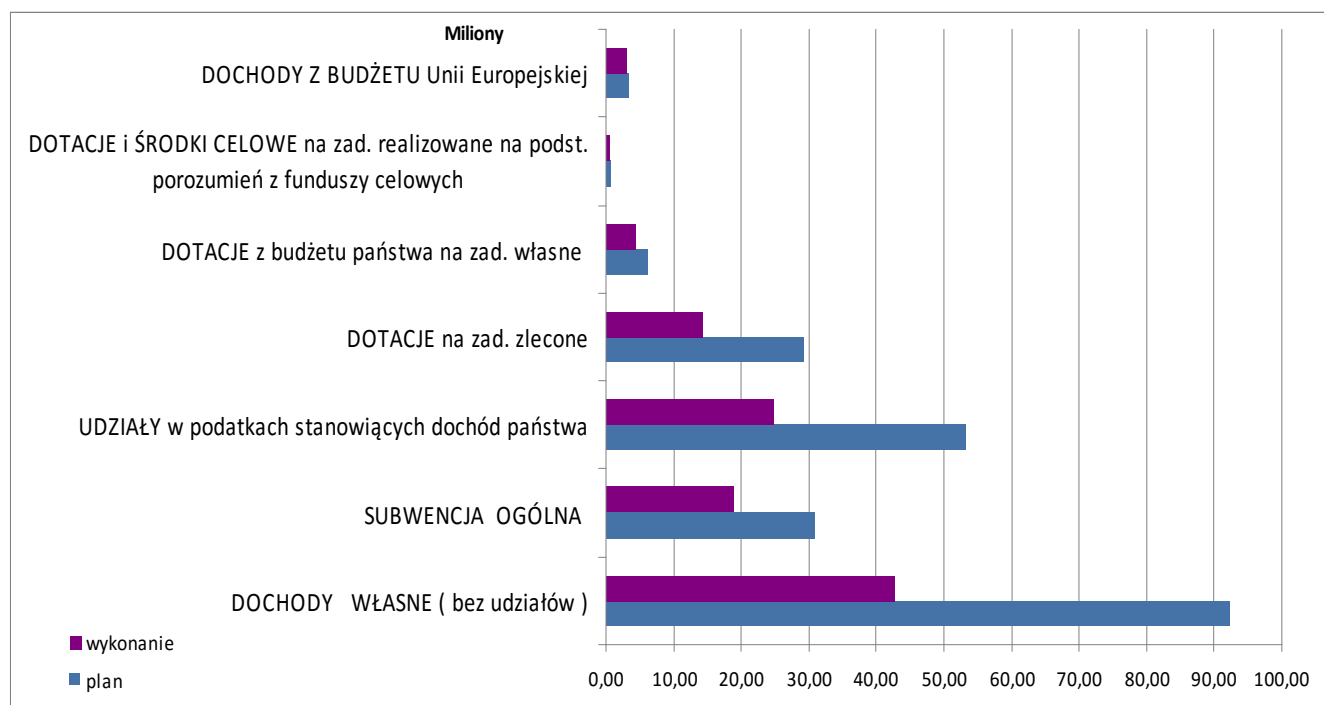
W zakresie zadań współfinansowanych ze środków celowych w I półroczu 2016 roku do budżetu wpłynęła kwota **162 754,88 zł**. Uzyskane wpływy stanowią 57% planowanej kwoty 283 651 zł.

Ze źródeł zagranicznych łącznie w I półroczu br. do budżetu Miasta Będzina wpłynęły środki w wysokości **2 963 345,05 zł.**

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

Wyszczególnienie	w złotych/		
	plan	wykonanie	%wyk
DOCHODY WŁASNE ( bez udziałów )	92 412 643,00	<b>42 845 448,52</b>	46,4%
SUBWENCJA OGÓLNA	30 856 676,00	<b>18 836 336,00</b>	61,0%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	53 315 474,00	<b>24 881 118,44</b>	46,7%
DOTACJE na zadania zlecone	29 228 842,40	<b>14 325 642,17</b>	49,0%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	6 126 559,00	<b>4 379 688,80</b>	71,5%
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych, na inwestycje, pomoc finansowa	735 651,00	<b>424 164,36</b>	57,6%
DOCHODY z budżetu UNII EUROPEJSKIEJ	3 189 438,00	<b>2 963 345,05</b>	92,9%

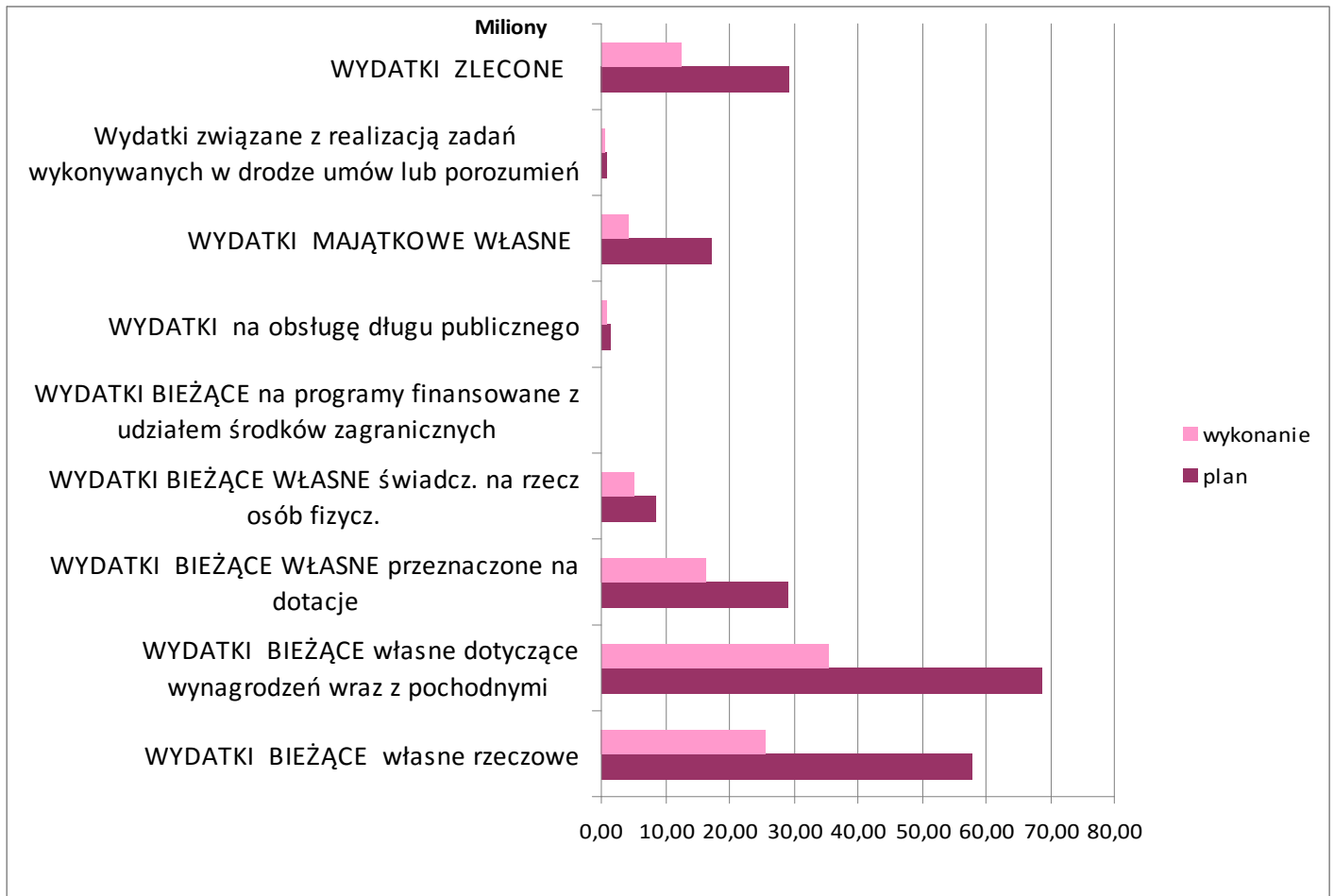
**Wykres 1. Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2016r.**



**Tabela 2. Ujęcie realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2016r.**

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	57 671 169,80	<b>25 515 342,24</b>	44,2%
WYDATKI BIEŻĄCE własne dot. wynagrodzeń	68 735 980,00	<b>35 472 927,80</b>	51,6%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - dotacje na zadania bieżące	29 145 818,00	<b>16 431 686,46</b>	56,4%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE - świadc. na rzecz osób fizycz.	8 469 823,00	<b>4 998 903,84</b>	59,0%
WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem śr. zagr.	351 609,00	<b>108 190,01</b>	30,8%
WYDATKI na obsługę długu publicznego	1 542 766,00	<b>760 218,43</b>	49,3%
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	17 161 823,00	<b>4 342 703,03</b>	25,3%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień	785 000,00	<b>524 675,43</b>	66,8%
WYDATKI ZLECONE	29 228 842,40	<b>12 328 739,13</b>	42,2%

**Wykres 2. Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2016r.**



## DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na początek roku dochody w wysokości 196 903 606 zł w I półroczu 2016 roku zwiększono o kwotę 18 961 678,20 zł do wysokości **215 865 284,20 zł**.

Korygując plan dochodów dokonano:

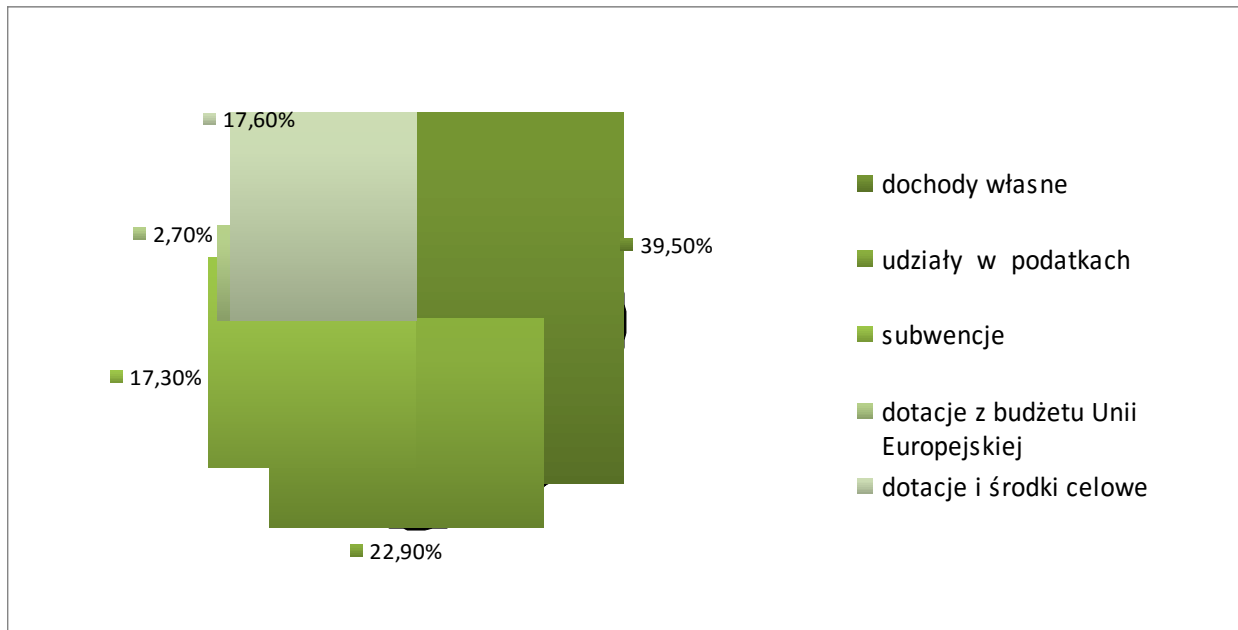
- zwiększenia dochodów własnych ( z udziałami) o kwotę 32 691,00 zł
- zmniejszenia subwencji o kwotę 384 714,00 zł
  - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1 051 032,80 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych o kwotę 283 651,00 zł
  - zmniejszenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 25 000,00 zł
  - zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 16 484 151,40 zł
  - zwiększenia dochodów z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 519 866,00 zł

W I półroczu 2016 roku planowane dochody budżetowe w kwocie 215 865 284,20 zł zostały zrealizowane w 50,3 %, tj. w wysokości **108 655 743,34 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	/ w złotych/	
			wykon./plan	struktura
własne dochody	92 412 643,00	<b>42 845 448,52</b>	46,4%	39,5%
udziały w podatkach	53 315 474,00	<b>24 881 118,44</b>	46,7%	22,9%
subwencje	30 856 676,00	<b>18 836 336,00</b>	61,0%	17,3%
dochody z budżetu UE	3 189 438,00	<b>2 963 345,05</b>	92,9%	2,7%
dotacje i środki celowe	36 091 053,20	<b>19 129 495,33</b>	53,0%	17,6%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>215 865 284,20</b>	<b>108 655 743,34</b>	<b>50,3%</b>	<b>100,00%</b>

**Wykres 3. Graficzne ujęcie struktury dochodów budżetowych za I półrocze 2016r.**



Planowane na 2016 rok dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiącymi dochód budżetu państwa) w kwocie 145 728 117 zł w I półroczu br. zrealizowano w wysokości **67 726 566,96 zł** osiągając wskaźnik 46,5%. Dla porównania w 2015 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 66 964 744,95 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 24 881 118,44 zł i stanowią 37% dochodów własnych miasta ogółem. W I półroczu br. uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1 883 303,35 zł. Wykonane w I półroczu 2016 roku własne dochody bieżące wyniosły **67 101 717,51 zł**, co stanowi 48,5% planowanej kwoty 138 428 117 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **624 849,45 zł**, co stanowi 8,6% planowanej kwoty 7 300 000 zł.

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział – 01095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	15.007,48	15.007,48	100%

dochody bieżące, w tym:

- dotacje z budżetu państwa (w ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone wykorzystano 100% planowanej kwoty - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) 15.007,48 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.300.000	2.907.332,07	223%

dochody bieżące, w tym:

- wpływy w wysokości **372,00 zł** stanowią zwrot z towarzystwa ubezpieczeniowego za wybitą szybę w wiacie przystanku,
- środki w wysokości **11.692,44 zł** otrzymano w ramach projektu pn. „Przebudowa ulicy Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

dochody majątkowe, w tym:

- środki w wysokości **2.895.267,63 zł** otrzymano w ramach projektu pn. „Przebudowa ulicy Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
14.700.000	14.700.000	5.765.353,77	39,2%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - dochody z najmu i dzierżawy - 2.635.263,73 zł,
  - wpływy z usług - 2.556.371,06 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 95.564,31 zł
  - pozostałe odsetki - 419.335,50 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 58.819,17 zł.

### **Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
9.728.000	9.728.000	2.317.310,65	23,8%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne (opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki) - 1.692.461,20 zł.

dochody majątkowe, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - 624.849,45 zł.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział – 71035 – Cmentarze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
220.000	220.000	<b>62.644,96</b>	28,5%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne (opłaty cmentarne, wpływy z różnych dochodów) - 62.644,96 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych – 0,00 zł.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
476.970	482.101	<b>259.725,50</b>	53,9%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne (dochody uzyskiwane w związku z udostępnianiem danych) – 139,50 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 259.586,00 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
935.600	935.600	<b>986.447,41</b>	105,4%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne, w tym:
  - wpływy z usług, dochody z najmu, wpływy z innych lokalnych opłat oraz z różnych dochodów – 9.952,11 zł,
  - dochody uzyskane w związku z postępowaniem o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) – 976.495,30 zł

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**



## **PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział – 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.500	45.724	<b>40.474,00</b>	88,5%

dochody bieżące, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 40.474,00 zł.

### **Rozdział – 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

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

dochody bieżące, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 384,89 zł.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
300	300	<b>0,00</b>	-

dochody bieżące, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 0,00 zł.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział – 75414 – Obrona cywilna**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.000	2.000	<b>2.285,60</b>	114,3%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów – 285,60 zł
- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące (konserwacja systemu alarmowania ludności) – 2.000,00 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
100.250	100.250	58.410,68	58,3%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne (mandaty, wpływy z różnych dochodów ) – 58.410,68 zł.

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

**Rozdział – 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
61.500	61.500	19.741,49	32,1 %

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne (karta podatkowa, odsetki) – 19.741,49 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
39.154.600	39.154.600	18.776.128,81	48,0%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne:
  - podatek od nieruchomości - 18.297.605,35 zł,
  - podatek rolny - 3.329,00 zł,
  - podatek leśny - 2.256,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 210.293,04 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 120.271,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat - 1.149,40 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 20.752,02 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów - 120.473,00 zł.

**Rozdział – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,**

**podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
13.030.200	13.030.200	6.781.371,35	52,0%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne:
  - podatek od nieruchomości - 3.917.293,83 zł,
  - podatek rolny - 109.512,73 zł,
  - podatek leśny - 254,94 zł,
  - podatek od środków transportowych - 212.047,45 zł,
  - podatek od spadków i darowizn - 125.362,42 zł,
  - opłata od posiadania psów - 21.372,25 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 1.034.605,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.304.290,24 zł,
  - wpływy z różnych opłat - 19.191,38 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 37.441,11 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.271.500	2.271.500	1.214.588,70	53,5%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne:
  - wpływy z opłaty skarbowej - 358.055,42 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 754.764,02 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat – 100.485,95 zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 925,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 162,50 zł,
  - pozostałe odsetki - 195,81 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
53.315.474	53.315.474	24.881.118,44	46,7%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - podatek dochodowy od osób fizycznych - 23.668.168,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 1.212.950,44 zł.

#### **Rozdział – 75624 – Dywidendy**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
500.000	500.000	0	0%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - dywidenda z tytułu posiadanych praw majątkowych – 0,00 zł.

#### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział – 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
29.920.719	29.536.005	18.176.000	61,5%

dochody bieżące, w tym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 18.176.000,00 zł.

#### **Rozdział – 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.000	10.000	15.092,31	150,9%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy z różnych dochodów - 15.092,31 zł.

#### **Rozdział – 75815 – Wpływy do wyjaśnienia**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	-9,09	0%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy do wyjaśnienia – (-9,09) zł.

#### **Rozdział – 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.320.671	1.320.671	660.336,00	50,0%

dochody bieżące, w tym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 660.336,00 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.179.828	1.335.508	8.716,16	0,7%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne:
  - wpływy z różnych dochodów i opłat - 4.371,83 zł,
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 19,64 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy – 4.289,82 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 34,87 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
50.000	262.894	74.519,00	28,3%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy z usług - 3.411,00 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.953,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego) - 68.155,00 zł.

### **Rozdział – 80104 – Przedszkola**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.844.100	3.149.120	1.567.341,96	49,8%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 303.570,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 76,44 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 11.046,84 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 10.728,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 139.409,48 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego) - 1.102.511,00 zł.

#### Rozdział – 80110 – Gimnazja

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.524	48.375	24.135,32	49,9%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1,72 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy – 1.959,53 zł,
  - wpływy z różnych opłat i dochodów – 1.512,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 20.662,07 zł (projekt polsko-niemiecki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Warszawy – 5.174 zł, projekt „Na polsko-litewskim reporterskim szlaku” w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży – 15.488,07 zł)

#### Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	1.000,00	0%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne:
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.000,00 zł,

#### Rozdział – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	21,70	0%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 21,70 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	1.472,00	0%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.472,00 zł.

**Rozdział – 80195 - Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	376,60	-

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 353,40 zł,
  - wpływy z różnych opłat - 23,20 zł.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział – 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
6.792	6.792	2.771,37	50,0%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa aparatu RTG) - 2.771,37 zł.

**Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 817,73 zł.

#### **Rozdział – 85195 - Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.134	2.134	1.384,88	64,9%

dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na zwrot kosztów wydawania decyzji) – 1.384,88 zł.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział – 85202 - Domy pomocy społecznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
18.000	18.000	21.908,65	121,7%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy z różnych dochodów - 21.908,65 zł.

##### **Rozdział – 85203 – Ośrodki wsparcia**

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

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy z różnych dochodów - 4.525,67 zł.

##### **Rozdział – 85211 – Świadczenia wychowawcze**



<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	16.407.363	6.349.919,00	38,7%

dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 6.349.919,00 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
12.155.297	12.155.297	7.610.642,16	62,6%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - pozostałe odsetki – 3.709,71 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 42.622,70 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - 39.564,75 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty od świadczeniobiorców) - 0,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) - 7.524.745,00 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
193.349	193.349	161.000,00	83,3%

dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne) - 73.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych) - 88.000,00 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
755.272	1.205.272	1.095.750,00	90,9%

dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych) – 1.095.272,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 478,00 zł.

#### Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	18.149,92	18.399,92	101,4%

dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na wypłatę dodatków energetycznych) – 18.149,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 250,00 zł.

#### Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
897.902	1.022.902	1.026.931,42	100,4%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy z różnych dochodów – 4.029,42 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków stałych) – 1.022.902,00 zł.

#### Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
631.353	631.971	344.004,38	54,4%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne

- wpływy z różnych dochodów i opłat, wpływy z usług, pozostałe odsetki – 25.441,38 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na bieżące utrzymanie MOPS) - 317.345,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.218,00 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
145.707	145.707	<b>80.653,46</b>	55,4%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy z usług - 41.127,94 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody uzyskiwane w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych) – 25,52 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na świadczenie usług opiekuńczych) – 39.500 zł.

#### **Rozdział – 85295 - Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
573.134	595.207	<b>378.989,44</b>	63,7%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,46 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.273,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na dożywianie) - 320.331,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 56.384,98 zł.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział – 85305 – Żłobki**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
378.930	523.102,80	313.744,30	60,0%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne:
  - wpływy z usług - 169.321,50 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat - 250,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 144.172,80 zł.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział – 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
175.000	150.000	75.198,53	50,1%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy z różnych dochodów – 198,53 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie działalności MOS) - 75.000,00 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	94.120	84.430,00	89,7%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 84.430,00 zł.

#### **Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

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

200.000	221.000	221.000,00	100%
---------	---------	------------	------

dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na stypendia) 221.000,00 zł.

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

#### **Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
8.000.000	8.000.000	4.057.496,57	50,7%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) – 4.048.445,45 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 8.072,40 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 978,72 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	67.104,91	0%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy z różnych dochodów – 9.442,10 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Kampania propagująca selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Będzina”) – 26.962,65 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Ochrona zieleni zabytkowego parku na Wzgórzu Zamkowym w Będzinie”) – 30.700,16 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	1.933	1.933,95	100%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy z różnych dochodów – 1.933,95 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.596.000	1.598.245	1.722.328,17	107,8%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - wpływy z różnych opłat - 1.720.082,28 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 2.245,89 zł.

**Rozdział – 90095 - Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
500.000	500.000	2.226,22	0,4%

dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych dochodów– 2.176,22 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne – 50,00 zł,

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

**Rozdział – 92116 - Biblioteki**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
90.000	90.000	45.000,00	50%

dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie działalności biblioteki) – 45.000,00 zł.

**Rozdział – 92118 - Muzea**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	263,00	0%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne

- o wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 263,00 zł.

#### **Rozdział – 92195 - Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	5.000	<b>4.095,04</b>	81,3%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne
  - o wpływy z usług – 4.065,04 zł,
  - o wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 30,00 zł.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział – 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
750.000	750.000	<b>345.056,03</b>	46,0%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne:
  - o wpływy z usług - 237.138,53 zł,
  - o dochody z najmu i dzierżawy – 63.510,40 zł,
  - o pozostałe odsetki - 821,19 zł,
  - o wpływy z różnych dochodów - 43.585,91 zł.

#### **Rozdział – 92695 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	<b>840,78</b>	0%

dochody bieżące, w tym:

- dochody własne:
  - o wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 814,78 zł.
  - o wpływy z odsetek od dotacji - 26,00 zł.

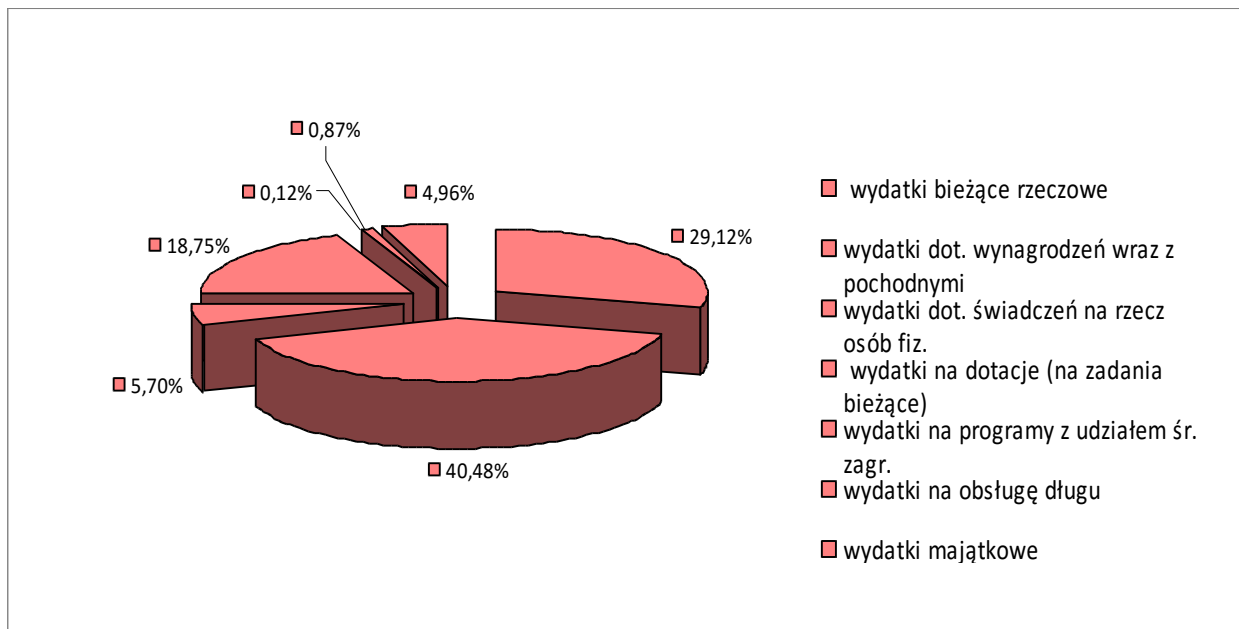
#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowane na dzień 01.01.2016 roku wydatki budżetowe w wysokości 193 324 367 zł w I półroczu br. zostały zwiększone łącznie o kwotę 19 768 464,20 zł. Limit planowanych wydatków na koniec I półrocza wynosił 213 092 831,20 zł, z czego wydatkowano 47,2%, co stanowi kwotę **100 483 386,37 zł**.

**Tabela 4. Ujęcie realizacji wydatków własnych za I półrocze 2016r.**

		Plan	wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE RZECZOWE	<b>44,2%</b>	57 671 169,80	25 515 342,24
WYDATKI DOT. WYNAGRODZEŃ	<b>51,6%</b>	68 735 980,00	35 472 927,80
WYDATKI DOT. świadczeń na rzecz osób fiz.	<b>59,0%</b>	8 469 823,00	4 998 903,84
WYDATKI NA DOTACJE ( na zadania bieżące)	<b>56,4%</b>	29 145 818,00	16 431 686,46
WYDATKI NA PROGR. Z UDZIAŁEM ŚR. ZAGR.	<b>30,8%</b>	351 609,00	108 190,01
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	<b>49,3%</b>	1 542 766,00	760 218,43
WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>19,2%</b>	17 161 823,00	4 342 703,03

**Wykres 4. Graficzne ujęcie struktury wydatków budżetowych za I półrocze 2016r.**



**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział – 01030 – Izby rolnicze**



<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.000	7.000	2.452,11	35,0%

wydatki bieżące, w tym:

- dotacje
  - wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.452,11 zł.

#### **Rozdział – 01095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	15.007,48	15.007,48	100%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.007,48 zł
  - W ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone wykorzystano 100% planowanej kwoty (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
18.728.553	19.111.812	10.924.991,00	57,2%

wydatki bieżące, w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (dofinansowywanie przewozów pasażerskich na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego).

##### **Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
5.731.000	5.731.000	1.062.691,45	18,5%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (remonty bieżące nawierzchni ulic i alejek, oznakowania poziome i pionowe dróg, ubezpieczenie dróg gminnych na 2016 rok) – 420.142,83 zł,

wydatki majątkowe, w tym:

- pozostałe wydatki majątkowe
  - remonty kapitalne dróg – 642.548,62 zł,

- o parkingi i miejsca postojowe – 0,00 zł,

#### **Rozdział – 60095 – Pozostała działalność**

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

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00 zł.

#### **Dział 630 – TURYSTYKA**

#### **Rozdział – 63095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	38.562	13.562,00	35,2%

wydatki majątkowe, w tym:

- dotacje na zadania majątkowe – 13.562,00 zł (*Koncepcja systemu dróg rowerowych w Powiecie Będzińskim*)

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
18.568.000	18.818.000	8.055.517,03	42,8%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dopłaty w spółkach prawa handlowego, zakup energii, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości, odszkodowania, koszty postępowania sądowego) - 8.025.117,02 zł,

wydatki majątkowe, w tym:

- pozostałe wydatki majątkowe – 30.400,01 zł
  - o przygotowanie dokumentacji technicznych do celów modernizacji budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy.

#### **Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
971.500	1.056,500	255.765,23	24,2%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty notarialne, operaty szacunkowe, usługi obejmujące tłumaczenia, koszty postępowań sądowych, wyceny nieruchomości) - 183.949,94 zł,

wydatki majątkowe, w tym:

- pozostałe wydatki majątkowe – 71.815,29 zł
  - nabycie nieruchomości w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz opłaty notarialne i sądowe poniesione w związku z nabywaniem nieruchomości do zasobu komunalnego oraz pod realizację zadań inwestycyjnych.

#### **Rozdział – 70095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
7.000	7.000	715,00	0%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 715,00 zł.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział – 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
120.000	120.000	16.442,29	13,7%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (operaty szacunkowe, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) – 16.442,29 zł.

##### **Rozdział – 71035 – Cmentarze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
212.250	212.250	27.485,90	12,9%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zapłata za zarządzanie cmentarzem komunalnym) – 22.461,90 zł.

wydatki majątkowe, w tym:

- pozostałe wydatki majątkowe – 5.024,00 zł (Projekt architektoniczny z wyznaczeniem alejek, schemat rozmieszczenia grobów na adaptację rezerwy cmentarza)

##### **Rozdział – 71095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
220.000	120.000	0,00	0%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 0,00 zł.

### **Dział 720 - INFORMATYKA**

#### **Rozdział – 72095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
61.852	61.852	0,00	0%

wydatki majątkowe, w tym:

- pozostałe wydatki majątkowe – 0,00 zł

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
476.9670	481.801	259.423,41	53,8%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 259.211,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 212,41 zł.

#### **Rozdział – 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
516.000	516.000	248.495,50	48,2%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.085,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 245.409,58 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
13.283.316	13.621.525	6.743.071,27	49,5%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.627.074,38 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.100.292,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.704,00 zł,

wydatki majątkowe, w tym:

- pozostałe wydatki majątkowe – 0,00 zł.

#### **Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
592.300	792.300	<b>355.716,56</b>	44,9%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 346.843,96 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.872,60 zł.

#### **Rozdział – 75095 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
618.000	618.000	<b>162.114,76</b>	26,2%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 160.794,76 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.320,00 zł,

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział – 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.500	45.724	<b>0,00</b>	0%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00 zł.

#### **Rozdział – 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

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

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 384,89 zł,

### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.000	3.000	0,00	0%

wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział – 75405 – Komendy powiatowe Policji**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
50.000,00	65.000	50.000,00	76,9%

wydatki majątkowe, w tym:

- dotacje na zadania majątkowe - 50.000 zł.

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

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

wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 50.000 zł.

#### **Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
158.848	158.848	21.181,34	13,3%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.344,84 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7.836,30 zł.

#### **Rozdział – 75414 – Obrona cywilna**

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

65.900	65.900	8.564,64	13,0%
--------	--------	----------	-------

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.564,64 zł.

#### Rozdział – 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.697.800	1.697.800	843.746,61	49,7%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 106.296,76 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 714.081,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.368,73 zł.

#### Rozdział – 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
46.000	46.000	5.947,05	12,9%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.947,05 zł.

#### Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
72.798	72.798	6.250,00	8,6%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (konserwacja systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów telewizji dozorowej CCTV zainstalowanych w budynku Urzędu i Straży Miejskiej) - 6.250,00 zł.

#### Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.510.166	1.510.166	760.218,43	50,3%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek, kredytów oraz na wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, opłaty i prowizje) – 760.218,43 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
81.000	32.600	0	0%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział – 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
11.000	11.000	10.000,00	90,9%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pogotowie kasowe) – 10.000 zł.

**Rozdział – 75815 – Wpływy do wyjaśnienia**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	-65,00	0%

wydatki bieżące, w tym:

- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących

**Rozdział – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
5.724.000	1.983.854	0	0%

W uchwalonym na 2016 rok budżecie miasta Będzina planowana:

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

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2016 roku Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania



środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 3.740.146 zł :

- z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie - 360.000 zł,
- z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne łącznie w kwocie – 3.380.146 zł.

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 30.06.2016 roku kwota rezerw przewidzianych na wydatki wynosi 1.983.854 zł, z czego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 140.000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych - 500.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 550.000 zł
- rezerwa celowa planowana na zakupy i wydatki inwestycyjne - 793.854 zł

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
23.259.918	25.961.662	<b>12.831.493,59</b>	49,4%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.128.424,11 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.456.554,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.769,32 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 4.100,82 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:
  - *Szkoła Podstawowa Nr 11 – Zadania realizowane w ramach Projektu Erasmus+ Edukacja szkolna „Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości”. Zadanie ujęte w WPF – 94.196,28 zł*

wydatki majątkowe, w tym:

- pozostałe wydatki majątkowe – 140.448,22 zł,
  - termomodernizacja wraz z remontem budynku SP 8 – 140.448,22 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
415.508	628.402	<b>141.495,68</b>	22,5%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.510,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 118.989,02 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 9.996,66 zł,

wydatki majątkowe, w tym:

- pozostałe wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### **Rozdział – 80104 – Przedszkola**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
14.515.769	15.156.997	<b>7.612.287,14</b>	50,2%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.012.215,37 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.470.206,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.070,49 zł,
- dotacje na zadania bieżące
  - ✓ dokonano zwrotu dotacji dla gmin: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Psary, Siemianowice Śl. i Czeladź na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie tych gmin, a są mieszkańcami Będzina - 387.268,29 zł,
  - ✓ przekazano refundację kosztów nauki religii innych wyznań niż chrześcijańskie, prowadzone przez miasto Sosnowiec – 573,96 zł,
  - ✓ dla placówek niepublicznych przekazano:
    - dotację dla Przedszkola Prywatnego "U Buni" - 92.872,17 zł,
    - dotację dla Przedszkola artystycznego BTM „Dominanta” - 439,11 zł,
    - dotację dla Przedszkola Prywatnego „YES - Młodzi odkrywcy” - 141.818,54 zł,
    - dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Marzeń” – 65.676,62 zł,
    - dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Dobry Start” – 74.946,33 zł,
    - dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany ogród” – 91.553,17 zł,
    - dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Radosnego Malucha” – 26.997,52 zł,
    - dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Dolinka” – 11.658,02 zł,
    - dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Domowe Przedszkole II” – 122.102,42 zł,

wydatki majątkowe, w tym:

- pozostałe wydatki majątkowe – 111.888,14 zł,
  - doposażenie placu zabaw w PM 9 – 15.499,97 zł,
  - zakup i montaż ogrzewacza wody w PM 13 – 12.395,12 zł,
  - monitoring budynku PM 15 – 19.969,05 zł,
  - termomodernizacja wraz z remontem budynku PM 4 (projekt) – 34.440,00 zł,
  - termomodernizacja wraz z remontem budynku PM 13 – 25.584,00 zł,
  - zakup zmywarko-wyparzarki do PM 13 – 4.000,00 zł.

**Rozdział – 80110 – Gimnazja**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
9.061.050	9.143.801	4.772.815,25	52,2%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 439.719,03 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.165.256,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 424,28 zł,
- dotacje na zadania bieżące (dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych „Żak”) – 129.899,68 zł,
- przekazano refundację kosztów nauki religii innych wyznań niż chrześcijańskie, prowadzone przez miasto Sosnowiec – 561,72 zł.

wydatki majątkowe, w tym:

- pozostałe wydatki majątkowe – 36.954,12 zł,
  - zakup i wymiana kotła c.o. w GM 3 – 36.954,12 zł,

**Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
550.000	550.000	186.717,81	33,9%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłacenie dowozu uczniów z Podłósia do Miejskiego Zespołu Szkół nr 4, dzieci niepełnosprawnych do szkół kształcenia specjalnego i oddziałów integracyjnych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców) - 186.717,81 zł.

**Rozdział – 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
270.716	160.940	64.635,15	40,2%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 61.234,95 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3.400,20 zł.

**Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.333.580	3.327.711	1.761.727,35	52,9%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 99.672,33 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.661.555,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 499,93 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.007.690	2.007.790	964.438,28	48,0%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.300,27 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 605.615,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27,60 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 306.494,70 zł – dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Będzina przekazano dotację na dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym („Zakątek Marzeń” – 264.852,60 zł, „Dobry Start” – 16.119,54 zł, „Misiowa Dolinka” – 17.015,04 zł, „Zaczarowany Ogród” – 8.507,52 zł).

**Rozdział – 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.683.777	2.819.807	1.447.582,64	51,3%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118.687,21 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.328.855,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39,66 zł.

**Rozdział – 80195 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
550.206	550.206	363.383,41	66,0%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 362.683,41 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 700,00 zł.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział – 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
5.000	5.000	0,00	0%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (0,00 zł).

**Rozdział – 85153 – Zwalczanie narkomanii**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
15.000	15.000	4.320,00	28,8%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.320,00 zł.

**Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
985.000	1.140.231	578.099,62	50,7%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 181.182,95 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 243.916,67 zł,
- dotacje na zadania bieżące
  - zadanie pn.: „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem” – dotacja dla CARITAS Diecezji Sosnowiec - 153.000,00 zł,

**Rozdział – 85158 – Izby wytrzeźwień**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
365.000	365.000	136.490,61	37,4%

wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące
  - dotacja celowa na pomoc finansową podzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zapłata za pobyt mieszkańców Będzina w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu).

**Rozdział – 85195 – Pozostała działalność**

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

6.634	6.634	1.384,88	20,9%
-------	-------	----------	-------

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.384,88 zł,

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.300.000	1.300.000	648.183,34	49,9%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpłatność za 52 osoby) – 648.183,34 zł.

#### **Rozdział – 85203 – Ośrodki wsparcia**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
213.936	218.461	108.508,31	49,7%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.408,15 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 98.100,16 zł.

#### **Rozdział – 85204 – Rodziny zastępcze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
545.000	545.000	264.511,57	48,5%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 264.511,57 zł.

#### **Rozdział – 85206 – Wspieranie rodziny**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
242.612	242.612	120.099,92	49,5%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 115.176,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.923,00 zł.

#### **Rozdział – 85211 – Świadczenia wychowawcze**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	16.407.363	4.868.398,38	29,7%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 88.604,68 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 53.490,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.726.303,70 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
12.155.297	12.155.297	7.110.957,39	58,5%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 70.948,10 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 473.089,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.566.920,14 zł,
  - zasiłki rodzinne z dodatkami (wyplacono 15 498 świadczeń) – 1.820.645,96 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne (wyplacono 864 świadczeń) – 1.121.383,34 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne (wyplacono 7 220 świadczeń) – 1.104.660,00 zł,
  - fundusz alimentacyjny (wyplacono 3 850 świadczenia) – 1.710.166,14 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (wyplacono 172 świadczeń) – 172.000,00 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy (wyplacono 88 świadczeń) – 45.274,70 zł,
  - zasiłek dla opiekuna (wyplacono 96 świadczeń) – 49.330,70 zł,
  - świadczenia rodzicielskie (wyplacono 574 świadczenia) – 543.459,30 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
193.549	193.549	151.146,10	78,1%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151.146,10 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacono 635 składek za osoby pobierające świadczenia

- pielegnacyjne) – 66.060,68 zł,
- o składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacono 1 750 składek za osoby pobierające zasiłki stałe) – 85.085,42 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.587.272	2.032.843	<b>1.284.490,87</b>	63,2%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (sprawiono 3 pochówki) - 5.506,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono zasiłki okresowe dla 768 świadczeniobiorców oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 589 świadczeniobiorców) – 1.278.566,07 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 418,00 zł.

#### **Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.350.000	3.368.149,92	<b>1.533.622,03</b>	45,5%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.048,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.532.573,36 zł,
  - o w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku wyplacono 6 465 dodatków mieszkaniowych – 1.517.093,78 zł,
  - o w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku wyplacono dodatki energetyczne na kwotę - 15.479,58 zł.

#### **Rozdział – 85216 – Zasiłki stałe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
913.902	1.038.902	<b>987.938,53</b>	95,1%

wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono 1 973 świadczeń dla 349 świadczeniobiorców) - 983.909,11 zł,
- dotacje
  - o zwrot do budżetu państwa nienależnej dotacji wraz z należnymi odsetkami – 4.029,42 zł.



### Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.961.941	4.962.559	2.601.141,89	52,4%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 561.567,94 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.037.933,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.640,03 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
666.691	666.691	312.086,53	46,8%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 312.086,53 zł.

### Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.013.392	1.039.894	706.290,93	67,9%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 273,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 692.024,20 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:  
Projekt „EFS Inwestycja w człowieka w MOPS Będzin” – 13.993,73 zł.

### Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

#### Rozdział – 85305 – Żłobki

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.702.242	1.846.114,80	846.402,74	45,8%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 208.743,19 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 636.210,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.449,44 zł.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział – 85401 – Świetlice szkolne**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.885.592	1.885.592	<b>1.001.534,09</b>	53,1%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 70.073,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 931.461,09 zł.

### **Rozdział – 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
142.341	142.341	<b>50.711,51</b>	35,6%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.736,79 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.977,64zł,
- dotacje na zadania bieżące – 40.997,08 zł.

### **Rozdział – 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.079.318	1.054.318	<b>527.162,95</b>	50,0%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 51.836,77 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 475.326,18 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
0	94.120	<b>91.630,00</b>	97,4%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 91.630,00 zł.

### **Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

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

452.000	473.000	220.102,00	46,5%
---------	---------	------------	-------

wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 220.102,00 zł.

#### **Rozdział – 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.000	2.000	900,00	45,0%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (szkolenia) – 900,00 zł.

#### **Rozdział – 85495 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3.776	3.776	2.832,00	75,0%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS) - 2.832,00 zł.

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

#### **Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
8.000.000	8.000.000	3.606.411,04	45,1%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.606.411,04 zł,

#### **Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.221.000	2.208.600	963.584,34	43,6%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych) – 963.584,34 zł.

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

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

100.000,00	100.000	22.706,00	22,7%
------------	---------	-----------	-------

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.706,00 zł.

#### Rozdział – 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
372.500	172.500	74.285,38	43,1%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 74.285,38 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.770.000	2.881.933	1.212.749,26	42,1%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.212.749,26 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.596.000	1.798.245	236.902,66	13,2%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 220.028,67 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 0,00 zł.

wydatki majątkowe, w tym:

- dotacje na zadania majątkowe
  - modernizacja systemów ogrzewania – 5.500,00 zł,
  - demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych – 11.373,99 zł.

#### Rozdział – 90095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.924.250	4.426.650	1.062.709,36	24,0%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 754.122,60 zł,

wydatki majątkowe, w tym:

- pozostałe wydatki majątkowe
  - Miejska Bawialnia – 8.610,00 zł,
  - Wodny Plac Zabaw – 299.976,76 zł.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział – 92106 – Teatry**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
980.000	980.000	<b>489.600,00</b>	50,0%

wydatki bieżące, w tym:

- dotacje
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 489.600,00 zł.

### **Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
2.035.000	2.251.000	<b>1.414.999,80</b>	62,9%

wydatki bieżące, w tym:

- dotacje
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.350.000,00 zł,

wydatki majątkowe, w tym:

- dotacje
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 64.999,80 zł.

### **Rozdział – 92116 – Biblioteki**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.830.000	1.860.000	<b>945.000,00</b>	50,8%

wydatki bieżące, w tym:

- dotacje
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 915.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 30.000,00 zł.

### **Rozdział – 92118 – Muzea**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.980.000	1.980.000	1.039.335,73	52,5%

wydatki bieżące, w tym:

- dotacje
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 814.998,00 zł,

wydatki majątkowe, w tym:

- dotacje
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 224.337,73 zł.

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

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10.000	10.000,00	0,00	0%

wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 0,00 zł.

#### **Rozdział – 92195 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
400.000	405.000	96.263,34	23,8%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.373,35 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.943,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 34.946,99 zł,
  - Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Łagisza – 7.500,00 zł,
  - Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego – 1.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin – 13.500,00 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Będzina – 3.000,00 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Grodzca – 3.000,00 zł,
  - Fundacja Warsztat Wiedzy – 2.000 zł,
  - Stowarzyszenie Filary Kultury – 5.000 zł,
  - Zwrot z rozliczenia dotacji Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Zamku Będzin – 53,01 zł

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
60.000	91.000	0	0%

wydatki majątkowe, w tym:

- pozostałe wydatki majątkowe
  - budowa toru rowerowego pump-track – 0,00 zł

### **Rozdział – 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4.194.455	4.223.455	<b>2.309.865,99</b>	54,7%

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 962.778,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.298.417,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.405,62 zł.

wydatki majątkowe, w tym:

- pozostałe wydatki majątkowe
  - zakup kosiarek samojezdnych – 15.000,00 zł,
  - zakup stacji do naprawy rowerów – 10.264,35 zł,
  - urządzenia zabawowe – 20.000,00 zł,

### **Rozdział – 92695 – Pozostała działalność**

<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.761.000	3.061.000	<b>2.803.772,03</b>	91,6%

wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.232,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.400,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 205.000,00 zł,
  - BKS Sarmacja – 105.000,00 zł,
  - RKS Grodziec – 100.000,00 zł ,

- dotacje celowe z art. 221 uofp dla organizacji pozarządowych – 26.140,00 zł
  - Klub Sportowy ORIENT – 4.000 zł,
  - MUKS „Ksawera” – 1.640 zł,
  - Stowarzyszenie „Bądź z nami” – 2.000 zł,
  - Centrum Sportu i Rekreacji „AGATSU” – 5.000 zł,
  - Koło PZW nr 1 Będzin – 2.000 zł,
  - Koło PZW NR 85 KWK PARYŻ KSAWERA – 3.000 zł,
  - Fundacja Rozwoju Turystyki ASIATICA – 1.000 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Extreme – 2.500 zł,
  - Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Łagisza” – 5.000 zł.

wydatki majątkowe, w tym:

- pozostałe wydatki majątkowe
  - wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin – 2.550.000,00 zł

## **INFORMACJA**

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2016 roku**

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina  
na lata 2016 – 2023 w I półroczu 2016 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późniejszymi zmianami) przedstawia się informację o kształtowaniu



się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2016 roku.

W I półroczu 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Będzina była zmieniana:

- Zarządzeniem Nr 0050.184.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 15 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.291.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2016 r.

Kształtowanie się podstawowych kategorii WPF Miasta Będzina w odniesieniu do pierwotnej uchwały Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2016 – 2023 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Zawiera on odniesienie do I półrocza 2016 roku podając zmiany w wartościach kwotowych.

W I połowie 2016 roku zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 108.655.743,34 zł (50,3%), w tym dochody bieżące w wysokości 105.104.926,10 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3.550.817,24 zł. Zmiany w kwocie planowanych dochodów o kwotę 17.643.315,20 zł dotyczą dochodów bieżących, natomiast o kwotę 1.318.363,00 zł – dochodów majątkowych.

Wzrost dochodów bieżących wynika między innymi ze zwiększenia planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Wojewoda Śląski zwiększył między innymi środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, a także środki na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.

Jeżeli chodzi natomiast o dotacje na zadania zlecone Wojewoda Śląski zwiększył środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty jego obsługi, środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy, środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, a także środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dochody bieżące wzrosły również w wyniku otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie

wyjazdów uczniów klas III będzińskich szkół podstawowych na tzw. „zielone szkoły”.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 roku została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 rok.

Reasumując plan dochodów został skorygowany:

- o kwotę 32.691,00 zł (zwiększenie dochodów własnych z udziałami),
- o kwotę 384.714,00 zł (zmniejszenie subwencji),
- o kwotę 1.051.032,80 zł (zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych),
- o kwotę 283.651,00 zł (zwiększenie dotacji i środków celowych),
- o kwotę 25.000,00 zł (zmniejszenie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst),
- o kwotę 16.484.151,40 zł (zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych),
- o kwotę 1.519.866,00 zł (zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej).

W I połowie 2016 roku wydatki budżetowe wykonano w kwocie 100.483.386,37 zł (47,2%), w tym wydatki bieżące w wysokości 96.140.683,34 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 4.342.703,03 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących jest między innymi następstwem zmian w planie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także wprowadzenia planu finansowego na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów uczniów klas III będzińskich szkół podstawowych na tzw. „zielone szkoły”.

Zwiększenie wydatków majątkowych wynika natomiast ze zmian podjętych zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz uchwałami Rady Miejskiej, co przedstawia Tabela nr 3 – Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych.

Planowane przychody zwiększyły się w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 806.786 zł w związku z rozdysponowaniem wolnych środków.

Splata rat kredytów, pożyczek oraz obligacji z lat ubiegłych realizowana jest zgodnie z harmonogramem.

Kolejnym zasadniczym składnikiem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć.

W ramach przedsięwzięć ujęto zadania, które wykraczają terminem i finansowaniem poza rok budżetowy (lata 2016 – 2019). Każde przedsięwzięcie zawiera następujące dane: nazwę i cel zadania, jednostkę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

W załączniku przedsięwzięć planowanych do realizacji wykazano następujące pozycje:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
  - a) wydatki bieżące
    - **Erasmus+ Edukacja szkolna „Technologie multimedialne drogą do przyjaznej**

**edukacji przyszłości” – Szkoła Podstawowa Nr 11**

- limit zobowiązań na 2016 rok w kwocie 113.830,00 zł,
- okres realizacji lata 2015 – 2017,
- wykonanie za I półrocze 2016 r. – 94.196,28 zł (82,7% wykonania planu),
- **Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”**
- limit zobowiązań na 2016 rok w kwocie 132.799,00 zł,
- okres realizacji lata 2016 – 2017,
- wykonanie za I półrocze 2016 r. – 13.993,73 zł (10,5% wykonania planu),
- **„Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta”**
- limit zobowiązań na 2016 rok w kwocie 104.980,00 zł,
- okres realizacji lata 2016 – 2017,
- wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł (wydatki przewidziane w II półroczu 2016 r.),
- **„e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych”**
- limit zobowiązań na 2016 rok w kwocie 0,00 zł,
- okres realizacji lata 2016 – 2017,
- wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł (wydatki przewidziane w 2017 r.).

b) wydatki majątkowe

- **Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy**
- limit zobowiązań na 2016 rok w kwocie 678.000,00 zł,
- okres realizacji lata 2013 – 2016,
- wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł (wydatki przewidziane w II półroczu 2016 r.),
- **„Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta”**
- limit zobowiązań na 2016 rok w kwocie 21.604,00 zł,
- okres realizacji lata 2016 – 2017,
- wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł (wydatki przewidziane w II półroczu 2016 r.),
- **„e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych”**
- limit zobowiązań na 2016 rok w kwocie 240.000,00 zł,
- okres realizacji lata 2016 – 2017,
- wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł (wydatki przewidziane w II półroczu 2016 r.).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) wydatki majątkowe

- **Kalejdoskop historii – trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym w Będzinie**

- limit zobowiązań na 2016 rok w kwocie 200.000,00 zł,
- okres realizacji lata 2014 – 2018,
- wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł (wydatki przewidziane w II półroczu 2016 r.),
- **Śląska Karta Usług Publicznych – wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego**
- limit zobowiązań na 2016 rok w kwocie 1.852,00 zł,
- okres realizacji lata 2009 – 2016,
- wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł (wydatki przewidziane w II półroczu 2016 r.),
- **Termomodernizacja wraz z remontem budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Będzinie**
- limit zobowiązań na 2016 rok w kwocie 550.000,00 zł,
- okres realizacji lata 2016 – 2017,
- wykonanie za I półrocze 2016 r. - 0,00 zł (wydatki przewidziane w II półroczu 2016 r.),
- **„Utworzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11”**
- limit zobowiązań na 2016 rok w kwocie 126.185,00 zł,
- okres realizacji lata 2015 – 2016,
- wykonanie za I półrocze 2016 r. - 0,00 zł (wydatki przewidziane w II półroczu 2016 r.),

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku dokonywane były zgodnie ze zmianami Uchwały budżetowej Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta, są z nimi równoważne i zostały opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Szczegółowa informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina za I półrocze 2016 r. została przedstawiona w załączniku nr 1, natomiast informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina za I półrocze 2016 r. została przedstawiona w załączniku nr 2.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Miasto dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa jest aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć.